

NZ 116/2002
Strana první

N 126/2002

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne třicátého července roku dvou tisícího druhého (30.7.2002), mnou JUDr. Eduardem Kyšperským, notářem v Praze, v notářské úřadovně na adrese Belgická 23, 120 00 Praha 2 -----

Přítomni jsou: -----

1. Pan Mgr. Karel Hnilica, RČ 700514/2947, bytem Praha 3, Baranova 21/1802, PSČ 130 00 -----
2. Mgr. Lenka Hnilicová, RČ 705810/0291, bytem Praha 3, Baranova 1802/21, PSČ 130 00 -----

Totožnost přítomných účastníků jsem zjistil dle jejich průkazů totožnosti, oba prohlašují, že jsou plně způsobilými ke všem právním úkonům a že se dohodli na založení akciové společnosti - **KELVA CS a.s.** (dále jen "Společnost"), v souladu s ustanoveními § 154 a násl. obchodního zákoníku - zák. č. 513/1991 Sb. (v platném znění) -----

Výše jmenovaní zakladatelé uzavřeli ve formě tohoto notářského zápisu následující: -----

----- z a k l a d a t e l s k o u s m l o u v u -----

o založení právnické osoby ve formě akciové společnosti v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 513/1991 Sb. -----

A.

zakladatelská smlouva

1. Zakladatelé -----

1. Mgr. Karel Hnilica, RČ 700514/2947, bytem Praha 3, Baranova 1802/21, PSČ 130 00,
2. Mgr. Lenka Hnilicová, RČ 705810/0291, bytem Praha 3, Baranova 1802/21, PSČ 130 00 -----

2. Založení společnosti -----

Zakladatelé zakládají v souladu s § 172 obchodního zákoníku akciovou společnost bez veřejné nabídky akcií. -----

3. Firma -----

Obchodní firma společnosti je: **KELVA CS a.s.** -----

4. Sídlo -----

Sídlem společnosti je: Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 2406/9, PSČ 130 00. -----

5. Doba trvání -----

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

6. Předmět podnikání-

Předmětem podnikání společnosti je:-

- a) Zprostředkování obchodu-
- b) Zprostředkování služeb -
- c) Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců -
- d) Velkoobchod -
- e) Realitní činnost -

7. Základní kapitál a akcie

7.1. Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,- Kč (slovy: dvěmilióny korun českých) a je tvořen peněžitými vklady zakladatelů. Tento základní kapitál je rozdělen na 20 kusů akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotísíc korun českých).-

7.2. Akcie nejsou registrované.-

8. Upsání akcií-

8.1. Zakladatelé se ve smyslu ustanovení § 171 odst. 1 obch. zákoníku dohodli, že upisují akcie na celý základní kapitál společnosti peněžitými vklady v tomto poměru:

- a) **Mgr. Karel Hnilica**, RČ 700514/2947, bytem Praha 3, Baranova 21/1802, PSČ 130 00, upisuje 10 ks (slovy: deset kusů) akcií, peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,- Kč ----
- b) **Mgr. Lenka Hnilicová**, RČ 705810/0291, bytem Praha 3, Baranova 1802/21, PSČ 130 00, upisuje 10 ks (slovy: deset kusů) akcií, peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,- Kč

8.2. Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.-

9. Splacení emisního kursu akcií-

Emisní kurs akcií bude splacen peněžitými vklady a to tak, že každý ze zakladatelů splatí 30 % svého vkladu před vznikem společnosti na to na zvláštní účet založený k tomuto účelu správcem vkladu na firmu společnosti před jejím vznikem a zbývajících 70 % nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti.-

10. Správa vkladů-

Zakladatelé se dohodli, že jejich splacené vklady bude až do vzniku společnosti spravovat Mgr. Karel Hnilica, RČ 700514/2947, bytem Praha 3, Baranova 21/1802, PSČ 130 00. Správce vkladu vydá o splacení vkladů písemné prohlášení, které bude přiloženo k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

11. Přibližná výše nákladů-

Náklady spojené se založením společnosti ponесou zakladatelé rovným dílem. Předpokládaná výše nákladů, které vzniknou v souvislosti se založením společnosti je 70.000,- Kč.-----

12. Návrh stanov obchodní společnosti KELVA CS a.s.-----

I. Firma a sídlo společnosti-----

Zakladatelskou smlouvou byla založena akciová společnost bez veřejné nabídky akcií pod obchodní firmou KELVA CS, a.s. se sídlem Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 2406/9, PSČ 130 00.-----

II. Předmět podnikání-----

Předmětem podnikání společnosti je:-----

- a) Zprostředkování obchodu-----
- b) Zprostředkování služeb-----
- c) Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců-----
- d) Velkoobchod-----
- e) Realitní činnost-----

III. Základní kapitál-----

1. Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) a je tvořen peněžitými vklady zakladatelů.-----
2. Emisní kurs akcií bude splacen peněžitými vklady zakladatelů tím způsobem, že každý ze zakladatelů splatí 30 % svého vkladu před vznikem společnosti na to na zvláštní účet založený k tomuto účelu správcem vkladu na firmu společnosti před jejím vznikem a zbývajících 70 % nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti.-----

IV. Akcie-----

1. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se podle zákona a těchto stanov na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.-----
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 kusů akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Akcie nejsou registrované.-----
3. Společnost je založena bez veřejné nabídky akcií, kdy se zakladatelé v zakladatelské smlouvě dohodli, že upisují akcie na celý základní kapitál společnosti a současně se zavázali splatit 30 % emisního kursu jimi upsaných akcií před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku a zbývajících 70 % nejpozději do jednoho roku ode dne vzniku společnosti. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně.-----

V. Valná hromada- - - - -

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Valná hromada musí být svolána alespoň jednou ročně, nejpozději do 30. června běžného kalendářního roku. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv.- - - - -
2. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti uveřejněním oznámení o konání valné hromady v deníku Lidové noviny (pokud by deník Lidové noviny zanikl, pak v deníku Právo) alespoň 30 dnů před jejím konáním. Oznámení musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada a pořad jednání, případně další náležitosti určené těmito stanovami nebo zákonem. Body jednání určuje představenstvo.- - - - -
3. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o konání valné hromady charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro oznámení o konání valné hromady.- - - - -
4. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.- - - - -
5. Každý akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci. Zmocněncem nemůže být člen představenstva či dozorčí rady. Zmocnění platí jen pro jednu valnou hromadu a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen. Zmocněnec předá svou plnou moc představenstvu před začátkem jednání valné hromady.- - - - -
6. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti.- - - - -
7. O záležitosti, která nebyla uvedena ve zveřejněném pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.- - - - -
8. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akcii připadá jeden hlas. V případě, kdy zákon nebo tyto stanovy neurčují přísnější způsob, rozhoduje valná hromada většinou hlasů všech akcionářů. Rozhodnutí o změně stanov, zvýšení a snížení základního kapitálu, o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu a o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku musí být schválena alespoň dvěma třetinami hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě a musí být o něm pořízen notářský zápis.- - - - -
9. Hlasování je veřejné, rovné, přímé a děje se aklamací. Valná hromada zvolí nejprve předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.- - - - -

10. Do působnosti valné hromady náleží všechny záležitosti dle § 187 obchodního zákoníku.
11. O valné hromadě se vyhotovuje zápis. Zápis podepisují zapisovatel a předseda valné hromady, správnost zápisu potvrzují oba ověřovatelé. Náležitosti zápisu jsou dány v § 188 odst. 2 obchodního zákoníku. K zápisu se připojí návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a seznam přítomných na valné hromadě. Notářský zápis se pořizuje o rozhodnutích u kterých to vyžaduje zákon (§ 186 odst. 6 obchodního zákoníku). Zápis o valné hromadě spolu s oznámením o konání valné hromady a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.-----
12. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.-----

VI. Představenstvo-----

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem či těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má 3 členy a volí ze svého středu předsedu představenstva. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí 5 let. Opětovná volba členů je možná. Členům představenstva náleží tantiéma, kterou stanoví valná hromada.-----
3. Představenstvo se schází podle potřeby. Jednání svolává předseda představenstva. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. O jednání a rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který podepisují předseda představenstva a zapisovatel.-----
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo předkládá valné hromadě návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti a návrhy hlavních směrů hospodářské politiky společnosti a prostředků k dosažení těchto cílů.-----
5. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti, a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty společnosti. Vykonává i další činnosti, které jsou mu vyhrazeny těmito stanovami nebo zákonem.-----
6. Představenstvo jmenuje ředitele společnosti, přičemž rozsah působnosti ředitele společnosti je dán zplnomocněním, které mu představenstvo udělí. Funkce ředitele společnosti a předsedy představenstva může být spojena. Ředitel společnosti řídí činnost společnosti, kdy zejména:-----

- a) vykonává rozhodnutí představenstva a dozorčí rady,- - - - -
 - b) obstarává běžné záležitosti řízení společnosti,- - - - -
 - c) vykonává působnost, kterou na něj přeneslo představenstvo v jednotlivých věcech,- -
 - d) vytváří vnitřní organizační strukturu jednotlivých článků struktury,- - - - -
 - e) rozhoduje o organizačních úpravách společnosti a realizuje je,- - - - -
 - f) rozhoduje o zaměstnaneckých záležitostech ve společnosti.- - - - -
- Pokud není ředitel společnosti jmenován vykonává tuto působnost předseda představenstva.- - - - -

7. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence dle § 196 obchodního zákoníku s důsledky pro případ porušení tohoto zákazu tam uvedenými.- - - - -

VII. Dozorčí rada- - - - -

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.- - - - -
2. Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má 3 členy a volí ze svého středu předsedu. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 5 let. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti. Opětovná volba členů je možná. Členům dozorčí rady náleží tantiéma, kterou schválí valná hromada.- - - - -
3. Dozorčí rada se schází podle potřeby. Jednání svolává její předseda. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. O jednání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady.- - - - -
4. Dozorčí rada může svolat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. Ve sporu proti představenstvu nebo jeho členům zastupuje společnost dozorčí rada.- - - - -
5. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady.- - - - -
6. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.- - - - -

VIII. Jednání a podepisování jménem společnosti- - - - -

1. Jménem společnosti jedná představenstvo společnosti. Jménem představenstva jednají samostatně všichni členové představenstva.- - - - -

2. Podepisování se děje tak, že k napsané či vtištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv z členů představenstva samostatně. - - - - -

IX. Rezervní fond- - - - -

1. Společnost při svém vzniku nevytváří rezervní fond, je však povinna jej vytvořit z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to nejméně ve výši 20% z čistého zisku, avšak ne více, než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku až do dosažení výše 20% základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty.- - - - -
2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo v souladu se zákonem, zájmy společnosti a s koncepcí rozvoje společnosti schválenou valnou hromadou.- - - - -

X. Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát- - - - -

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku.- - - - -
2. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) stanoví valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.- - - - -
3. Dividenda a tantiéma je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.- - - - -
4. Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let.- - - - -
5. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada. Ztráta se uhrazuje výhradně v penězích podle poměru odpovídajícímu jmenovité hodnotě akcií. Lhůtu k úhradě ztráty a případné sankce za neuhrazení podílu na celkové ztrátě určí valná hromada.- - - - -

XI. Zvýšení základního kapitálu- - - - -

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními § 202 až § 210 obchodního zákoníku.- - - - -
2. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu s obchodním zákoníkem a těmito stanovami.- - - - -

3. Představenstvo může rozhodnout na základě pověření valnou hromadou o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, pouze 1x za období, na něž bylo pověření valnou hromadou uděleno.-----
4. Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:-----
 - a) zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada, nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo,-----
 - b) v oznámení o konání valné hromady se uvedou kromě náležitostí obsažených v § 184 odst. 5 obchodního zákoníku i náležitosti obsažené v § 202 odst. 2 až 4 obchodního zákoníku,-----
 - c) do 30 dnů od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,-----
 - d) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby,-----
 - e) představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.-----
5. Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno nejméně 50% jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady, případné emisní ážio a všechny nepeněžitě vklady. Zbytek akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen nejpozději do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----
6. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky ve výši 20% ročně.-----

XII. Snížení základního kapitálu -----

1. Snížení základního kapitálu společnosti je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 211 až § 216b obchodního zákoníku.-----
2. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování není přípustné.--

XIII. Zrušení a likvidace společnosti-----

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení § 218 až 220 obchodního zákoníku.-----
2. Společnost zaniká po provedení likvidace výmazem v obchodním rejstříku. Likvidaci provádí likvidátor ustanovený rozhodnutím valné hromady, případně osoba určená rejstříkovým soudem. -----

XIV. Závěrečná ustanovení

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada.
2. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů.
3. Představenstvo předloží návrh změn stanov k posouzení dozorčí radě. Po projednání v dozorčí radě předloží představenstvo příslušný návrh s odůvodněním valné hromadě. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo z ust. § 173 odst. 2 obchodního zákoníku nevyplývá, že nabývají účinnosti zápisem do obchodního rejstříku.
4. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem rozhodnutí zakladatelů o jejich schválení. O rozhodnutí o změně těchto stanov musí být pořízen notářský zápis.

B. Rozhodnutí

Přítomní účastníci, tj:

1. **Mgr. Karel Hnilica**, RČ 700514/2947, bytem Praha 3, Baranova 1802/21, PSČ 130 00,
2. **Mgr. Lenka Hnilicová**, RČ 705810/0291, bytem Praha 3, Baranova 1802/21, PSČ 130 00

se jako zakladatelé v zakladatelské smlouvě o založení společnosti KELVA CS a.s. dohodli, že v určitém poměru upisují akcie na celý základní kapitál společnosti. Mají proto při založení této obchodní společnosti právní postavení valné hromady a činí proto v souladu s ust. § 172 obch. zákoníku toto rozhodnutí:

Za prvé: Zakládáme akciovou společnost, jejíž obchodní firma zní: **KELVA CS a.s.**, jejíž sídlo je na adrese: **Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 2406/9, PSČ 130 00**, a to za podmínek specifikovaných v zakladatelské smlouvě a stanovách, obsažených v tomto notářském zápisu..

Za druhé: Schvalujeme stanovy společnosti a to ve znění uvedeném v části **I. pod bodem 12** tohoto notářského zápisu.

Za třetí: Jmenujeme tyto členy představenstva společnosti:

3. **Mgr. Karel Hnilica**, RČ 700514/2947, bytem Praha 3, Baranova 1802/21, PSČ 130 00 - -
4. **Mgr. Lenka Hnilicová**, RČ 705810/0291, bytem Praha 3, Baranova 1802/21, PSČ 130 00
5. **Pavla Říhová**, RČ 486030/072, bytem Praha 8, Toruňská 331/8, PSČ 181 00-

Za čtvrté: Jmenujeme tyto členy dozorčí rady společnosti:

Strana desátá

1. Dr. Jan Říha, RČ 461121/075, bytem Praha 8, Toruňská 331/8, PSČ 181 00 -----
 2. Michal Říha, RČ 740617/0068, bytem Praha 8, Bergerova 1115/2, PSČ 182 00 -----
 3. Petra Říhová, RČ 735526/0198, bytem Praha 8, Bergerova 1115/2, PSČ 182 00 -----
- Dále prohlašujeme, že souhlasy jmenovaných osob s jmenováním do funkce člena představenstva a dozorčí rady, byly zakladatelům před jmenováním k dispozici. -----

Z tohoto notářského zápisu se vyhotovují dva stejnopisy, které se vydávají přítomným účastníkům. -----

Prohlašuji, že přítomní účastníci byli mnou poučeni o ustanoveních obchodního zákoníku, v platném znění, vztahujících se k úpravě akciové společnosti a poté byla k jejich žádosti sepsána zakladatelská smlouva, včetně návrhu stanov, ve znění shora uvedeném. -----

Potvrzuji, že jsem sepsal tento notářský zápis, který byl přítomnými účastníky přečten, poté jimi bez výhrad schválen a vlastnoručně podepsán. Poté jsem zápis podepsal i já, notář, a opatřil jej otiskem kulatého úředního razítka. -----

Dr. Kyšperský v.r.

L.S.

Mgr. Karel Hnilica, v.r.

Mgr. Lenka Hnilicová, v.r.

Potvrzuji, že tento 3. stejnopis z tohoto notářského zápisu, vyhotovený dne 30.7.2002 pro každého z účastníků tohoto notářského zápisu, souhlasí doslovně s jeho originálem, který je uložen ve Sbírce listin JUDr. Eduarda Kyšperského, notáře se sídlem v Praze, pod zn. NZ 116/2002. -----

V Praze, dne 30.7.2002

JUDr. Eduard Kyšperský
notář



