

Projekt rozdělení

odštěpením se vznikem nových společností ve smyslu ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 1. zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

Část A

I.

Právní rámec rozdělení

Tento projekt rozdělení odštěpením (dále též „**Projekt**“) je vypracován ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1, § 250 a § 314 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále též „**PřeměňZ**“ nebo „**zákon o přeměnách**“) společností PIKAZ s.r.o., se sídlem Praha 2-Nusle, Oldřichova 97/51, PSČ: 128 00, IČO: 471 17 745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložce 12518 (dále též „**PIKAZ s.r.o.**“ nebo „**Rozdělovaná společnost**“) ve znění uvedeném níže.

II.

Úvodní ustanovení

(1) Vzhledem k tomu, že se společnost PIKAZ s.r.o. chce od roku 2017 zaměřit na hlavní předmět podnikání a rozvíjet projektovou činnost ve výstavbě, a s cílem vytvořit shodnou strukturu společníků u Rozdělované společnosti a akcionářů nově vzniklých společností Nemovitost Oldřichova 49 a.s. a Oldřichova 51 a.s., rozhodli se společníci společnosti PIKAZ s.r.o. rozdělit tuto společnost odštěpením se vznikem nových společností Nemovitost Oldřichova 49 a.s. a Oldřichova 51 a.s. Do těchto nově založených společností se odštěpí jmění spočívající především v nemovitostech, které nejsou pro projektovou činnost nezbytné. Společnosti PIKAZ s.r.o. zůstane majetek, který je nezbytný pro její podnikatelskou činnost a soustředí se na výše uvedený hlavní předmět podnikání, kterým je projektová činnost ve výstavbě, přičemž společníci společnosti PIKAZ s.r.o. se na využití tohoto odštěpeného jmění budou dále podílet prostřednictvím výkonu práv společníků v nově vzniklých společnostech Nemovitost Oldřichova 49 a.s. a Oldřichova 51 a.s.

(2) V důsledku rozdělení společnosti PIKAZ s.r.o. rozdělením odštěpením se vznikem nových společností společnost PIKAZ s.r.o. nezanikne, neboť je společností zúčastněnou, jejíž právní osobnost zůstane rozdělením nedotčena, a níže uvedená část jmění specifikovaná v čl. XII. tohoto Projektu přejde na nově založené akciové společnosti jako nástupnické společnosti. Nástupnické společnosti vzniknou k datu nabytí právní moci usnesení o zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku a o zápisu nových nástupnických společností do obchodního rejstříku. K tomuto datu převezmou nástupnické společnosti část odděleného jmění společnosti PIKAZ s.r.o. přecházející dle tohoto projektu, do nově vzniklých nástupnických společností Nemovitost Oldřichova 49 a.s. a Oldřichova 51 a.s.

(3) Dne 3. srpna 2017 jmenoval usnesením v řízení vedeném pod č.j. 2Nc 4717/2017 – 11 Městský soud v Praze znalcem pro ocenění jmění, jenž má přejít podle tohoto projektu na nové nástupnické společnosti, pana Ing. Davida Štědru, trvale bytem Příčná 420, Brunšov, 252 09 Hradištko, Praha-západ, (dále též „**Znalec**“).

III.

Identifikace rozdělované společnosti a nových společností a výše vkladu, rozsahu splnění vkladové povinnosti a výše podílu každého společníka v Rozdělované společnosti jako v zúčastněné společnosti

Rozdělovanou společností je:

obchodní firma: **PIKAZ s.r.o.**
sídlo: Praha 2-Nusle, Oldřichova 97/51, PSČ: 128 00
IČO: 471 17 745
zapsaná v: obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 12518
právní forma: společnost s ručením omezeným
základní kapitál rozdělované společnosti: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), výše vkladů, rozsah splnění vkladové povinnosti a výše podílu každého společníka před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku:
u společníka Ing.arch. Jana Hemera, CSc, nar. 08.05. 1950, bytem Martinova 196, 107 00 Praha 10-Dubeč (dále též „**Ing.arch. Jan Hemer, CSc.**“) připadá na vklad ve výši 500.000,- Kč podíl ve výši 50%, přičemž vklad je zcela splacen,
u společníka Ing. Jana Nováka, nar. 21.02. 1976, bytem Elišky Přemyslovny 398, 156 00 Praha 5-Zbraslav (dále též „**Ing. Jan Novák**“) připadá na vklad ve výši 500.000,- Kč podíl ve výši 50%, přičemž vklad je zcela splacen,

Nástupnickými nově zakládanými společnostmi jsou:

obchodní firma: Nemovitost Oldřichova 49 a.s.
sídlo: Praha 2-Nusle, Oldřichova 106/49, PSČ: 128 00
IČO: dosud nepřiděleno, nově zakládaná společnost
právní forma: akciová společnost
základní kapitál Nemovitost Oldřichova 49 a.s.: 30 370 000,- Kč (slovy třicetmilionůtřístasedmdesát tisíc Kč)
počet, druh, forma akcií vydaných rozdělovanou společností: 6074 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5 000,- Kč vydaných jako cenný papír s omezenou převoditelností (dále též „**Nemovitost Oldřichova 49 a.s.**“)

obchodní firma: Oldřichova 51 a.s.
sídlo: Praha 2-Nusle, Oldřichova 97/51, PSČ: 128 00
IČO: dosud nepřiděleno, nově zakládaná společnost
právní forma: akciová společnost
základní kapitál Oldřichova 51 a.s.: 20 270 000,- Kč (slovy: dvacetmilionůdvěstěsedmdesát tisíc Kč)
počet, druh, forma akcií vydaných rozdělovanou společností: 4054 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5 000,- Kč vydaných jako cenný papír s omezenou převoditelností (dále též „**Oldřichova 51 a.s.**“).

(dále společně Nemovitost Oldřichova 49 a.s. a Oldřichova 51 a.s. též jako „**Nástupnické společnosti**“).

IV. Projev vůle rozdělit Rozdělovanou společnost odštěpením se vznikem nových společností a založit Nástupnické společnosti

Rozdělovaná společnost tímto projevuje svoji vůli rozdělit Rozdělovanou společnost odštěpením se vznikem nových společností tak, aby část jmění Rozdělované společnosti přešla na nově vzniklé Nástupnické společnosti tak, jak je popsáno v tomto Projektu. Současně Rozdělovaná společnost tímto projevuje vůli založit Nástupnické společnosti tak, jak je uvedeno v tomto Projektu.

V. Údaje o podílech a výši vkladů akcionářů v nově vzniklých Nástupnických společnostech

(1) Každému akcionáři Nástupnické společnosti vznikne účast na obou Nástupnických společnostech ve stejném rozsahu, v jakém měl účast na Rozdělované společnosti, přičemž se tím nezmění v důsledku rozdělení výše majetkových účastí společníků Rozdělované společnosti v obou Nástupnických společnostech (rovnoměrný výměnný poměr akcií a podílů). Žádnému ze stávajících společníků Rozdělované společnosti nezanikne podíl na jakékoliv Nástupnické společnosti ani se nemění výše jeho vkladu, ale získá akcie Nástupnických společností. Podíl akcionáře jakékoliv Nástupnické společnosti na základním kapitálu Nástupnické společnosti zůstane stejný, jaký byl podíl společníka Rozdělované společnosti na základním kapitálu Rozdělované společnosti.

(2) Kritérium pro rozdělení podílů na Nástupnických společnostech ve formě akcií Nástupnických společností pro společníky Rozdělované společnosti spočívá v tom, že každý společník Rozdělované společnosti získá takový podíl na všech Nástupnických společnostech, jaký měl v Rozdělované společnosti, přičemž společník Rozdělované společnosti tak nemůže být poškozen, a z tohoto důvodu je výměnný podíl vhodný a odůvodněný.

VI. Výměnný poměr podílů společníků Rozdělované společnosti za akcie Nástupnických společností, výše vkladu, rozsah splnění vkladové povinnosti a výše podílu každého společníka na Nástupnických společnostech a pravidla postupu pro vydání akcií Nástupnických společností

(1) Rozdělovaná společnost prohlašuje, že součet jmenovitých hodnot všech akcií obou Nástupnických společností je nižší než částka jmění Rozdělované společnosti, zjištěná z posudku Znalce, která má podle tohoto Projektu přejít na obě Nástupnické společnosti. Vklady všech společníků Rozdělované společnosti byly před vyhotovením tohoto Projektu zcela splaceny.

(2) Společník Rozdělované společnosti Ing.arch. Jan Hemer, CSc., který má podíl na Rozdělované společnosti ve výši 50 %, na který připadá vklad ve výši 500.000,- Kč, po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku nabude na nástupnické společnosti Nemovitost Oldřichova 49 a.s. 3037 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5 000,- Kč vydaných jako cenný papír s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s převodem akcií, a bude mít tak akcie s jmenovitou

hodnotou, jenž tvoří 50% podíl na základním kapitálu společnosti Nemovitost Oldřichova 49 a.s. s výší vkladu 15 185 000,- Kč.

(3) Společník Rozdělované společnosti Ing. Jan Novák, který má podíl na Rozdělované společnosti ve výši 50 %, s nímž je spojen vklad ve výši 500.000,- Kč, po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku nabude na nástupnické společnosti Nemovitost Oldřichova 49 a.s. 3037 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5 000,- Kč vydaných jako cenný papír s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s převodem akcií, a bude mít tak akcie s jmenovitou hodnotou, jenž tvoří 50% podíl na základním kapitálu společnosti Nemovitost Oldřichova 49 a.s. s výší vkladu 15 185 000,- Kč.

(4) Společník Rozdělované společnosti Ing. arch. Jan Hemer, CSc., který má podíl na Rozdělované společnosti ve výši 50 %, na který připadá vklad ve výši 500.000,- Kč, po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku nabude na nástupnické společnosti Oldřichova 51 a.s. 2027 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5 000,- Kč vydaných jako cenný papír s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s převodem akcií, a bude mít tak akcie s jmenovitou hodnotou, jenž tvoří 50% podíl na základním kapitálu společnosti Oldřichova 51 a.s. s výší vkladu 10 135 000,- Kč.

(5) Společník Rozdělované společnosti Ing. Jan Novák, který má podíl na Rozdělované společnosti ve výši 50 %, s nímž je spojen vklad ve výši 500.000,- Kč, po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku nabude na nástupnické společnosti Oldřichova 51 a.s. 2027 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5 000,- Kč vydaných jako cenný papír s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s převodem akcií, a bude mít tak akcie s jmenovitou hodnotou, jenž tvoří 50% podíl na základním kapitálu společnosti Oldřichova 51 a.s. s výší vkladu 10 135 000,- Kč.

(6) Společníkům Rozdělované společnosti, ani akcionářům jakékoliv Nástupnické společnosti nevzniká v důsledku rozdělení odštěpením dle tohoto Projektu nárok na výplatu jakéhokoliv doplatku ve smyslu ustanovení § 250 odst. 3 a násl. PřeměňZ.

(7) Jednatelé Rozdělované společnosti požádají o vydání akcií obou Nástupnických společností pro jejich akcionáře představenstva nových Nástupnických společností do 14 dnů ode dne zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku a zápisu Nástupnických společností do obchodního rejstříku a současně jim předloží seznam všech společníků včetně všech údajů uvedených dle § 139 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) [dále též „**ZOK**“ nebo „**zákon o obchodních korporacích**“] v seznamu společníků vedeného Rozdělovanou společností a rovněž seznam akcionářů obou Nástupnických společností včetně všech údajů uvedených dle 264 ZOK. Následně představenstva Nástupnických společností vyzvou akcionáře Nástupnických společností způsobem, jakým se svolávají jejich valné hromady, aby převzali nově vydané akcie Nástupnických společností, a to osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem, na adrese sídel Nástupnických společností, a to vždy v pracovní den od 9:00 hod. do 17:00 hod., přičemž lhůta pro převzetí akcií všech Nástupnických společností je stejná a činí dva měsíce ode dne, kdy Nástupnické společnosti odeslaly akcionáři výzvu k převzetí těchto akcií. Nepřevzme-li akcionář Nástupnické společnosti akcie v uvedené dvouměsíční lhůtě, vyzve jej představenstvo Nástupnické společnosti, aby si tyto akcie Nástupnické společnosti v náhradní lhůtě, která nesmí být kratší než 14 dnů, vyzvedl.

VII. Rozhodný den rozdělení odštěpením

(1) Rozdělovaná společnost stanoví za rozhodný den přeměny ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 PřeměňZ den 01.07.2017 (dále též „**Rozhodný den**“).

(2) Rozdělovaná společnost sestavila (i) ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tedy k 30.06.2017, konečnou účetní závěrku jako řádnou účetní závěrku a (ii) k Rozhodnému dni zahajovací rozvahy.

(3) Od Rozhodného dne se veškerá jednání společnosti PIKAZ s.r.o. jako rozdělované společnosti týkající se odštěpované části jejího jmění považují z hlediska účetního za jednání uskutečňovaná na účet Nástupnických společností.

VIII. Práva a opatření poskytovaná vlastníkům emitovaných dluhopisů

Rozdělovaná společnost neemitovala žádné dluhopisy či jiné cenné papíry. Z tohoto důvodu tento Projekt neobsahuje žádné ustanovení týkající se zvláštních práv vlastníků takových cenných papírů nebo takových opatření, jež by byla pro takové vlastníky navrhována.

IX. Právo na podíl ze zisku z obchodních podílů

Právo na podíl ze zisku ze získaných akcií Nástupnických společností vzniká akcionářům Nástupnických společností dnem, ve kterém poprvé valné hromady Nástupnických společností rozhodnou o výplatě podílu na zisku, nejdříve však za období, v němž nabude usnesení o zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku právní moci.

X. Zvláštní výhody členům orgánů, společníkům a znalci

(1) V souvislosti s rozdělením neposkytují Rozdělovaná společnost, ani Nástupnické společnosti členům svých orgánů ani Znalci žádnou zvláštní výhodu.

(2) Vzhledem k tomu, že práva společníků Rozdělované společnosti nebudou v důsledku odštěpení dotčena, neposkytuje žádná Nástupnická společnost svým akcionářům žádná zvláštní práva, ani pro ně nenavrhuje žádná zvláštní opatření.

XI. Určení, kteří zaměstnanci Rozdělované společnosti se stávají zaměstnanci Nástupnických společností a účast zaměstnanců v dozorčích radách Nástupnických společnostech

Na žádnou z Nástupnických společností nepřecházejí v souvislosti s rozdělením dle tohoto Projektu žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti, neboť s částmi jmění přecházejícími na

jednotlivé Nástupnické společnosti se nepojí žádné pracovněprávní vztahy, když všichni zaměstnanci Rozdělované společnosti zůstávají v pracovněprávním vztahu k Rozdělované společnosti. Z tohoto důvodu neobsahuje tento Projekt ani údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě jakékoliv Nástupnické společnosti má být obsazeno zaměstnanci, neboť po dni zápisu rozdělení Rozdělované společnosti do obchodního rejstříku nebude žádné místo v dozorčí radě jakékoliv Nástupnické společnosti obsazeno žádnou osobou volenou zaměstnanci jakékoliv Nástupnické společnosti.

XII.

Určení přecházejícího majetku a dluhů na Nástupnické společnosti

(1) V důsledku rozdělení Rozdělované společnosti přejde na nástupnickou novou společnost Oldřichova 49 a.s. majetek a dluhy uvedené v příloze č. 1 tohoto Projektu, která je nedílnou součástí tohoto Projektu.

(2) V důsledku rozdělení Rozdělované společnosti přejde na nástupnickou novou společnost Oldřichova 51 a.s. majetek a dluhy uvedené v příloze č. 2 tohoto Projektu, která je nedílnou součástí tohoto Projektu.

(3) Ostatní majetek a dluhy neuvedené v příloze č. 1 až 2 tohoto Projektu zůstávají Rozdělované společnosti.

(4) Majetek a dluhy neuvedené v přílohách dle odst. 1 až 2 tohoto článku, které vznikly po Rozhodném dnu do dne nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu přeměny do obchodního rejstříku, připadají Rozdělované společnosti.

XIII.

Ocenění odštěpované části jmění Rozdělované společnosti

V souladu s ustanovením § 254 PřeměňZ provedl Znalec uvedený v čl. II. odst. 3 tohoto Projektu ocenění odštěpované části jmění Rozdělované společnosti, které má přejít na jednotlivé Nástupnické společnosti, a které jsou specifikovány v přílohách č. 1 až 2 tohoto Projektu. Ocenění odštěpované části jmění přecházející na nástupnickou společnost Nemovitost Oldřichova 49 a.s. je uvedeno ve znaleckém posudku Znalce č. 08-03/2017 ze dne 10. srpna 2017. Ocenění odštěpované části jmění přecházející na nástupnickou společnost Oldřichova 51 a.s. je uvedeno ve znaleckém posudku Znalce č. 09-04/2017 ze dne 10. srpna 2017. Všechna ocenění byla provedena ke dni 30.06.2017 na základě majtkové metody neúplné substanční hodnoty na principu reprodukčních cen (NAV) a majtkové metody účetní hodnoty vlastního kapitálu (Book Value). Při ocenění se nevyskytly žádné zvláštní obtíže. V rámci ocenění došel Znalec k závěru, že hodnota odštěpované části jmění Rozdělované společnosti přecházející:

a) na nástupnickou společnost Nemovitost Oldřichova 49 a.s. je 30 370 000,- Kč,

b) na nástupnickou společnost Oldřichova 51 a.s. je 20 270 000,- Kč.

XIV.

Určení, zda a v jaké struktuře Nástupnické společnosti přebírají složky vlastního a cizího kapitálu Rozdělované společnosti, které nejsou závazkem

(1) Rozdělovaná společnost vykazuje v konečné účetní závěrce sestavené ke dni 30.6.2017 následující složky vlastního kapitálu (údaje jsou uvedeny v tis. Kč):

Rozdělovaná společnost PIKAZ s.r.o. (popis položky):	Řádek rozvahy:	Částka v tis. Kč:
Základní kapitál zapsaný v obchod. rejstříku	A.I.1.	1 000
Ostatní kapitálové fondy	A.II.2.1	0
Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků	A.II.2.2	50 239
Oceňovací rozdíl z přecenění při přeměnách	A.II.2.3	0
Zákonný rezervní fond	A.III.1	100
Statutární a ostatní fondy	A.III.2	335
Nerozdělený zisk minulých let	A.IV.1	18 029
Neuhrazená ztráta minulých let	A.IV.2	-2 610
Jiný výsledek hospodaření (Odložená daň)	A.IV.3	-7 006
Výsledek hospodaření běžného účetního období	A.V.	1 202
Vlastní kapitál	A.	61 289

(2) Rozdělovaná společnost vykazuje v konečné účetní závěrce sestavené ke dni 30.06.2017 následující složky cizího kapitálu, jež nejsou závazkem (údaje jsou uvedeny v tis. Kč):

Rozdělovaná společnost PIKAZ s.r.o. (popis položky):	Řádek rozvahy:	Částka v tis. Kč:
Výdaje příštích období	D.1	0
Výnosy příštích období	D.2	0
Celkem	D.	0

(3) Struktura vlastního kapitálu Rozdělované společnosti a obou Nástupnických společností je tato (v tis. Kč):

PIKAZ s.r.o. 30.06.2017		Převod do zahajovací rozvahy PIKAZ s.r.o. 01.07.2017		Nemovitost Oldřichova 49 a.s.	Oldřichova 51 a.s.
Složka vlastního kapitálu	V tis. Kč	Složka vlastního kapitálu	V tis. Kč	V tis. Kč	V tis. Kč
Základní kapitál	1 000	Základní kapitál	1 000	30 370	20 270
Kapitálové fondy - celkem	50 239	Kapitálové fondy - celkem	0	0	0
Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků	50 239	Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků	0	0	0

Ostatní kapitálové fondy	0	Ostatní kapitálové fondy	0	0	0
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	0	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	0	0	0
Rezervní fondy	100	Rezervní fondy	100	0	0
Statutární a ostatní fondy	335	Statutární a ostatní fondy	335	0	0
Výsledek hospodaření minulých let	8 413	Výsledek hospodaření minulých let	16 220	-4 812	-2 194
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	1 202	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	0	0	0
Vlastní kapitál celkem	61 289	Vlastní kapitál celkem	17 655	25 558	18 076

(4) Složky cizího kapitálu, jež nejsou závazkem:

Složky **cizího kapitálu** Rozdělované společnosti, **jež nejsou závazkem**, budou rozděleny mezi Rozdělovanou společnost a obě Nástupnické společnosti takto:

Popis položky:	Rozděl. společnost PIKAZ s.r.o. v tis. Kč	Nástup. společnost Nemovitost Oldřichova 49 a.s. v tis. Kč	Nástup. společnost Oldřichova 51 a.s. v tis. Kč
Výdaje příštích období	0	0	0
Výnosy příštích období	0	0	0
Časové rozlišení celkem	0	0	0

XV.

Určení, v jaké struktuře Nástupnické společnosti přebírají odloženou daň

Rozdělovaná společnost vykazuje v konečné účetní závěrce sestavené ke dni 30.06.2017 odloženou daň ve výši -7 006 tis. Kč, která přechází na nově vznikající Nástupnické společnosti následovně:

Popis položky:	Rozděl. společnost PIKAZ s.r.o. v tis. Kč	Nástup. společnost Nemovitost Oldřichova 49 a.s. v tis. Kč	Nástup. společnost Oldřichova 51 a.s. v tis. Kč
Odložená daň	0	-4 812	-2 194

XVI.

Určení, v jaké struktuře Nástupnické společnosti přebírají opravné položky

Rozdělovaná společnost nevykazuje v konečné účetní závěrce sestavené ke dni 30.06.2017 žádné opravné položky, které by přecházely na nově vznikající Nástupnické společnosti.

XVII.

Určení, v jaké struktuře Nástupnické společnosti přebírají účty časového rozlišení

Rozdělovaná společnost nevykazuje v konečné účetní závěrce sestavené ke dni 30.06.2017 žádné účty časového rozlišení, které by přecházely na nově vznikající Nástupnické společnosti.

XVIII.

Změny zakladatelského právního jednání Rozdělované společnosti

Společenská smlouva Rozdělované společnosti zůstává beze změn.

XIX.

Zakladatelská právní jednání všech Nástupnických společností

- (1) Stanovy nástupnické společnosti Nemovitost Oldřichova 49 a.s. jsou uvedeny v části B tohoto Projektu, která je nedílnou součástí tohoto Projektu.
- (2) Stanovy nástupnické společnosti Oldřichova 51 a.s. jsou uvedeny v části C tohoto Projektu, která je nedílnou součástí tohoto Projektu.

XX.

Jména a bydliště členů orgánů Nástupnických společností

- (1) Členem představenstva nástupnické společnosti Nemovitost Oldřichova 49 a.s. se stává Ing. Jan Novák, dat. nar. 21.02. 1976, bytem Elišky Přemyslovny 398, Praha 5-Zbraslav, PSČ: 156 00.
- (2) Členem dozorčí rady nástupnické společnosti Nemovitost Oldřichova 49 a.s. se stává Ing. arch. Jan Hemer, CSc., dat. nar. 08.05.1950, bytem Martinova 15/196, Praha 10-Dubeč, PSČ: 107 00.
- (3) Členem představenstva nástupnické společnosti Oldřichova 51 a.s. se stává Ing. arch. Jan Hemer, CSc., dat. nar. 08.05.1950, bytem Martinova 15/196, Praha 10-Dubeč, PSČ: 107 00.
- (4) Členem dozorčí rady nástupnické společnosti Oldřichova 51 a.s. se stává Ing. Jan Novák, dat. nar. 21.02. 1976, bytem Elišky Přemyslovny 398, Praha 5-Zbraslav, PSČ: 156 00.

XXI.

Ochrana věřitelů Rozdělované společnosti a Nástupnických společností

Věřitelům Rozdělované společnosti a obou Nástupnických společností náleží v souvislosti s rozdělením odštěpením dle tohoto Projektu všechna práva dle ustanovení § 35 až 39 PřeměňZ.

XXII.

Závěrečné ustanovení

Tento Projekt byl vypracován a schválen statutárním orgánem Rozdělované společnosti dne 21.08.2017.

Část B.

Stanovy Nástupnické společnosti Nemovitost Oldřichova 49 a.s.

Nástupnická společnost Nemovitost Oldřichova 49 a.s. přijímá stanovy v následujícím znění:

Stanovy akciové společnosti Nemovitost Oldřichova 49 a.s.

Článek 1.

Založení společnosti

Akciová společnost (dále jen "společnost") vznikla jako nástupnická společnost společnosti PIKAZ s.r.o. v důsledku rozdělení odštěpením se vznikem nových společností.

Článek 2.

Obchodní firma a sídlo společnosti

(1) Obchodní firma společnosti zní: Nemovitost Oldřichova 49 a.s.

(2) Společnost má sídlo v Praze.

Článek 3.

Předmět podnikání společnosti

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

Článek 4. Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 5. Jednání a podepisování za společnost

Za společnost jedná člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

Článek 6. Základní kapitál a akcie

(1) Základní kapitál společnosti činí 30 370 000,- Kč (slovy třicetmilionůtřístasedmdesát tisíc Kč).

(2) Základní kapitál je rozdělen na 6074 ks (slovy: šesttisíc sedmdesát čtyři kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 5 000,-Kč (slovy: pět tisíc Kč), znějících na jméno, s omezenou převoditelností, které jsou vydány jako cenné papíry. Omezená převoditelnost akcií na jméno spočívá v oprávnění akcionáře převést akcie pouze s předchozím souhlasem valné hromady.

(3) Jestliže akcionář nesplatí při zvyšování základního kapitálu emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost. V ostatním platí ustanovení §§ 344 až 347 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) [dále též „**ZOK**“ nebo „**zákon o obchodních korporacích**“].

(4) Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně.

Článek 7. Zvýšení základního kapitálu

(1) Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon, včetně podmíněného zvýšení základního kapitálu.

(2) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, která neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případě v každém upisovacím kole.

Článek 8.

Snížení základního kapitálu

(1) Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi zákonnými způsoby, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářům.

(2) Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

Článek 9. Práva akcionářů

(1) Akcionář je oprávněn se zúčastnit valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Akcionář je dále oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

(2) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplácí dividendu na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

(3) Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích rozdělit mezi akcionáře.

(4) Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nemá akcionář právo na vrácení svého předmětu vkladu. Za vrácení majetkových vkladů se nepokládají plnění poskytnutá:

- a) v důsledku snížení základního kapitálu,
- b) při odkoupení akcií společnosti, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky,
- c) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
- d) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.

(5) Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

(6) Počet hlasů je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každou akcii jmenovité hodnoty 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 6074.

Článek 10. Orgány společnosti

(1) Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada,

- b) představenstvo,
- c) dozorčí rada.

(2) Společnost si zvolila dualistický systém vnitřní struktury společnosti.

Článek 11. Postavení valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti

Článek 12. Působnost valné hromady

(1) Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle ustanovení § 511 ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu společnosti nebo o pověření představenstva podle ustanovení § 511 ZOK,
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
- d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) volba a odvolání členů představenstva,
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, u kterých stanovy nebo zákon určují, že je nevolí valná hromada,
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
- i) rozhodování o schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti či o poskytnutí jiného plnění členům představenstva a dozorčí rady,
- j) 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,
- k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- l) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti,
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,
- p) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

(2) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy.

Článek 13. **Svolání a místo konání valné hromady**

(1) Valná hromada se koná nejméně 1x za účetní období, přičemž řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

(2) Valnou hromadu svolává představenstvo, může ji však svolat i dozorčí rada v případě, že to vyžaduje zájem společnosti. Valnou hromadu může svolat za podmínek uvedených v ustanovení § 402 odst. 2 ZOK i člen představenstva. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu také 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 předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

(3) Představenstvo svolá valnou hromadu, požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu k projednání jimi navržených záležitostí (dále též „**kvalifikovaný akcionář**“). V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání.

(4) Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti, a to na www.oldrichova.cz a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

(5) Pozvánka na valnou hromadu alespoň obsahuje:

- a) firmu a sídlo společnosti,
- b) datum, hodinu a místo konání valné hromady,
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
- e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
- f) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

(6) Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. e) odst. 5 tohoto článku, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

(7) Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Článek 14. **Pořad jednání valné hromady**

(1) Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

(2) V případě, že žádost uvedená v odst. 1 tohoto článku byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady.

Článek 15. Organizace valné hromady a její řízení

(1) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet zájmů a zájmů zástupce.

(2) Společnost zajistí pořízení listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě tytéž údaje u zástupce akcionáře, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. K listině přítomných se připojí i plné moci udělené akcionáři jejich zmocněncům. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzují svými podpisy svolavatel nebo jím určená osoba. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.

(3) Valnou hromadu zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba do zvolení předsedy valné hromady. Totéž platí, pokud předseda valné hromady není zvolen.

(4) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. 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. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

(5) Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda, a do volby jejího předsedy svolavatel nebo jím určená osoba.

(6) Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva, a jde-li o návrh dozorčí rady, o návrhu dozorčí rady, a pak teprve o návrzích nebo protinávrzích akcionářů, v pořadí v jakém byly vzneseny.

(7) Z jednání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje:

- firmu a sídlo společnosti,
 - místo a dobu konání valné hromady,
- jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,

- popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
- usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
- obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, pokud o to protestující požádá.

K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. Zápis podepisují předseda valné hromady nebo její svolavatel, zapisovatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu do 15 dnů ode dne skončení valné hromady. Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.

(8) Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Náklady spojené s pořízením kopie zápisu nebo jeho části nese společnost.

Článek 16.

Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

(1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 76% základního kapitálu společnosti.

(2) Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená zahájením valné hromady tuto skutečnost oznámí. Představenstvo svolá novou pozvánkou náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do 6ti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Tato nová valná hromada musí mít shodný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odst.1 tohoto článku stanov.

(3) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.

(4) Valná hromada může také rozhodovat per rollam v souladu s ustanoveními §§ 418 až 420 ZOK.

Článek 17.

Postavení představenstva

(1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti, zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu s těmito stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

(2) Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady.

Článek 18.

Volba a složení představenstva

(1) Představenstvo má jednoho člena. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18-ti let, je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

(2) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.

(3) Členové představenstva volí a odvolávají předsedu, je-li představenstvo vícečlenné. Má-li představenstvo jednoho člena, vykonává funkci předsedy představenstva.

(4) Členové představenstva jsou voleni na dobu 10 let. Výkon funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva.

(5) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným představenstvu, nesmí to však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Písemné oznámení o odstoupení z funkce v takovém případě zašle poštou představenstvu na adresu sídla společnosti. Funkce končí uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Každý člen představenstva může na valné hromadě ze své funkce odstoupit, přičemž funkce skončí uplynutím dvou měsíců od konání této valné hromady, nerozhodne-li valná hromada jinak.

(6) Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

(7) Valná hromada může jmenovat náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva v pořadí, určeném rozhodnutím valné hromady. V takovém případě se předchozí odstavec tohoto článku použije pouze, pokud již není žádného náhradníka, který by nastoupil na uvolněné místo člena představenstva nebo pokud náhradník vůbec nebyl jmenován.

(8) Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem

(i) dotčeného člena představenstva,

(ii) osob blízkých tomuto členu představenstva, nebo

(iii) osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva,

je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. Stejně tak je povinen člen představenstva postupovat, je-li jeho jednání chováním vlivné nebo ovládající osoby.

(9) Dozorčí rada nebo valná hromada může členu představenstva, který oznámil střet zájmů podle předchozího odstavce tohoto článku, pozastavit výkon jeho funkce člena představenstva na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zákaz může být udělen i opakovaně. Představenstvo může na dobu pozastavení funkce jmenovat namísto tohoto člena náhradníka. Členu představenstva, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení funkce.

Článek 19.

Působnost představenstva

(1) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami nesvěřují do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

(2) Představenstvo v rámci své působnosti zejména:

- a) vykonává rozhodnutí valné hromady,
- b) schvaluje jednací řád představenstva,
- c) jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance společnosti,
- d) organizuje vypracování účetní závěrky,
- e) vymezuje předmět obchodního tajemství,
- f) předkládá valné hromadě zejména:
 - návrhy na změny stanov,
 - návrhy na schválení účetní závěrky, na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
 - návrh smluv o výkonu funkce,
 - návrh na změnu základního kapitálu a vydání dluhopisů,
 - návrh na volbu a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
 - návrh na změnu formy, druhu akcií a přeměnu akcií na zaknihované cenné papíry,
 - návrh na 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,
 - návrh na zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora včetně určení jeho odměny a schválení podílu na likvidačním zůstatku,
 - návrh na rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě na změnu právní formy,
 - návrh na rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod nebo zastavení závodu nebo jeho části,
 - návrh na schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
 - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně.
- g) předkládá dozorčí radě:
 - k projednání podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn,
 - k přezkoumání účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
 - k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

(3) Představenstvo po předchozím projednání v dozorčí radě:

- a) určuje způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje a rentability provozu společnosti a schvaluje finanční plány společnosti,
- b) stanovuje a schvaluje koncepce hmotné zainteresovanosti zaměstnanců společnosti, schvaluje organizační řád společnosti,
- c) schvaluje návrhy na změny organizační struktury společnosti,
- d) navrhuje valné hromadě zřízení a použití fondů společnosti.

(4) Představenstvo poskytuje dozorčí radě jí vyžadované informace.

Článek 20. Povinnosti členů představenstva

(1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně.

(2) Pro členy představenstva platí zákaz konkurence.

Člen představenstva:

- a) nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,
- b) se nesmí účastnit se podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti,
- c) nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, ledaže se jedná o koncern.

(3) Společnost je oprávněna požadovat, aby člen představenstva, který porušil zákaz podle odst. 2 tohoto článku:

- a) vydal prospěch, který v důsledku toho získal,
- b) převedl tomu odpovídající práva na společnost.

Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé újmy.

Článek 21. Jednání představenstva

(1) Jednání představenstva se uskuteční nejméně dvakrát ročně. Jednání svolává předseda představenstva, pokud svoláním jednání nepověří jiného člena představenstva. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li představenstvo jen jednočlenné.

(2) Na písemnou a odůvodněnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí být svoláno jednání představenstva, a to nejpozději do 15 dnů od obdržení této žádosti.

(3) Pozvánka na jednání představenstva musí obsahovat dobu a místo konání a pořad jednání a musí být odeslána nejpozději 7 dnů před konáním zasedání. Jednání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže jde o jednání, které se uskutečňuje v souladu s předchozím rozhodnutím představenstva.

(4) Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li přítomna většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.

(5) O průběhu a rozhodnutí jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání 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.

(6) V nutných případech rozhoduje představenstvo per rollam. Představenstvo je způsobilé se takto usnášet, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující se pak považují za přítomné. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li představenstvo jen jednočlenné.

(7) Náklady spojené s jednáním představenstva i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 22. Postavení dozorčí rady

(1) Dozorčí rada, jako kontrolní orgán, dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti.

(2) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

Článek 23. Volba a složení dozorčí rady

(1) Dozorčí rada má jednoho člena. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18-ti let, je svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

(2) Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. Má-li dozorčí rada jednoho člena, vykonává tento člen dozorčí rady funkci předsedy dozorčí rady.

(3) Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu 10 let. Výkon funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady.

(4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti.

(5) Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady.

(6) Valná hromada může jmenovat náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady v pořadí, určeném rozhodnutím valné hromady. V takovém případě se předchozí odstavec tohoto článku použije pouze, pokud již není žádného náhradníka, který by nastoupil na uvolněné místo člena dozorčí rady nebo pokud náhradník vůbec nebyl jmenován.

Článek 24. Působnost dozorčí rady

(1) Dozorčí rada v rámci své působnosti:

- přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
- navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná,

- projednává podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn,
- je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní záznamy vedeny řádně a v souladu se skutečností,
- vyžaduje si informace od představenstva a jeho členů,
- schvaluje jednací řád dozorčí rady.

(2) Předseda dozorčí rady, popřípadě jiný pověřený člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se zasedání představenstva.

Článek 25. Povinnosti členů dozorčí rady

(1) Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně.

(2) Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence.

Člen dozorčí rady:

- a) nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,
- b) se nesmí účastnit se podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti,
- c) nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, ledaže se jedná o koncern.

(3) Společnost je oprávněna požadovat, aby člen dozorčí rady, který porušil zákaz podle odst. 2 tohoto článku:

- a) vydal prospěch, který v důsledku toho získal,
 - b) převedl tomu odpovídající práva na společnost,
- Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé újmy.

Článek 26. Jednání dozorčí rady

(1) Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Jednání svolává předseda dozorčí rady, pokud svoláním jednání nepověří jiného člena dozorčí rady. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li dozorčí rada jen jednočlenná.

(2) Pozvánka na jednání dozorčí rady musí obsahovat dobu a místo konání a musí být odeslána nejpozději 7 dnů před konáním jednání dozorčí rady.

(3) Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů všech svých členů.

(4) O jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný jejím předsedajícím jednáním, přičemž přílohou je seznam přítomných. V zápise z jednání dozorčí rady se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Ustanovení druhé věty tohoto odstavce se nepoužije, je-li dozorčí rada jen jednočlenná.

(5) V nutných případech rozhoduje dozorčí rada per rollam, pokud s tím souhlasí všichni její členové. K platnosti rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny všech členů dozorčí rady.

(6) Náklady spojené s jednáním představenstva i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 27. Účetní závěrka

(1) Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování účetní závěrky.

(2) Účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě.

(3) Představenstvo splní povinnost uveřejnit účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní, zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami tím, že ji v zákonem stanovené lhůtě zašle akcionáři na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Postup podle ustanovení § 436 ZOK se v tom případě nepoužije.

Článek 28. Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

(1) Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti, případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti. V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena.

(2) Ztráta společnosti může být hrazena snížením základního kapitálu společnosti nebo jinými způsoby schválenými valnou hromadou.

Článek 29. Zrušení společnosti

(1) O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení zákona.

(2) Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

Článek 30. Platnost a účinnost

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Část C.
Stanovy Nástupnické společnosti Oldřichova 51 a.s.

Nástupnická společnost Oldřichova 51 a.s. přijímá stanovy v následujícím znění:

**Stanovy akciové společnosti
Oldřichova 51 a.s.**

Článek 1.
Založení společnosti

Akciová společnost (dále jen “společnost“) vznikla jako nástupnická společnost společnosti PIKAZ s.r.o. v důsledku rozdělení odštěpením se vznikem nových společností.

Článek 2.
Obchodní firma a sídlo společnosti

(1) Obchodní firma společnosti zní: Oldřichova 51 a.s.

(2) Společnost má sídlo v Praze.

Článek 3.
Předmět podnikání společnosti

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

Článek 4.
Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 5.
Jednání a podepisování za společnost

Za společnost jedná člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

Článek 6. Základní kapitál a akcie

(1) Základní kapitál společnosti činí 20 270 000,- Kč (slovy: dvacetmilionůdvěstěsedmdesát tisíc Kč)

(2) Základní kapitál je rozdělen na 4054 ks (slovy: čtyřtisícepadesátčtyři kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 5 000,-Kč (slovy: pět tisíc Kč), znějících na jméno, s omezenou převoditelností, které jsou vydány jako cenné papíry. Omezená převoditelnost akcií na jméno spočívá v oprávnění akcionáře převést akcie pouze s předchozím souhlasem valné hromady.

(3) Jestliže akcionář nesplatí při zvyšování základního kapitálu emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost. V ostatním platí ustanovení §§ 344 až 347 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) [dále též „**ZOK**“ nebo „**zákon o obchodních korporacích**“].

(4) Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně.

Článek 7. Zvýšení základního kapitálu

(1) Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon, včetně podmíněného zvýšení základního kapitálu.

(2) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, která neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případě v každém upisovacím kole.

Článek 8. Snížení základního kapitálu

(1) Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi zákonnými způsoby, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářům.

(2) Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

Článek 9.

Práva akcionářů

(1) Akcionář je oprávněn se zúčastnit valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Akcionář je dále oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

(2) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplácí dividendu na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

(3) Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích rozdělit mezi akcionáře.

(4) Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nemá akcionář právo na vrácení svého předmětu vkladu. Za vrácení majetkových vkladů se nepokládají plnění poskytnutá:

- a) v důsledku snížení základního kapitálu,
- b) při odkoupení akcií společnosti, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky,
- c) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
- d) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.

(5) Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

(6) Počet hlasů je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každou akcii jmenovité hodnoty 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 4054.

Článek 10. Orgány společnosti

(1) Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada,
- b) představenstvo,
- c) dozorčí rada.

(2) Společnost si zvolila dualistický systém vnitřní struktury společnosti.

Článek 11. Postavení valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti

Článek 12. Působnost valné hromady

(2) Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle ustanovení § 511 ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu společnosti nebo o pověření představenstva podle ustanovení § 511 ZOK,
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
- d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) volba a odvolání členů představenstva,
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, u kterých stanovy nebo zákon určují, že je nevolí valná hromada,
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
- i) rozhodování o schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti či o poskytnutí jiného plnění členům představenstva a dozorčí rady,
- j) 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,
- k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- l) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti,
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,
- p) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

(2) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy.

Článek 13. Svolání a místo konání valné hromady

(1) Valná hromada se koná nejméně 1x za účetní období, přičemž řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

(2) Valnou hromadu svolává představenstvo, může ji však svolat i dozorčí rada v případě, že to vyžaduje zájem společnosti. Valnou hromadu může svolat za podmínek uvedených v ustanovení § 402 odst. 2 ZOK i člen představenstva. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu také 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 předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

(3) Představenstvo svolá valnou hromadu, požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zájmové listy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu k projednání jimi navržených záležitostí (dále též „kvalifikovaný akcionář“). V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání.

(4) Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti, a to na www.oldrichova51.cz a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

(5) Pozvánka na valnou hromadu alespoň obsahuje:

- a) firmu a sídlo společnosti,
- b) datum, hodinu a místo konání valné hromady,
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
- e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
- f) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

(6) Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. e) odst. 5 tohoto článku, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

(7) Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Článek 14.

Pořad jednání valné hromady

(1) Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

(2) V případě, že žádost uvedená v odst. 1 tohoto článku byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady.

Článek 15. Organizace valné hromady a její řízení

(1) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet zájmů a zájmů zástupce.

(2) Společnost zajistí pořízení listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě tytéž údaje u zástupce akcionáře, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. K listině přítomných se připojí i plné moci udělené akcionáři jejich zmocněncům. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzují svými podpisy svolavatel nebo jím určená osoba. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.

(3) Valnou hromadu zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba do zvolení předsedy valné hromady. Totéž platí, pokud předseda valné hromady není zvolen.

(4) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. 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. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

(5) Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda, a do volby jejího předsedy svolavatel nebo jím určená osoba.

(6) Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva, a jde-li o návrh dozorčí rady, o návrhu dozorčí rady, a pak teprve o návrzích nebo protinávrzích akcionářů, v pořadí v jakém byly vzneseny.

(7) Z jednání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje:

- firmu a sídlo společnosti,
- místo a dobu konání valné hromady,
- jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
- popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
- usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
- obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, pokud o to protestující požádá.

K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. Zápis podepisují předseda valné hromady nebo její svolavatel, zapisovatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu do 15 dnů ode dne skončení valné hromady. Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.

(8) Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Náklady spojené s pořízením kopie zápisu nebo jeho části nese společnost.

Článek 16.

Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

(1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 76% základního kapitálu společnosti.

(2) Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená zahájením valné hromady tuto skutečnost oznámí. Představenstvo svolá novou pozvánkou náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do 6ti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Tato nová valná hromada musí mít shodný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odst.1 tohoto článku stanov.

(3) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.

(4) Valná hromada může také rozhodovat per rollam v souladu s ustanoveními §§ 418 až 420 ZOK.

Článek 17.

Postavení představenstva

(1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti, zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu s těmito stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

(2) Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady.

Článek 18.

Volba a složení představenstva

(1) Představenstvo má jednoho člena. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18-ti let, je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

(2) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.

(3) Členové představenstva volí a odvolávají předsedu, je-li představenstvo vícečlenné. Má-li představenstvo jednoho člena, vykonává funkci předsedy představenstva.

(4) Členové představenstva jsou voleni na dobu 10 let. Výkon funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva.

(5) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným představenstvu, nesmí to však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Písemné oznámení o odstoupení z funkce v takovém případě zašle poštou představenstvu na adresu sídla společnosti. Funkce končí uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Každý člen představenstva může na valné hromadě ze své funkce odstoupit, přičemž funkce skončí uplynutím dvou měsíců od konání této valné hromady, nerozhodne-li valná hromada jinak.

(6) Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

(7) Valná hromada může jmenovat náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva v pořadí, určeném rozhodnutím valné hromady. V takovém případě se předchozí odstavec tohoto článku použije pouze, pokud již není žádného náhradníka, který by nastoupil na uvolněné místo člena představenstva nebo pokud náhradník vůbec nebyl jmenován.

(8) Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem

(i) dotčeného člena představenstva,

(ii) osob blízkých tomuto členu představenstva, nebo

(iii) osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva,

je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. Stejně tak je povinen člen představenstva postupovat, je-li jeho jednání chováním vlivné nebo ovládající osoby.

(9) Dozorčí rada nebo valná hromada může členu představenstva, který oznámil střet zájmů podle předchozího odstavce tohoto článku, pozastavit výkon jeho funkce člena představenstva na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zákaz může být udělen i opakovaně. Představenstvo může na dobu pozastavení funkce jmenovat namísto tohoto člena náhradníka. Členu představenstva, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení funkce.

Článek 19.

Působnost představenstva

(1) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami nesvěřují do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

(2) Představenstvo v rámci své působnosti zejména:

a) vykonává rozhodnutí valné hromady,

b) schvaluje jednací řád představenstva,

c) jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance společnosti,

- d) organizuje vypracování účetní závěrky,
- e) vymezuje předmět obchodního tajemství,
- f) předkládá valné hromadě zejména:
 - návrhy na změny stanov,
 - návrhy na schválení účetní závěrky, na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
 - návrh smluv o výkonu funkce,
 - návrh na změnu základního kapitálu a vydání dluhopisů,
 - návrh na volbu a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
 - návrh na změnu formy, druhu akcií a přeměnu akcií na zaknihované cenné papíry,
 - návrh na 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,
 - návrh na zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora včetně určení jeho odměny a schválení podílu na likvidačním zůstatku,
 - návrh na rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě na změnu právní formy,
 - návrh na rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod nebo zastavení závodu nebo jeho části,
 - návrh na schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
 - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně.
- g) předkládá dozorčí radě:
 - k projednání podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn,
 - k přezkoumání účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
 - k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

(3) Představenstvo po předchozím projednání v dozorčí radě:

- a) určuje způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje a rentability provozu společnosti a schvaluje finanční plány společnosti,
- b) stanovuje a schvaluje koncepcce hmotné zainteresovanosti zaměstnanců společnosti, schvaluje organizační řád společnosti,
- c) schvaluje návrhy na změny organizační struktury společnosti,
- d) navrhuje valné hromadě zřízení a použití fondů společnosti.

(4) Představenstvo poskytuje dozorčí radě jí vyžadované informace.

Článek 20. Povinnosti členů představenstva

(1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně.

(2) Pro členy představenstva platí zákaz konkurence.

Člen představenstva:

- a) nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,

- b) se nesmí účastnit se podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti,
- c) nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, ledaže se jedná o koncern.

(3) Společnost je oprávněna požadovat, aby člen představenstva, který porušil zákaz podle odst. 2 tohoto článku:

- a) vydal prospěch, který v důsledku toho získal,
 - b) převedl tomu odpovídající práva na společnost.
- Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé újmy.

Článek 21. Jednání představenstva

(1) Jednání představenstva se uskuteční nejméně dvakrát ročně. Jednání svolává předseda představenstva, pokud svoláním jednání nepověří jiného člena představenstva. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li představenstvo jen jednočlenné.

(2) Na písemnou a odůvodněnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí být svoláno jednání představenstva, a to nejpozději do 15 dnů od obdržení této žádosti.

(3) Pozvánka na jednání představenstva musí obsahovat dobu a místo konání a pořad jednání a musí být odeslána nejpozději 7 dnů před konáním zasedání. Jednání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže jde o jednání, které se uskutečňuje v souladu s předchozím rozhodnutím představenstva.

(4) Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li přítomna většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.

(5) O průběhu a rozhodnutí jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání 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.

(6) V nutných případech rozhoduje představenstvo per rollam. Představenstvo je způsobilé se takto usnášet, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující se pak považují za přítomné. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li představenstvo jen jednočlenné.

(7) Náklady spojené s jednáním představenstva i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 22. Postavení dozorčí rady

(1) Dozorčí rada, jako kontrolní orgán, dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti.

(2) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

Článek 23. **Volba a složení dozorčí rady**

(1) Dozorčí rada má jednoho člena. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18-ti let, je svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

(2) Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. Má-li dozorčí rada jednoho člena vykonává tento člen dozorčí rady funkci předsedy dozorčí rady.

(3) Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu 10 let. Výkon funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady.

(4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti.

(5) Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady.

(6) Valná hromada může jmenovat náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady v pořadí, určeném rozhodnutím valné hromady. V takovém případě se předchozí odstavec tohoto článku použije pouze, pokud již není žádného náhradníka, který by nastoupil na uvolněné místo člena dozorčí rady nebo pokud náhradník vůbec nebyl jmenován.

Článek 24. **Působnost dozorčí rady**

(1) Dozorčí rada v rámci své působnosti:

- přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
- navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná,
- projednává podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn,
- je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní záznamy vedeny řádně a v souladu se skutečností,
- vyžaduje si informace od představenstva a jeho členů,
- schvaluje jednací řád dozorčí rady.

(2) Předseda dozorčí rady, popřípadě jiný pověřený člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se zasedání představenstva.

Článek 25. Povinnosti členů dozorčí rady

(1) Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně.

(2) Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence.

Člen dozorčí rady:

- a) nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,
- b) se nesmí účastnit se podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti,
- c) nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, ledaže se jedná o koncern.

(3) Společnost je oprávněna požadovat, aby člen dozorčí rady, který porušil zákaz podle odst. 2 tohoto článku:

- a) vydal prospěch, který v důsledku toho získal,
 - b) převedl tomu odpovídající práva na společnost,
- Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé újmy.

Článek 26. Jednání dozorčí rady

(1) Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Jednání svolává předseda dozorčí rady, pokud svoláním jednání nepověří jiného člena dozorčí rady. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li dozorčí rada jen jednočlenná.

(2) Pozvánka na jednání dozorčí rady musí obsahovat dobu a místo konání a musí být odeslána nejpozději 7 dnů před konáním jednání dozorčí rady.

(3) Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů všech svých členů.

(4) O jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný jejím předsedajícím jednáním, přičemž přílohou je seznam přítomných. V zápise z jednání dozorčí rady se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Ustanovení druhé věty tohoto odstavce se nepoužije, je-li dozorčí rada jen jednočlenná.

(5) V nutných případech rozhoduje dozorčí rada per rollam, pokud s tím souhlasí všichni její členové. K platnosti rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny všech členů dozorčí rady.

(6) Náklady spojené s jednáním představenstva i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 27.

Účetní závěrka

- (1) Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování účetní závěrky.
- (2) Účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě.
- (3) Představenstvo splní povinnost uveřejnit účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní, zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami tím, že ji v zákonem stanovené lhůtě zašle akcionáři na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Postup podle ustanovení § 436 ZOK se v tom případě nepoužije.

Článek 28.

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

- (1) Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti, případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti. V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena.
- (2) Ztráta společnosti může být hrazena snížením základního kapitálu společnosti nebo jinými způsoby schválenými valnou hromadou.

Článek 29.

Zrušení společnosti

- (1) O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení zákona.
- (2) Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

Článek 30.

Platnost a účinnost

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Příloha č. 1

Určení majetku a dluhů přecházejících na nástupnickou společnost Nemovitost Oldřichova 49 a.s.:

Projektem rozdělení odštěpením jsou k přechodu na nástupnickou společnost **Nemovitost Oldřichova 49 a.s.** na základě tohoto projektu a v důsledku rozdělení odštěpením určeny:

A.) Majetek:

1. Pozemky (Účet 031 Pozemky ve výši 7 491 tis. Kč)

- pozemek parc. .č. 1218/4 o výměře 310 m² (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je jiná stavba Nusle č.p. 106 (*hodnota stavby je uvedena pod položkou 2 této přílohy*),
- pozemek parc.č. 1218/2 o výměře 38 m² (zastavěná plocha a nádvoří),
- pozemek parc. č. 3042/13 o výměře 109 m² (ostatní plocha),
- parc. .č. 3042/14 o výměře 26 m² (ostatní plocha)

2. Stavby (Účet 021 Stavby ve výši 26 189 tis. Kč)

- jiná stavba Nusle č.p. 106, umístěná na pozemku 1218/4 v katastrálním území Nusle,

přičemž všechny nemovité věci jsou mimo jiné zapsány na LV č. 1386 pro obec Praha a katastrální území Nusle, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha,

přičemž všechny takto uvedené nemovité věci jsou zatíženy zástavním právem zajišťujícím úvěr vedený pod písm. B) níže na základě zástavního práva zřízeného Smlouvou o zřízení zástavního práva ze dne 10.05. 2006 s právními účinky vkladu ke dni 16.05. 2006.

B.) Dluhy:

Bankovní úvěry (Účet 461 ve výši 3 310 tis. Kč), když výše úvěru je stanovena k rozhodnému dni určenému v Projektu rozdělení odštěpením, tj. k 01.07. 2017.

- zůstatek hypotečního úvěru u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., se sídlem Praha 4-Michle, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 92, identifikační číslo: 694 48 242 (dále jen „UCB“), vzniklý na základě Smlouvy o hypotečním úvěru ze dne 10.05. 2006, uzavřené mezi právním předchůdcem UCB, tj. společností Živnostenská banka a.s. a PIKAZ s.r.o., v původní výši 24.000.000,- Kč.

Příloha č. 2

Určení majetku a dluhů přecházejících na nástupnickou společnost Oldřichova 51 a.s.:

Projektem rozdělení odštěpením jsou k přechodu na nástupnickou společnost **Oldřichova 51 a.s.** na základě tohoto projektu a v důsledku rozdělení odštěpením určeny:

A.) Majetek:

1. Pozemky (Účet 031 Pozemky ve výši 7 245 tis. Kč)

- pozemek parc. .č. 1218/1 o výměře 180 m² (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je jiná stavba Nusle č.p. 97 (*hodnota stavby je uvedena pod položkou 2 této přílohy*),
- pozemek parc.č. 1218/5 o výměře 10 m² (zastavěná plocha a nádvoří),
- pozemek parc. č. 1219 o výměře 182 m² (zahrada),
- parc. .č. 3042/9 o výměře 143 m² (ostatní plocha),

přičemž ze všech takto uvedených nemovitých věcí je pozemek parc. č. 3042/9 zatížen zástavním právem zřízeným Smlouvou o zřízení zástavního práva ze dne 10.05. 2006 s právními účinky vkladu ke dni 16.05. 2006 zajišťujícím hypotéční úvěr u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., se sídlem Praha 4-Michle, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 92, identifikační číslo: 694 48 242 (dále jen „UCB“), vzniklý na základě Smlouvy o hypotečním úvěru ze dne 10.05. 2006, uzavřené mezi právním předchůdcem UCB a PIKAZ s.r.o..

2. Stavby (Účet 021 Stavby ve výši 13 025 tis. Kč)

Jedná se o stavbu č.p. 97 na adrese Oldřichova 51, 128 00 Praha 2, stojící na pozemku parc. č. 1218/1, zapsaného na LV č. 1386, pro katastrální území Nusle, Hlavní město Praha.

- jiná stavba Nusle č.p. 97, umístěná na pozemku 1218/1 v katastrálním území Nusle,

přičemž všechny nemovité věci jsou mimo jiné zapsány na LV č. 1386 pro obec Praha a katastrální území Nusle, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha,

V Praze 21.08.2017

Podpis vyhotovitelů projektu:

Ing. arch. Jan Hemer, CSc., jednatel společnosti

Ing. Zdeněk Edlman, jednatel společnosti