

Stejnopis

Strana první ----- NZ 257/2016
----- N 322/2016

Notářský zápis

sepsaný dne 2.6.2016 (slovy: druhého června roku dva tisíce šestnáct) jménem JUDr. Marie Malé, notáře se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 odst. 1 notářského řádu, notářským kandidátem Mgr. Pavlou Kamínkovou, v notářské kanceláři JUDr. Marie Malé v Praze 2, Karlovo náměstí 17. -----

Přítomen je účastník: -----
společnost **NORDIC INVESTORS CY LTD**, se sídlem Areos 4, Strovolos, 2059, Nikósie, Kyperská republika, společnost založená a existující podle práva Kyperské republiky, registrační číslo HE 341516, zastoupená na základě plné moci ze dne 24.5.2016 Mgr. Ondřejem Mikulášem, nar. 27.6.1984, bydliště a místo pobytu Praha 4 - Modřany, Pejevové 3122/16, advokátem, zaps. v seznamu advokátů vedeném ČAK pod č. 16292, se sídlem advokátní kanceláře Praha 1, Týnská 633/12, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Existence společnosti **NORDIC INVESTORS CY LTD** byla prokázána předloženým potvrzením o existenci, sídle a statutárních orgánech, z nichž vyplývá i oprávnění Kathryn Stewart a Emily Holt zastupovat toto společnost, přičemž samostatné zastupování vyplývá z Rejstříku ředitelů. Oprávnění Mgr. Ondřeje Mikuláše zastupovat společnost **NORDIC INVESTORS CY LTD** vyplývá z předložené plné moci, kterou udělila tato společnost zastoupená oprávněnými osobami. -----

*Listiny prokazující existenci, sídlo a statutární orgán společnosti **NORDIC INVESTORS CY LTD**, Rejstřík ředitelů a plná moc tvoří přílohu č. 1 až 3 tohoto notářského zápisu, jako jeho nedílnou součást.* -----

Shora uvedený účastník činí zakladatelské právní jednání, kterým zakládá akciovou společnost, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „**ZOK**“) a přijímá tyto: -----

Stanovy společnosti **OSCL Group, a.s.**

1. Firma a sídlo společnosti -----

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **OSCL Group, a.s.** (dále jen „společnost“). -----
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. -----

2. Internetová stránka -----

- 2.1. Adresa internetových stránek společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře, je k dispozici u správní rady společnosti na žádost akcionáře. -----

3. Předmět podnikání (činnosti) -----

- 3.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; a -
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

4. Výše základního kapitálu a akcie -----

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí **2.000.000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých) -- a je rozdělen na **100** (slovy: jedno sto) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). -----
- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----
- 4.3. Převod všech akcií na jméno podléhá souhlasu valné hromady. -----
- 4.4. Společnost vede seznam akcionářů v souladu s § 264 ZOK. -----
- 4.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 (slovy: jedno sto). ----
- 4.6. Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho akcionáře (dále jen „Hromadná akcie“). Pravidla pro vydání, resp. nahrazení: -----
- a) akcionář je oprávněn písemně požádat statutárního ředitele společnosti o nahrazení listinných akcií Hromadnou akcií nebo nahrazení Hromadné akcie jednotlivými akciemi nebo jinými Hromadnými akciemi (dále jen „Nahrazení“), -----
 - b) žádost o Nahrazení musí obsahovat jméno akcionáře, identifikaci nahrazovaných akcií nebo Hromadných akcií a uvedení, zda akcionář požaduje vydání Hromadné akcie, více Hromadných akcií nebo jednotlivých akcií, -----
 - c) statutární ředitel je povinen Nahrazení provést do šedesáti (60) pracovních dnů ode dne, kdy je společnosti doručena žádost o Nahrazení, -----
 - d) náklady na Nahrazení nese společnost; nahrazené jednotlivé akcie nebo Hromadné akcie vzaté z oběhu statutární ředitel zničí, -----
 - e) práva z Hromadné akcie nelze převodem dělit na podíly; to neplatí, pokud došlo k imobilizaci Hromadné akcie při její hromadné úschově; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým akciím, které jsou Hromadnou akcií nahrazovány. -----

5. Orgány společnosti -----

- 5.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
- a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----
 - b) správní rada a -----
 - c) statutární ředitel. -----
- 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -

6. Valná hromada -----

- 6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

- 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. -----
- 6.3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. -----
- 6.4. Svolaatel nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň údaje uvedené v §§ 407 a 408 ZOK. -----
Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených ZOK pro svolání valné hromady. -----
- 6.5. Přípouští se rozhodování per rollam podle §§ 418 až 420 ZOK. -----
- 6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) schválení pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - c) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - d) jmenování a odvolání členů správní rady, statutárního ředitele a likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK, -----
 - e) rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy společnosti, --
 - f) rozhodování o přeměně společnosti podle zvláštního zákona, -----
 - g) schvalování finanční asistence, -----
 - h) udělování souhlasu s převodem akcií na jméno a -----
 - i) rozhodování o určení auditora. -----
- Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují právní předpisy nebo tyto stanovy. -----
- 6.7. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele. -----

7. Správní rada -----

- 7.1. Správní rada má jediného (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Tento člen správní rady je předsedou správní rady. -----
- 7.2. Správní rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a na činnosti společnosti. -----
- 7.3. Délka funkčního období člena správní rady je deset (10) let. Opětovná volba je možná.
- 7.4. Předseda správní rady společnosti je současně statutárním ředitelem společnosti. -----
- 7.5. Členovi správní rady náleží tantiéma, stanoví-li tak valná hromada společnosti. -----

8. Statutární ředitel -----

- 8.1. Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel, kterého jmenuje a odvolává valná hromada společnosti. -----

- 8.2. Délka funkčního období statutárního ředitele je deset (10) let. Opětovná volba je možná. -----
- 8.3. Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně. -----
- 8.4. Statutární ředitel se za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. -----
- 8.5. Statutárnímu řediteli náleží tantiéma, stanoví-li tak valná hromada společnosti. -----

9. Ostatní ustanovení -----

- 9.1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (§ 311 a násl. ZOK). -----
- 9.4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. -----
- 9.5. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat vyměnitelné a/nebo prioritní dluhopisy. -----
- 9.6. Povinnost zveřejnit účetní závěrku ve smyslu § 436 odst. 1 ZOK splní statutární ředitel společnosti zasláním účetní závěrky všem akcionářům společnosti prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu sdělenou akcionáři společnosti. -----

10. Výhody při zakládání společnosti -----

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

11. Ustanovení při zakládání společnosti -----

- 11.1. Zakladatel, společnost **NORDIC INVESTORS CY LTD**, se sídlem Areos 4, Strovolos, 2059, Nikósie, Kyperská republika, společnost založená a existující podle práva Kyperské republiky, registrační číslo HE 341516, upisuje 100 ks (slovy: jedno sto kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), jež budou vydány jako cenný papír, a to za emisní kurs ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) na každou upsanou akcii a zavazuje se splatit jej peněžitým vkladem v celkové výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na účet vedený u banky Česká spořitelna, a.s., z čehož částka ve výši 30 % celkového jmenovité hodnoty akcií upsaných tímto zakladatelem bude splacena do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne přijetí těchto stanov zakladatelem a zbývající část emisního kursu upsaných akcií do 1 (slovy: jednoho) roku od vzniku společnosti. Při prodlení se splacením zaplatí zakladatel úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. -----
Účet za tímto účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu společnosti a jeho číslo sdělí zakladateli. -----
- 11.2. K okamžiku vzniku společnosti musí být splacena část základního kapitálu ve výši alespoň 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých), tedy musí být splaceno alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií splácených peněžitým vkladem. -----
- 11.3. Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----
- 11.4. Zakladatel určuje následujícího předsedu správní rady a statutárního ředitele společnosti: **Ladislava Jelínka**, nar. 17.12.1979, bydliště a místo pobytu Praha 5 - Košíře, Musílkova 167/13, PSČ 150 00. -----

Zakladatel byl předsedou správní rady a statutárním ředitelem upozorněn při založení společnosti, ve smyslu § 441, § 442, § 451 a § 452 ZOK, s tím, že je již členem statutárního orgánu v dalších společnostech s obdobným předmětem podnikání, a to: --

- ve společnosti: MONDARA a.s., se sídlem Praha 10, Moskevská 534, PSČ 101 00, IČO: 247 47 068; -----
- ve společnosti: TMW, a.s., se sídlem Nedbalova 573, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 260 60 710; -----
- ve společnosti: Farma Těchonice, s.r.o., se sídlem Těchonice 24, 341 01 Nalžovské Hory, IČO: 024 93 152; -----
- ve společnosti: Casino Playing Games a.s., se sídlem Letenské náměstí 157/4, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 490 96 427; -----
- ve společnosti: CZECH PAPER BOX s.r.o. „v likvidaci“, se sídlem Ohradní 1087/63, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 019 49 926; -----
- ve společnosti: Obchodní a společenské centrum Liberec, s.r.o., se sídlem Římská 103/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 274 22 496; a -----
- ve společnosti: CAPRIA SE, se sídlem Rudolfovska tř. 202/88, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČO: 025 43 460. -----

Zakladatel byl předsedou správní rady a statutárním ředitelem upozorněn při založení společnosti, ve smyslu § 441, § 442, § 451 a § 452 ZOK, s tím, že se účastní jako ovládající osoba na podnikání jiné společnosti s obdobným předmětem podnikání, a to společnosti Farma Těchonice, s.r.o., se sídlem Těchonice 24, 341 01 Nalžovské Hory, IČO: 024 93 152. -----

Zakladatel prohlašuje, že dává svolení k tomu, aby Ladislav Jelínek funkci předsedy správní rady a statutárního ředitele v zakládáné společnosti vykonával. -----

- 11.5. Správcem vkladů je zakladatelem určen **Ladislav Jelínek**, nar. 17.12.1979, bydliště a místo pobytu Praha 5 - Košíře, Musílkova 167/13, PSČ 150 00. -----
- 11.6. Jediný akcionář souhlasí se svým zápisem do obchodního rejstříku. -----
- 11.7. Účinnost tohoto článku 11 je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti všemi zakladateli či jejich právními nástupci. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento článek 11 zaniká. -----

Vyjádření zástupce notáře podle § 70a odst. 1 notářského řádu: -----

- a) právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, a -----
- c) byly splněny formality stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku a jejich splnění mi bylo doloženo, s výjimkou požadavků pro zápis do veřejného rejstříku, které mají být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

strana šestá -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zmocněnec účastníka prohlašuje, že jím byl přečten a poté jím v celém rozsahu schválen. -----

Mgr. Ondřej Mikuláš v. r.

.....
NORDIC INVESTORS CY LTD
zast. Mgr. Ondřejem Mikulášem

L. S.
JUDr. Marie Malá
notář v Praze
- 1 -

Mgr. Pavla Kamínková v. r.
Mgr. Pavla Kamínková
notářský kandidát
zástupce JUDr. Marie Malé
notáře se sídlem v Praze