



**Projekt změny právní formy ZFP Reality, s.r.o., IČ 048 05 623,  
se sídlem  
náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav**

Statutární orgány - jednatele obchodní společnosti ZFP Reality, s.r.o., IČ 048 05 623, se sídlem.: náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav

**Martin Žvátora**, nar. 5. 6. 1981, bytem Mánesova 2611/17, Královo Pole, 612 00 Brno

**Michal Poliak**, nar. 3. 7. 1979, bytem Janáčkova 779, 667 01 Židlochovice

předkládají tento projekt změny právní formy:

a) firma, sídlo a identifikační číslo společnosti před změnou právní formy:

**ZFP Reality, s.r.o., IČ 048 05 623,**

**se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav**

b) Právní formu, jíž má společnost nabýt:

**akciová společnost**

c) Firma po změně právní formy:

**ZFP Reality, a. s.**

d) Dnem, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy:

**31. 7. 2024**

e) Návrh stanov akciové společnosti po změně právní formy:

## **Stanovy akciové společnosti ZFP Reality, a.s.**

(dále jen „Stanovy“)

### **ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

#### **Článek 1**

#### **Obchodní firma společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní: **ZFP Reality, a.s.**

#### **Článek 2**

#### **Sídlo společnosti**

1. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti je: **Břeclav.**

#### **Článek 3**

#### **Doba trvání společnosti**

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

## **Článek 4**

### **Předmět podnikání společnosti**

1. Předmětem podnikání společnosti je:
  - výroba, obchod a služby v oborech činností náležejících do živnosti volně zapsaných v živnostenském rejstříku.

## **ČÁST DRUHÁ**

### **ZÁKLADNÍ KAPITÁL**

## **Článek 5**

### **Výše základního kapitálu**

1. Výše základního kapitálu společnosti činí **2.000.000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých).

## **Článek 6**

### **Akcie společnosti**

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20.000 ks (slovy: dvacet tisíc kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: sto korun českých).
2. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: sto korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20.000 (slovy: dvacet tisíc) hlasů.
3. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.
4. Není-li v těchto Stanovách uvedeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií.
5. Práva spojená s akciemi je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností. V případě, že akcie je ve spoluvlastnictví více osob, vykonávají k ní práva tyto osoby společně podle zásad o podílovém spoluvlastnictví v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).
6. Společnost může vydávat prioritní akcie dle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Rozhodnutí podléhá schválení valné hromady společnosti.
7. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny ve smyslu ustanovení §524 Občanského zákoníku. Vlastník hromadné listiny má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie a to ve lhůtě 2 měsíců od doručení žádosti o výměnu představenstvem společnosti.
8. Společnost vydává pouze jeden druh akcií (kmenové akcie).
9. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno, mají podobu **listinné akcie**. Akcie nejsou registrované – jsou neveřejně obchodovatelné. Evidenci seznamu akcionářů vede společnost sama. Zápisy do seznamu akcionářů týkající se změny v osobě akcionáře je povinna společnost provést bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.

10. Akcie společnosti mají omezenou převoditelnost. K převodu akcií či jakémukoliv zcizení akcií je nezbytný souhlas dozorčí rady. Bez souhlasu dozorčí rady nelze akcie žádným způsobem převést, jakkoliv zcizit. Dozorčí rada je povinna souhlas s převodem akcií odmítnout, pokud se nejedná o převod či jakékoli zcizení akcií na spolupracovníka, který k okamžiku převodu spolupracuje se společností ZFP akademie, a.s., IČO: 263 04 805, na základě smlouvy o spolupráci, tzn. že má se společností ZFP akademie, a.s. uzavřený platný smluvní vztah či rodinné příslušníky akcionáře s platným smluvním vztahem (a to pouze manžel, manželka, vlastní děti, vlastní sourozenci a rodiče), který žádá o udělení souhlasu s převodem akcií. Souhlas tohoto orgánu je nutný rovněž k zastavení akcií společnosti. Na základě obdržené písemné žádosti udělí dozorčí rada souhlas s převodem akcií anebo vyjádří nesouhlas s převodem akcií. Vyjádří-li dozorčí rada nesouhlas s převodem akcií a nejedná se o případ, kdy je dozorčí rada povinna souhlas s převodem akcií odmítnout dle těchto Stanov, je společnost povinna odkoupit akcie na žádost akcionáře za jejich přiměřenou hodnotu. Společnost může nabýt vlastní akcie pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

## Článek 7

### Práva a povinnosti akcionářů

#### 1. Akcionář má povinnost:

- a) řádně a včas splatit emisní kurs jím upsaných akcií, a to ve stanovené lhůtě splatnosti. Při porušení této povinnosti je jako upisovatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) ročně,
- b) poskytovat společnosti součinnost a plnit rozhodnutí orgánů společnosti, která jsou pro všechny akcionáře závazná,
- c) hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto Stanovy a vnitřní předpisy společnosti,
- d) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisí s činností společnosti a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde-li o důvěrnou informaci.

#### 2. Akcionář má právo:

- a) na podíl na zisku (dividendu) nebo na jiných vlastních zdrojích, který se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů, a to ve výši, kterou valná hromada podle výsledku hospodaření společnosti schválila k rozdělení mezi akcionáře,
- b) na podíl na likvidačním zůstatku po zrušení společnosti s likvidací,
- c) volit prostřednictvím valné hromady orgány společnosti a být do těchto orgánů volen,
- d) účastnit se valné hromady, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakož i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Akcionář má dále právo uplatňovat návrhy a protinávrhy,
- e) hlasovat na valné hromadě, přičemž hlasovací právo je spojeno s akcií tak, že s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: sto korun českých) je spojen jeden hlas,
- f) dostávat informace od představenstva, které si písemně vyžádal. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o důvěrnou informaci podle zvláštního předpisu nebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu. Představenstvo rozhodne o tom, zda jde o takovou informaci a posoudí splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout informace a sdělí tyto důvody akcionáři,

- g) akcionář, který je kvalifikovaným akcionářem dle zákona o obchodních korporacích může:
- požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navrhovaných záležitostí, popř. požadovat zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady,
  - požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,
  - podat akcionářskou žalobu za podmínek zákona o obchodních korporacích,
  - požádat soud, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích,
  - požádat představenstvo o odkup akcií za podmínek zákona o obchodních korporacích,
  - požádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady,
  - vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí, přičemž náklady takového zaslání je akcionář povinen uhradit předem,
  - vyžádat si kopii zápisu z valné hromady nebo jeho části, přičemž náklady v souvislosti se zápisem nebo jeho částí hradí společnost, není-li zápis nebo jeho část uveřejněný na internetových stránkách společnosti podle zákona o obchodních korporacích,
  - dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady podáním protestu, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nebo těmito Stanovami.

### **3. Akcionář neručí:**

- a) za závazky společnosti. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.

## **Článek 8**

### **Změny základního kapitálu - jeho zvýšení a snížení, finanční asistence**

1. Rozhodování o změnách základního kapitálu jeho zvýšení nebo snížení náleží do výlučné působnosti valné hromady.
2. Na postup při zvyšování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
3. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Tento zákaz neplatí, vnáší-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžitě vklady.
4. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, a případně emisní ážio, jinak je jeho upsání neúčinné.
5. Při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady mají dosavadní akcionáři přednostní právo na upisování akcií, a to v poměru, v jakém se svými stávajícími akciemi podílejí na dosavadním základním kapitálu. Toto přednostní právo může být vyloučeno nebo omezeno pouze usnesením valné hromady, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Omezení nebo vyloučení přednostního práva musí být pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu.
6. Při zvyšování základního kapitálu z čistého zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti vykázaných v účetní závěrce ve vlastním kapitálu, provede se zvýšení buď vydáním nových akcií a

- jejich bezplatným rozdělením akcionářům podle jejich podílů na dosavadním základním kapitálu nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií (výměnou nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty). Pro zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
7. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích zvýšilo základní kapitál společnosti.
  8. Pokud jde o další způsoby, podmínky a o postup při zvyšování základního kapitálu, použijí se příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
  9. Zvýšení základního kapitálu je účinné zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
  10. Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti vzniká právo na dividendu z čistého zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu.
  11. Na postup při snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
  12. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.
  13. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
  14. Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno emisní ážio 30 % (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady a všechny nepeněžité vklady. Zbývající část emisního kursu akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen nejpozději do tří měsíců ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
  15. Pro případ porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí upisovatel úrok z prodlení ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) ročně.
  16. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, postupuje představenstvo dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.
  17. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.

## ČÁST TŘETÍ ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

### Článek 9 Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
  - **valná hromada**
  - **představenstvo**

- **dozorčí rada.**

## **Článek 10**

### **Valná hromada**

1. **Valná hromada** je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář má právo zúčastnit se na jejím jednání osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Účast jiné osoby než akcionáře nebo jeho zástupce (zákonného či zmocněného) na valné hromadě dle ustanovení § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
2. **Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto Stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do výlučné působnosti valné hromady patří zejména:**
  - a) rozhodování o změně Stanov, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - d) volba a odvolání členů dozorčí rady společnosti, a jiných orgánů určených Stanovami,
  - e) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
  - f) rozhodování o odměňování členů dozorčí rady,
  - g) 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, dále rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií a o nabytí vlastních akcií dle zákona o obchodních korporacích,
  - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy společnosti,
  - j) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod nebo zastavení nebo pacht závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,
  - k) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
  - l) schválení ovládací smlouvy, a smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
  - m) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a na upisování nových akcií,
  - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo Stanovy zahrnují do působnosti valné hromady,
  - o) schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu společnosti,
  - p) rozhodování o zřízení účelových fondů naplňovaných ze zisku společnosti, jakož i stanovení pravidel jejich doplnění a použití,

q) 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.

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo Stanovy.

### 3. Svolání a konání valné hromady

a) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. V případě potřeby může být valná hromada svolána kdykoliv.

b) Valnou hromadu svolává představenstvo.

c) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:

- bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření,
- bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že se společnost dostala do úpadku,
- požádá-li o svolání valné hromady dozorčí rada společnosti,
- požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

d) Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na e-mailovou adresu sdělenou pro tyto účely akcionářem. Pro náležitosti pozvánky na valnou hromadu se použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

e) **Rozhodovat lze i mimo valnou hromadu (tj. per rollam).** V takovém případě zašle svolavatel všem akcionářům návrh rozhodnutí postupem pro zaslání pozvánky na valnou hromadu dle těchto Stanov a v souladu s ustanovením § 418 odst. 2 zákona o obchodních korporacích spolu s uvedením podmínek pro hlasování. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě do 15 dnů od doručení návrhu akcionáři osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

f) Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.

g) Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

### 4. Usnášeníschopnost valné hromady

a) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři společnosti, kteří dohromady mají nadpoloviční většinu všech hlasů.

- b) Jestliže valná hromada není schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, za podmínek uvedených v příslušných ustanoveních zákona o obchodních korporacích.
- c) Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
- d) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.

## 5. Hlasování

Hlasování na valné hromadě se děje aklamací (veřejně). V případě, že o to požádá kvalifikovaný akcionář dle zákona o obchodních korporacích, nebo jestliže o tom rozhodne valná hromada, provádí se hlasování tajně hlasovacími lístky. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva, a teprve pak o protinávvrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly společnosti doručeny.

## 6. Volba orgánů valné hromady, pořízení zápisu z valné hromady

- a) Valná hromada nejprve zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
- b) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady za podmínek a v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Forma notářského zápisu se vyžaduje pouze v zákonem stanovených případech.
- c) Představenstvo zajistí vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Společně s pozvánkou na valnou hromadu a listinou přítomných akcionářů bude zápis uložen v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti, přičemž není-li zápis nebo jeho část uveřejněna na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

## Článek 11 Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Členové představenstva jsou voleni dozorčí radou. Funkční období člena představenstva je pět let. Opětovná volba je možná. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady téže společnosti.
2. Dojde-li k zániku funkce člena představenstva (zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období), anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem představenstva, bez právního nástupce musí dozorčí rada do tří měsíců zvolit nového člena představenstva. Jestliže počet členů představenstva zvolených dozorčí radou neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání dozorčí rady.
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Je však povinen oznámit to písemným prohlášením doručeným představenstvu na adresu sídla společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. K ukončení výkonu funkce však postačí, projednalo-li nebo mělo projednat jeho odstoupení představenstvo (tj. zbývající členové představenstva).
4. Představenstvo má tři (3) členy. Členové představenstva si ze svého středu volí předsedu představenstva.



5. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o společnost Z F P s.r.o., IČO: 607 45 347 (dále jen „společnost Z F P s.r.o.“), nebo o jakoukoliv společnost touto společností ovládanou ve smyslu ustanovení § 74 zákona o obchodních korporacích (dceřinou společností) nebo o společnost, ve které má společnost Z F P s.r.o., nebo společnost ZFP GROUP, a.s. IČO: 293 60 951, nebo jí ovládaná osoba, majetkovou účast. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.

## 6. Zasedání představenstva

- a) Zasedání představenstva svolává nejméně dvanáctkrát ročně předseda představenstva anebo představenstvem pověřený člen. Jednání řídí předseda představenstva.
- b) V případě žádosti dozorčí rady, nebo jestliže to vyžadují zájmy společnosti, svolává oprávněná osoba zasedání představenstva v nejbližším možném termínu, nejdéle však do patnácti dnů od doručení žádosti představenstvu. V případě, že tak neučiní, je oprávněn navrhovatel právoplatně svolat představenstvo sám a je povinen o tomto informovat dozorčí radu.
- c) Zasedání představenstva je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva. Usnášeníschopnost zasedání představenstva je dále vázána na účast předsedy představenstva.
- d) Ke schválení rozhodnutí je zapotřebí většiny hlasů přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Hlasuje se aklamací.
- e) O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, jehož náležitosti jsou uvedeny v příslušných ustanoveních zákona o obchodních korporacích. Zápis musí být doručen členům představenstva nejpozději do 10 kalendářních dnů od konání posledního zasedání.
- f) Představenstvo se svolává písemnou pozvánkou, která musí být doručena členům představenstva a předsedovi dozorčí rady nejméně 3 dny před zasedáním. Pokud všichni členové představenstva souhlasí, lze zasedání svolat i v kratším termínu, a to i elektronicky, nebo telefonicky. V takových případech se pozvánka považuje za doručenu pouze v případě, že adresát její doručení zpětně elektronickou poštou potvrdil. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu, místo a program jednání. O záležitostech, které nebyly v pozvánce uvedeny na stanoveném pořadu jednání, lze rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni členové představenstva a předseda dozorčí rady a všichni souhlasí s jejich projednáním. Důležité písemné podklady na jednání představenstva má za povinnost předseda představenstva dodat nejpozději 3 kalendářní dny před termínem konání zasedání.
- g) Zasedání představenstva se může účastnit i kterýkoliv člen dozorčí rady. Ustanovení bodu e) a f) se vztahují i na předsedu dozorčí rady, kterému se pozvánka i zápis také doručují.

## 7. Postavení a působnost představenstva

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Rozhoduje o všech věcech, které nejsou zákonem nebo Stanovami vyhrazeny jiným orgánům společnosti. Řídí činnost společnosti a zastupuje ji způsobem vyplývajícím ze Stanov. Zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Při výkonu své působnosti představenstvo zejména:

### a) vykonává

- rozhodnutí a usnesení valné hromady a dozorčí rady,

- všechny záležitosti, které nejsou Stanovami a obecně závaznými právními předpisy či rozhodnutími valné hromady a dozorčí rady vyhrazeny do výlučné kompetence jiného orgánu,

**b) zajišťuje**

- svolává valnou hromadu a zajišťuje její technické zabezpečení,
- zasílá ve lhůtě 30 dní před konáním valné hromady účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní akcionářům,
- vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
- svolává náhradní valnou hromadu v souladu a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích,

**c) předkládá dozorčí radě**

- řádnou i mimořádnou individuální účetní závěrku a výroční zprávu k přezkoumání a následnému schválení na valné hromadě,
- požadavky na zaujetí stanoviska či doporučení ve věcech, o kterých představenstvo není schopno rozhodnout a/nebo ve věcech, které považuje za důležité pro řádný chod společnosti,

**d) zpracovává a předkládá dozorčí radě a následně valné hromadě ke schválení**

- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracované dle zvláštního právního předpisu),
- návrhy na změnu Stanov,
- návrhy na změnu v předmětu podnikání společnosti,
- návrhy na změnu základního kapitálu (zvýšení, snížení), jakož i vydání dluhopisů,
- návrh na úpis akcií dohodou akcionářů,
- návrh podmínek pro nabytí vlastních akcií,
- návrh na vydání nových akcií nebo nového druhu akcií, příp. na změnu druhu nebo formy akcií,
- řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty,
- návrh výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a odměňování členů dozorčí rady,
- návrh na tvorbu a použití účelových fondů, jsou-li společností tvořeny,
- návrh na zrušení společnosti,
- návrh na jmenování a odvolání likvidátora společnosti,
- smlouvy, na jejichž základě má společnost nabyt nebo zcizit majetek, přesahuje-li jeho hodnota třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky,

**e) rozhoduje, uzavírá, schvaluje, jmenuje, je oprávněno**

- je oprávněno bez souhlasu jakéhokoliv jiného orgánu společnosti či bez souhlasu jakékoliv třetí osoby, zmocnit další osoby k právnímu jednání a k jednání jménem společnosti, kterým společnosti vznikne, resp. může vzniknout, závazek v hodnotě do 1.000.000,- Kč,
- schvaluje organizační řád, podpisový řád a mzdový řád,
- jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance, stanovuje jim mzdu, popisy práce a dohlíží na jejich činnost,
- schvaluje návrh na použití rezervního fondu,
- schvaluje návrh na výběr auditora k ověření účetní závěrky a výroční zprávy podle zvláštního právního předpisu,
- uzavírá smlouvy v obchodním styku,
- schvaluje podmínky vytváření investičního majetku,

- rozhoduje o způsobu řešení a realizaci strategických cílů a strategického rozvoje společnosti,

**f) je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k následujícím úkonům jménem společnosti:**

- k pronájmu nemovité či movité věci, který bude trvat více než jeden rok,
- k převodům majetku (jmění), jehož hodnota přesahuje 1.000.000,- Kč,
- k nabývání nebo pozbývání majetkových účastí, včetně majetkových vkladů nebo jejich zvýšení či snížení, v obchodních společnostech, družstvech a jiných právnických osobách,
- k vystavení bianko směnky a/anebo bianko šeku,
- k poskytnutí zabezpečení závazku třetí osoby,
- k jakýmkoliv jiným právním jednáním, kterými společnost vznikne, resp. může vzniknout, závazek v hodnotě vyšší než 1.000.000,- Kč,
- k uskutečnění zásadních organizačních změn,
- k použití prostředků z rezervního fondu a z účelových fondů, jsou-li vytvořeny,
- k převodu jakékoliv nemovitosti ve vlastnictví společnosti,
- k uzavírání leasingových nebo úvěrových smluv,
- k realizaci představenstvem schválených investic, nákupů majetku a oprav, které nebyly zahrnuty do plánu investic, oprav a nákupů v rámci schváleného podnikatelského plánu na příslušný kalendářní rok,
- k realizaci směnkových a šekových obchodů,
- k realizaci představenstvem schváleného způsobu dosažení strategických cílů a strategického rozvoje společnosti,
- k ručení majetkem společnosti na základě schváleného návrhu představenstva,
- k zmocnění dalších osob k úkonům a jednáním za společnost ve všech případech uvedených pod písm. f) tohoto článku; souhlas dozorčí rady však není třeba k úkonům vykonávaným na základě zmocnění, jehož znění odsouhlasila dozorčí rada.

## 8. Per rollam

Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo v nutných případech, které nesnesou odkladu, učinit rozhodnutí i mimo zasedání (tj. per rollam). V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva písemně a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. --

## 9. Představenstvem určený člen:

- a) se zúčastňuje jednání dozorčí rady a zde informuje dozorčí radu o činnosti představenstva, -
- b) předkládá dozorčí radě požadavky na zaujetí stanoviska a na schválení postupu ve věcech určených představenstvem,
- c) předkládá dozorčí radě požadavky na schválení postupu ve věcech, které Stanovy a/anebo rozhodnutí dozorčí rady označí za záležitosti vyžadující souhlas dozorčí rady,
- d) předkládá dozorčí radě všechny materiály, které mají být předloženy akcionářům, a to dříve, než budou akcionářům předloženy.

10. Představenstvo vede seznam akcionářů, který obsahuje údaje uvedené v zákoně o obchodních korporacích a který může být veden i v elektronické podobě.

11. Prvními členy představenstva společnosti jsou:

**Jan Šustáček, nar. 14. 4. 1980, bytem Havránkova 199/41, Dolní Heršpice, 619 00 Brno**

**Ing. Jan Machaň, nar. 20. 3. 1980, bytem Havlíčkova 150, 679 11 Doubravice nad Svitavou**

**Ing. Tomáš Průdek, nar. 28. 3. 1985, bytem Dolní 86, 691 03 Rakvice.**

## **Článek 12 Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy. Funkční období člena dozorčí rady je pět let. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Jediný člen dozorčí rady současně vykonává funkci předsedy dozorčí rady. Členové dozorčí rady si ze svého středu volí předsedu.
2. Dojde-li k zániku funkce člena dozorčí rady (zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období), anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce musí valná hromada do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Jestliže počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Je však povinen oznámit to písemným prohlášením doručeným dozorčí radě na adresu sídla společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, k ukončení výkonu funkce však postačí, projednala-li nebo měla projednat jeho odstoupení dozorčí rada (tj. zbývající členové dozorčí rady).
4. Dozorčí radu volí valná hromada. Opětná volba do funkce člena dozorčí rady je možná.
5. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva, rozhoduje o jejich odměňování, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda jsou účetní zápisy společnosti vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy, Stanovami a pokyny valné hromady.
6. Dozorčí rada schvaluje převod akcií společnosti dle čl. 6 odst. 10 Stanov.
7. Dozorčí rada je oprávněna ověřovat postup ve věcech společnosti, kdykoli nahlížet do účetních dokladů a spisů společnosti a zjišťovat hospodářský a ekonomický stav společnosti. Dozorčí rada je povinna přezkoumávat účetní závěrku, bilance a návrhy na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a podávat o výsledku přezkoumání každý rok zprávu valné hromadě.
8. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
9. Dozorčí rada svolá valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

10. Dozorčí rada je oprávněna uložit představenstvu společnosti povinnost zpracovat podnikatelský plán a strategii společnosti.

#### 11. Zasedání dozorčí rady

- a) Zasedání dozorčí rady svolává nejméně jednou čtvrtletně předseda dozorčí rady, který jej také řídí.
- b) Dozorčí radu svolává písemně pozvánkou předseda dozorčí rady. Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejméně 3 dny před zasedáním. Pokud všichni členové dozorčí rady souhlasí, lze zasedání svolat i v kratším termínu. V případě zaslání pozvánky elektronickou poštou se pozvánka považuje za doručenu pouze v případě, že adresát její doručení zpětně elektronickou poštou potvrdil. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu, místo a program jednání. O záležitostech, které nebyly v pozvánce uvedeny na stanoveném pořadu jednání, lze rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni členové dozorčí rady a souhlasí s jejich projednáním. Důležité písemné podklady na jednání dozorčí rady má za povinnost předseda dozorčí rady dodat nejpozději 7 kalendářních dní před termínem konání zasedání.
- c) Zasedání dozorčí rady je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady.
- d) Ke schválení rozhodnutí je zapotřebí většiny hlasů přítomných členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Hlasuje se aklamací.
- e) O průběhu zasedání dozorčí rady a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, jehož náležitosti jsou uvedeny v zákoně o obchodních korporacích.

12. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o společnost Z F P s.r.o., IČO: 607 45 347 (dále jen „společnost Z F P s.r.o.“), nebo o jakoukoliv společnost touto společností ovládanou ve smyslu ustanovení § 74 zákona o obchodních korporacích (dceřinou společností) nebo o společnost, ve které má společnost Z F P s.r.o., nebo společnost ZFP GROUP, a.s. IČO: 293 60 951, nebo jí ovládaná osoba, majetkovou účast. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.

13. Dozorčí rada je povinna postupovat bez zbytečného odkladu zejména ve věci:

- a) seznámení se s požadavky představenstva,
- b) rozhodování o udělení souhlasu představenstvu,
- c) schválení nebo zamítnutí návrhu představenstva,
- d) poskytnutí požadovaného stanoviska.

#### 14. Per rollam

Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada v nutných případech, které nesnesou odkladu, učinit rozhodnutí i mimo zasedání (tj. per rollam). V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové dozorčí rady písemně a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

15. Prvními členy dozorčí rady jsou:

**Michal Poliak, nar. 3. 7. 1979, bytem Janáčkova 779, 667 01 Židlochovice**

**Ing. Václav Tomek, nar. 28. 8. 1969, bytem Otakara Ostrčila 743/18, Vrahovice, 798 11 Prostějov**

**Martin Žvátora, nar. 5. 6. 1981, bytem Mánesova 2611/17, Královo Pole, 612 00 Brno.**

### **Článek 13**

#### **Jednání za společnost**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž jedná jejím jménem, zastupuje společnost ve všech záležitostech vůči třetím osobám, před soudy i jinými orgány.
2. Za společnost jednají společně dva členové představenstva. V případech obchodního jednání s plněním ve výši alespoň 1.000.000,- Kč je představenstvo povinno získat předem souhlas dozorčí rady společnosti s takovým jednáním.
3. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti či otisku jejího razítka připojí svůj podpis k tomu oprávněné osoby.

### **ČÁST ČVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **Článek 14**

#### **Hospodaření společnosti**

1. Účetním obdobím je kalendářní rok. V prvním roce činnosti začíná účetní období dnem vzniku společnosti a končí třicátého prvního prosince daného roku.
2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti. Účetnictví se vede podle systému účetnictví České republiky a podle platných předpisů pro účetnictví.
3. Představenstvo odpovídá za vypracování účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu. Účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a účetním zásadám tak, aby poskytovala věrný obraz o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním roce.
4. Představenstvo vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o obchodní politice společnosti pro valnou hromadu v obdobích, která určují Stanovy, nejméně však jednou ročně.
5. Po splnění daňových povinností a po případných přidělech do rezervního fondu společnosti může společnost použít účetní zisk, stejně tak nerozdělený zisk minulých let i disponibilní fondy vytvořené ze zisku k rozdělení, takto:
  - k úhradě ztráty,
  - k výplatě podílu akcionářů na zisku, pokud jsou splněny předpoklady podle zákona o obchodních korporacích,
  - k výplatě tantiém členů představenstva a dozorčí rady, pokud jsou splněny předpoklady podle zákona o obchodních korporacích,

- k určení podílu zaměstnanců na zisku, pokud jsou splněny předpoklady zákona o obchodních korporacích,
  - ke zvýšení základního kapitálu společnosti,
  - k přidělu do účelových fondů nebo některého dalšího fondu, jsou-li společností zřízeny,
  - ponechat účetní zisk po případném přidělu do rezervního fondu nerozdělený.
6. Společnost je povinna poskytovat účetní a statistické údaje příslušným orgánům v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených obecně závaznými právními předpisy

### **Článek 15**

#### **Rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrada ztrát, dividenda**

1. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo o úhradě ztrát a o stanovení tantiém náleží do výlučné působnosti valné hromady. Návrh rozhodnutí předkládá valné hromadě představenstvo po přezkoumání návrhu dozorčí radou. Při vypracování návrhu na rozdělení zisku, nebo jiných vlastních zdrojů, popřípadě úhrady ztráty se postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Akcionář má právo na podíl ze zisku nebo na jiných vlastních zdrojích společnosti (tj. dividendu), který valná hromada schválila podle výsledku hospodaření k rozdělení mezi akcionáře. Dividenda akcionáře je podílem určeným poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí v místě sídla společnosti, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Představenstvo je povinno oznámit den výplaty dividendy, místo a způsob její výplaty způsobem určeným Stanovami pro svolání valné hromady.
3. Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy. (Pokud byly nebo mají být vydány kupóny, je právo na dividendu spojené s kupónem převoditelné pouze spolu s kupónem).
4. Pro způsob úhrady ztráty společnosti se použijí přiměřeně ustanovení zákona o obchodních korporacích.
5. Společnost nerozděluje dividendu mezi akcionáře v případech stanovených v příslušných ustanoveních zákona o obchodních korporacích.

### **Článek 16**

#### **Zrušení a zánik společnosti**

1. Společnost se zrušuje za podmínek a v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu a za podmínek stanovených Občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.
2. Společnost zaniká za podmínek a v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu a za podmínek stanovených Občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

## **Článek 17**

### **Likvidace společnosti**

1. Likvidace společnosti probíhá za podmínek a v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu a za podmínek stanovených Občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.

## **Článek 18**

### **Uveřejňování předepsaných skutečností**

1. Informace, jejichž zveřejnění stanoví zákon o obchodních korporacích se uveřejňují na internetové stránce společnosti, nebo jiným způsobem, který stanoví zákon o obchodních korporacích nebo tyto Stanovy.
2. Písemnosti určené akcionářům společnosti zasílá společnost na e-mailovou adresu sdělenou pro tyto účely akcionářem. Akcionář je povinen neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů obsažených v seznamu akcionářů.
3. V případě, že zákon stanoví, že některé skutečnosti musí být uveřejněny alespoň v jednom celostátně distribuovaném deníku, budou uveřejněny písemným oznámením v Obchodním věstníku.

## **Článek 19**

### **Změna Stanov společnosti a její účinnost**

1. Změna Stanov náleží do výlučné působnosti valné hromady.
2. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna Stanov společnosti, uveřejní se pozvánka na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně se zašle akcionářům společnosti na e-mailovou adresu sdělenou pro tyto účely akcionářem. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje údaje uvedené v příslušných ustanoveních zákona o obchodních korporacích, včetně návrhu usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění týkající se změny Stanov nebo vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované změně. Současně bude návrh změn Stanov k dispozici všem akcionářům v sídle společnosti ve stejné lhůtě pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu Stanov na svůj náklad a své nebezpečí, přičemž náklady takového zaslání je akcionář povinen uhradit předem. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v oznámení o konání valné hromady.
3. O navržených změnách Stanov se může hlasovat najednou.
4. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna Stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny Stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne, že nabývají účinnosti později.
5. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny Stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Při přeměně zaknihovaných akcií na akcie a při



přeměně akcií na zaknihované akcie se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.

6. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu Stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně Stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se Stanovy mění, změni jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu Stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
7. V případě, že dojde ke změně obsahu Stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění Stanov.

## **Článek 20**

### **Právní poměry společnosti a řešení sporů**

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti se řídí Stanovami a obecně závaznými právními předpisy.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou.

## **Článek 21**

### **Výkladové ustanovení**

1. V případě, že některé ustanovení Stanov se, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení Stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu Stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

\*\*\*

f) obchodní společnost ZFP Reality, s.r.o., mění svou právní formu, v souvislosti s touto změnou právní formy neposkytuje statutárnímu orgánu, ani znalci pro ocenění jmění žádné zvláštní výhody.

g) vzhledem ke skutečnosti, že všichni společníci obchodní společnosti ZFP Reality, s.r.o. souhlasí se změnou právní formy, nebyla vypracována pravidla postupu při vypořádání se společníkem, který se změnou právní formy nesouhlasí.

h) společnost ZFP Reality, s.r.o. nevydala účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. Z tohoto důvodu se neuvádí v projektu změny první formy společnosti ZFP Reality, s.r.o. ani výše náhrady pro vlastníky těchto cenných papírů, resp. zaknihovaných cenných papírů.

i) jména, data narození a bydliště osob, které budou zapisovány jako členové statutárního orgánu ( představenstva ) a dozorčí rady:

Představenstvo:

**Jan Šustáček, nar. 14. 4. 1980, bytem Havránkova 199/41, Dolní Heršpice, 619 00 Brno**

**Ing. Jan Machaň, nar. 20. 3. 1980, bytem Havlíčkova 150, 679 11 Doubravice nad Svitavou**

**Ing. Tomáš Průdek, nar. 28. 3. 1985, bytem Dolní 86, 691 03 Rakvice**

Dozorčí rada:

**Michal Poliak, nar. 3. 7. 1979, bytem Janáčkova 779, 667 01 Židlochovice**

**Ing. Václav Tomek, nar. 28. 8. 1969, bytem Otakara Ostrčila 743/18, Vrahovice, 798 11 Prostějov**

**Martin Žvátora, nar. 5. 6. 1981, bytem Mánesova 2611/17, Královo Pole, 612 00 Brno**

j) po zápisu změny právní formy společnosti ZFP Reality, s.r.o. do obchodního rejstříku budou níže uvedeným akcionářům vydány společností ZFP Reality, a.s. níže uvedené počty kmenových akcií. Všechny akcie společnosti budou cennými papíry na jméno.

Základní kapitál společnosti ZFP Reality, a.s. ve výši 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých bude rozdělen následovně:

*Akcie - nominální hodnota 100,- Kč, počet 20.000 ks, kmenové akcie na jméno v listinné podobě*

K převzetí akcií budou společníci, resp. akcionáři společnosti ZFP Reality, a.s. vyzváni oznámením odeslaným prostřednictvím datové schránky, či osobním doručením s potvrzením převzetí, které bude obsahovat místo a dobu, kde si může předmětné akcie vyzvednout. Oznámení společnost odešle, či předá osobně bezodkladně, nejpozději ve lhůtě do 30 - ti dnů, ode dne zápisu změny právní formy společnosti ZFP Reality, a.s. do obchodního rejstříku.

Po zápisu změny právní formy společnosti ZFP Reality, a.s. do obchodního rejstříku tedy obdrží:

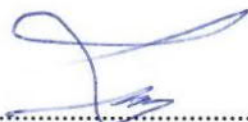
- ZFP akademie, a.s., IČ: 263 04 805, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav, akcie v nominální hodnotě 1.020.000,- Kč, tj. 10.200 ks, vše kmenové akcie na jméno v listinné podobě

- Martin Žvátora, nar. 5. 6. 1981, bytem Mánesova 2611/17, Královo Pole, 612 00 Brno, akcie v nominální hodnotě 500.000,- Kč, tj. 5.000 ks, vše kmenové akcie na jméno v listinné podobě

- Pavel Heč, nar. 2. 8. 1979, bytem č.p. 232, 664 31 Česká, akcie v nominální hodnotě 480.000,- Kč, tj. 4.800 ks, vše kmenové akcie na jméno v listinné podobě

k) žádné z míst v dozorčí radě akciové společnosti nebude obsazeno osobami volenými zaměstnanci, neboť společnost nesplňuje podmínky pro povinnou participaci zaměstnanců v dozorčí radě.

V Břeclavi dne 14.10.2024



Martin Žvátora  
jednatel



Michal Poliak  
jednatel

#### Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11ITCAZ4 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
Martin Žvátora, nar. 05.06.1981, Mánesova 2611/17,  
Královo Pole, 61200 Brno.  
Břeclav, dne 14.10.2024



Mgr. Petra Osičková  
notářská kandidátka  
pověřená JUDr. Svatomírem Helešicem  
notářem v Břeclavi

#### Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11IV44PW tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
Michal Poliak, nar. 03.07.1979, Janáčkova 779, 66701  
Židlochovice.  
Břeclav, dne 14.10.2024



Mgr. Petra Osičková  
notářská kandidátka  
pověřená JUDr. Svatomírem Helešicem  
notářem v Břeclavi

