

Stejnopis  
**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dvacátého druhého dubna roku dvoutisícího dvacátého (22.04.2020) mnou, Mgr. Michaelou Hruškovou, notářským kandidátem, ustanoveným Notářskou komorou v Brně podle zákona číslo 358/1992 Sb. zástupcem JUDr. Lubomíra Miky, notáře se sídlem v Brně, v jeho notářské kanceláři na Dvořákově ulici číslo 10.-----

Dostavil se účastník, a to právnická osoba – společnost **e-Finance, a.s.**, se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 26272504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3663, zastoupená panem předsedou představenstva panem Radkem Jakubcem, MBA, MSc, LL.M., narozeným 18.12.1971, trvalý pobyt a bydliště Brno, Ferrerova 424/23, oprávněným tuto zastupovat.-----

Totožnost účastníka zástupce účastníka mi byla prokázána z platného úředního průkazu. -----  
Existence právnické osoby mi byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku. -----

Zástupce účastníka - právnické osoby učinil přede mnou toto prohlášení: Prohlašuji jako zástupce účastníka - právnické osoby, že tato existuje a je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Zástupce účastník a učinil přede mnou toto prohlášení: Prohlašuji, že jsem svéprávný, a že jsem způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Nato mne, zástupce notáře, účastník požádal, abych sepsal tuto: -----

----- **zakladatelskou listinu** -----  
-----**o založení akciové společnosti**-----

Zakladatel, společnost **e-Finance, a.s.**, se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 26272504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3663, zakládá v souladu s ustanoveními z.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a z.č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) akciovou společnost za soukromým účelem podnikatelské činnosti. -----

Zakladatel zakládá společnost s názvem **e-Finance CZ, a.s.**, se sídlem v Brně, jejímž předmětem podnikání a činnosti je: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor a správa vlastního majetku, jehož statutární orgán v rámci monistického systému vnitřní struktury vytvořeného stanovami je statutární ředitel, který je zvolen správní radou v rámci tohoto jednání, jak je uvedeno dále. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

Zakladatel, společnost **e-Finance, a.s.**, se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 26272504, přijímá dále uvedené stanovy zakládané akciové společnosti a současně rozhoduje o své účasti na úpisu akcií, jak je v nich uvedeno, a to ve znění: -----

# STANOVY

## I. Všeobecné údaje

### čl.1

#### **Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Internetové stránky společnosti**

1. Obchodní společnost **e-Finance CZ, a.s.**, (dále jen “společnost”) je právnickou osobou, která vznikne zápisem do obchodního rejstříku. Založena byla zakladatelskou listinou dne 22.04.2020.-----
2. Společnost bude zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce přidělené tímto soudem, a bude jí současně přiděleno identifikační číslo. -
3. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. -----
4. Internetové stránky společnosti budou umístěny na adrese: **e-financecz.cz** -----

## II. Základní ustanovení

### čl. 2

#### **Název a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní: **e-Finance CZ, a.s.** -----
2. Sídlo společnosti je ve městě Brně.-----

### čl. 3

#### **Předmět podnikání a činnosti**

- Předmětem podnikání a činnosti společnosti je:-----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
  - správa vlastního majetku, -----
  - pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor.-----

## III. Právní jednání společnosti

### čl. 4

#### **Způsob zastupování společnosti**

1. Společnost zastupuje navenek statutární ředitel. -----
2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření statutárního ředitele uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.-----

### Čl.5

#### **Finanční asistence**

Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

## IV. Základní kapitál společnosti, akcie a zatímní listy společnosti, práva a povinnosti akcionářů

### čl. 6

### Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----

#### čl.7

#### Akcie a zatímní listy společnosti

1. Základní kapitál je rozdělen na 100 ks (slovy: jedno sto kusů) kmenových listinných akcií ve formě na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné (1) akcie ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), vydaných jako listinný cenný papír. S jednou akcií ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 (jedno sto). -----  
Akcie jsou volně převoditelné. -----
2. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list. -----
3. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií. -----
4. Akcie jsou převoditelné smlouvou, rubopisem a předáním. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje písemné oznámení změny osoby akcionáře doručené společnosti a předložení akcie, resp. akcií společnosti, na základě kterých provede společnost bez zbytečného odkladu zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.-----
5. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií mohou být akcie společnosti vydány jejich vlastníkově jako hromadná akcie (nebo více hromadných akcií) nahrazující jednotlivé akcie společnosti téže emise a téhož vlastníka. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií je společnost povinna vydat vlastníkově hromadné akcie jednotlivé akcie, které hromadná akcie nahrazuje, a to ve lhůtě do devadesáti (90) dnů ode dne doručení žádosti.-----
6. Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs jím upsaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli na jeho žádost a bez zbytečného odkladu zatímní list, nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.-----
7. Statutární ředitel vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje.-----
8. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžítým vkladem, na účet společnosti a ve lhůtě určené valnou hromadou. Nepeněžité vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Další podmínky upisování a splácení emisního kursu upsaných akcií se stanoví v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.-----
9. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši dvacet procent (20 %) z dlužné částky ročně. -----
10. Jestliže je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, vyzve jej statutární ředitel, aby ji splnil v zákonem stanovené lhůtě ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí statutární ředitel upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list, byl-li vydán, a to v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami společnosti jiné opatření. -----
11. S akcií je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti. Má-li společnost

jediného akcionáře, rozumí se tím zejména oprávnění jediného akcionáře přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, právo vyžadovat, aby se rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili členové správní rady a statutární ředitel, právo požadovat, aby tyto orgány společnosti a statutární ředitel, popřípadě členové správní rady, předložili písemné podklady pro toto rozhodnutí a oprávnění žádat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakožto i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. -----

12. Kvalifikovaný akcionář je dále oprávněn požádat správní rádu o:-----
- a) přezkoumání výkonu působnosti statutárního ředitele v určených záležitostech, nebo
  - b) uplatnění práva na náhradu újmy, které má společnost vůči statutárnímu řediteli.-----

#### čl.7a

#### **Upisovatelé a upisované akcie**

1. Zakladatel upisuje všech 100 kusů (slovy: jedno sto kusů) kmenových listinných akcií ve formě na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), vydaných jako listinný cenný papír a to peněžítým vkladem ve výši 2.000.000,- Kč, (slovy: dva milióny korun českých). -----  
Emisní kurs upisovaných akcií je roven celkovému základnímu kapitálu společnosti. -----
2. Celý tento emisní kurs akcií bude splacen peněžítým vkladem, který je tento zakladatel povinen splatit ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent) nejpozději do dne podání návrhu na zápis této společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uzavření této zakladatelské listiny, a to na zvláštní účet této společnosti za tím účelem založený, a to na účet č. 123-1640260227/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Ke dni vzniku společnosti bude splacen upsaný základní kapitál ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent). -----
3. Správcem vkladu je ustanoven pan Radek Jakubec, MBA, MSc, LL.M., narozený 18.12.1971, trvalý pobyt a bydliště Brno, Ferrerova 424/23. Správce vkladu je pověřený ke všem úkonům souvisejícím s výše uvedeným účtem, včetně jeho založení a nakládání s ním a s prostředky na něm se nacházející. -----

#### čl. 8

#### **Práva akcionářů**

1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Bližší podmínky upraví usnesení valné hromady. -----
2. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----
3. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno. -----
4. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, a to pokud se akcie upisují peněžítými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti. -----
5. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení a podávat připomínky. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. -----
6. Akcionář je na valné hromadě oprávněn podávat návrhy. -----

7. Akcionář může požádat statutárního ředitele o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence společnosti. Statutární ředitel je povinen kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři osobně v sídle společnosti nebo způsobem určeným pro zaslání pozvánky na valnou hromadu do patnácti (15) pracovních dnů od doručení jeho žádosti. Náklady na vydání takové kopie nese společnost.-----
8. Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy. -----
9. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedajícího valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. -----
10. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
11. Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři společnosti mohou za podmínek ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích požádat statutárního ředitele o svolání mimořádné valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, nebo o odvolání či změnu data konání mimořádné valné hromady svolané na jeho žádost. -----
12. Akcionář má předkupní právo k akciím jdoucím na trh. Předkupní právo je výhradně k celému balíku, který je předmětem nabídky. Pravidla uplatnění předkupního práva stanoví statutární ředitel a zveřejní je na webových stránkách společnosti. -----

## čl. 9

### **Povinnosti akcionářů**

1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.-----
2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti. -----
3. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde-li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě jsou statutární ředitel a správní rada povinni je upozornit na jejich charakter.-----

## V. Organizace společnosti

### čl. 10

#### **Orgány společnosti**

1. Orgány společnosti jsou:-----
  - A. Valná hromada-----
  - B. Statutární ředitel -----
  - C. Správní rada.-----

2. Pokud má společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář. Členy ostatních orgánů společnosti mohou být české i zahraniční fyzické i právnické osoby.-----

## **A. Valná hromada**

### **čl. 11**

#### **Působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Do působnosti valné hromady náleží:-----
  - a) rozhodnutí o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu správní radou podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
  - b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení; -----
  - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích;-
  - d) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem;-----
  - e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, stanovení jeho odměny; schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----
  - f) schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu;-----
  - g) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, rozhodnutí o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o upisování akcií při uplatnění práv z prioritních dluhopisů anebo o upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti;-----
  - h) rozhodnutí o změně formy, podoby nebo druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o změně tohoto omezení, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o spojení či štěpení akcií a o vydání hromadné akcie nahrazující akcie;-----
  - i) volba a odvolání členů správní rady;-----
  - j) rozhodnutí o přeměnách společnosti;-----
  - k) schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy správní rady a rozhodnutí o jakémkoli dalším plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích;-----
  - l) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy;-----
  - m) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce mezi společností a statutárním ředitelem, členem správní rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna za společnost takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění dluhů či převzetí ručení těchto osob nebo bezplatný převod majetku ze společnosti těmto osobám nebo poskytnutí finanční asistence za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích; -----
  - n) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo o zápůjčce s osobou jinou, než jsou osoby uvedené v písmenu m) anebo o zajištění dluhů či převzetí ručení takové osoby, pokud za tuto jinou osobu jsou oprávněny uzavřít takové smlouvy osoby uvedené v písmenu m); to neplatí, jde-li o poskytnutí zápůjčky nebo úvěru

- ovládající osobou ovládané osobě anebo o zajištění dluhů či převzetí ručení ovládané osoby ovládající osobou;-----
- o) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku na akcionáře;-----
  - p) schválení smlouvy o tiché společnosti, její změny a zrušení;-----
  - q) schválení zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku ;-----
  - r) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení podílu na zisku pro členy orgánu společnosti, určení rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku;-----
  - s) rozhodnutí o přidělech do rezervního fondu a o zřízení dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití;-----
  - t) schválení střednědobého podnikatelského plánu společnosti jako rámce podnikání společnosti;-----
  - u) schválení ročního podnikatelského plánu společnosti;-----
  - v) schválení pachtu závodu, nabytí, převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;-----
  - z) udělení souhlasu ke smlouvě o nabytí, zcizení a zatížení akcií a jiných podílů společnosti na právnických osobách;-----
  - za) stanovení zásad a udělování pokynů statutárnímu řediteli, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; a-----
  - zb) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----

## čl. 12

### **Způsob svolávání a rozhodování valné hromady a způsob hlasování na valné hromadě**

1. Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví – li zákon jinak, nejméně třicet (30) dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně, nestanoví-li zákon jinak, nejméně třicet (30) dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. -----
2. Valná hromada je organizačně zabezpečována osobou, která valnou hromadu svolala (svolavatel). -----
3. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. -----
4. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba.-----
5. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři, kteří mají akcie, jejichž podíly přesahují 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti. -----
6. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, respektive, je-li valná hromada svolána na žádost akcionáře nebo akcionářů dle

- § 366 a násl. zákona o obchodních korporacích o návrhu tohoto akcionáře nebo akcionářů. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Přijetím návrhu hlasování končí. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli.-----
7. Hlasování se uskutečňuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení jedné ruky nad hlavu hlasujícího. Valná hromada může rozhodnout v jednotlivých případech o hlasování tajnou volbou. -----
  8. Společnost připouští hlasování o věcech, které spadají do kompetence valné hromady způsobem rozhodování per rollam. Pravidla pro hlasování per rollam upravuje zákon o obchodních korporacích. Záznam o hlasování musí pořádit představenstvo na nejbližším jednání a jeho nedílnou součástí je dokumentace o hlasování jednotlivých akcionářů. Se záznamem se nakládá jako se zápisem z valné hromady. -----
  9. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisu se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů. -----

#### čl. 13

##### **Výkon působnosti valné hromady jediným akcionářem**

1. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady (dále jen "rozhodnutí jediného akcionáře") musí být učiněno v písemné formě a podepsáno akcionářem; forma notářského zápisu se vyžaduje v případech stanovených zákonem. Jedno vyhotovení rozhodnutí jediného akcionáře musí být vždy bez zbytečného odkladu doručeno statutárnímu řediteli.-----
2. Na písemnou žádost jediného akcionáře doručenu společnosti nejméně deset (10) dní předem se rozhodování podle odst. 1 tohoto článku těchto stanov musí zúčastnit členové dalších orgánů společnosti. V žádosti musí být určeny záležitosti, které budou předmětem rozhodování.-----
3. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby mu statutární ředitel, popřípadě správní rada předložili písemné podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného akcionáře. Písemná žádost jediného akcionáře musí obsahovat určení záležitostí, jichž se podklady týkají, jakož i lhůtu k jejich předložení; tato lhůta nesmí být kratší než čtrnáct (14) dní od dne doručení žádosti. Účetní závěrku ověřenou auditorem a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je statutární ředitel povinen předložit jedinému akcionáři bez žádosti, a to neprodleně po jejich zpracování.-----

#### čl. 14

##### **Informační povinnost správní rady a statutárního ředitele**

1. Statutární ředitel informuje valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.-----
2. Statutární ředitel je dále povinen písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu o všech záležitostech společnosti, které vyžadují rozhodnutí podle čl. 11 těchto stanov a předložit valné hromadě návrh rozhodnutí v předmětné záležitosti.-----
3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, je správní rada povinna písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu a navrhnout potřebná opatření. Správní rada je rovněž



povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat valnou hromadu o výsledcích své kontrolní činnosti a valné hromadě podávat zprávu o přezkoumání účetní závěrky, návrhu statutárního ředitele na rozdělení zisku či úhrady ztráty a zprávy o vztazích podle § 82 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----

#### čl. 15

##### Archivace

Rozhodnutí valné hromady, jakož i písemné informace orgánů společnosti podle čl. 14 těchto stanov se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. V případě zrušení společnosti s likvidací zajistí likvidátor archivaci nebo úschovu těchto písemností ještě po dobu deset (10) let po zániku společnosti, nestanoví-li zákon lhůtu delší. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uchovávají se tyto písemnosti v archivu právního nástupce stejně jako obdobné písemnosti tohoto právního nástupce.-----

### B. Statutární ředitel

#### čl. 16

##### Postavení a působnost statutárního ředitele

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov.-----
2. Statutární ředitel zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Statutární ředitel vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů může být veden i v elektronické podobě. Statutární ředitel se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Dále se řídí zásadami a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----
3. Statutární ředitel je oprávněn zabezpečit výkon činností představujících obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců společnosti, a to v rozsahu jím vymezeném.-----
4. Do působnosti statutárního ředitele náleží zejména:-----
  - a) naplňovat strategii společnosti a střednědobý podnikatelský plán společnosti;-----
  - b) rozhodovat o významných taktických záležitostech, které nemají běžný charakter;-----
  - c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení:-----
    - řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,-----
    - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend,-----
    - návrh na rozhodnutí o přidělech do fondů společnosti,-----
    - návrh na úhradu ztrát společnosti,-----
    - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,-----
    - návrh strategie společnosti a střednědobého podnikatelského plánu společnosti,-----
    - návrh ročního podnikatelského plánu společnosti, -----
    - návrh na změnu stanov, a-----
    - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu;-----
  - d) zabezpečovat realizaci rozhodnutí valné hromady; -----
  - e) kontrolovat plnění ročního podnikatelského plánu společnosti;-----
  - f) předkládat správní radě k přezkoumání či projednání:-----
    - řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,-----
    - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend,-----
    - návrh na rozhodnutí o přidělech do fondů společnosti,-----
    - návrh strategie společnosti a střednědobého podnikatelského plánu společnosti,-----

- návrh ročního podnikatelského plánu společnosti, -----
- návrh na úhradu ztrát společnosti, a -----
- záležitosti, které jsou dle těchto stanov v působnosti správní rady,-----
- g) rozhodovat, při respektování působnosti valné hromady a správní rady, o založení právnické osoby s majetkovou účastí společnosti nebo o zrušení právnické osoby, která je ve vztahu ke společnosti společností ovládanou, a o koupi, prodeji, zatížení nebo převodu majetkové účasti na jiné právnické osobě;-----
- h) vykonávat zaměstnavatelská práva;-----
- i) udělovat a odvolávat prokuru;-----
- j) schvalovat organizační řád společnosti a jeho změny;-----
- k) schvalovat další vnitřní předpisy společnosti, u nichž si to vyhradí;-----
- l) zpracovat ve lhůtě tří (3) měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích, která je připojena k výroční zprávě společnosti zpracovávané podle zvláštního právního předpisu;-----
- m) plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti statutárního ředitele svěčuje zákon nebo tyto stanovy.-----

#### čl. 17

##### **Ustavení a funkční období statutárního ředitele**

1. Statutární ředitel společnosti je jmenován a odvoláván správní radou. Tato schvaluje i smlouvu o výkonu funkce. -----
2. Funkční období statutárního ředitele je desetileté (10). Opětovné zvolení je možné.----
3. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit, je však povinen to písemně oznámit správní radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada. Správní rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže statutární ředitel oznámí své odstoupení na jednání správní rady, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li správní rada na žádost odstupujícího statutárního ředitele jiný okamžik zániku jeho funkce.-----
4. Uplyne-li funkční období statutárního ředitele, odstoupí-li statutární ředitel z funkce, popřípadě skončí-li jinak jeho výkon funkce, musí být nový statutární ředitel zvolen správní radou do dvou (2) měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. -----

#### čl. 18

##### **Povinnosti statutárního ředitele a zákaz konkurence**

1. Statutární ředitel je, vedle povinností, které mu stanoví právní předpisy, povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Pro zákaz konkurence statutárního ředitele platí příslušná ustanovení právních předpisů.-----
2. Statutární ředitel vedle dalších zákonných omezení a bez splnění notifikační povinnosti nesmí:-----
  - a) podnikat v předmětu podnikání a činnosti společnosti, -----
  - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,-----
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, a-----

- d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.-----
3. Pokud statutární ředitel poruší ustanovení odst. 1 a odst. 2 tohoto článku těchto stanov, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů. -----

#### čl. 19

##### **Jednání a rozhodování statutárního ředitele**

1. Na jednání a rozhodování statutárního ředitele se použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích jak na představenstvo. -----
2. Rozhodnutí statutárního ředitele musí mít písemnou či elektronickou formu a musí být plně k dispozici správní radě. -----
3. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena správní rady musí být svoláno jednání se statutárním ředitelem, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení takové žádosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.-----
4. Statutární ředitel může přizvat na své jednání podle své úvahy i členy správní rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je pozvání závazné.-----
5. O průběhu takových jednání se pořizuje zápis, který podepisují přítomní. -----
6. Náklady spojené s jednáním i s další činností statutárního ředitele nese společnost. Statutárnímu řediteli náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jeho funkce.-----

#### Článek 20

##### **Pozastavení funkce statutárního ředitele**

1. Dozví-li se statutární ředitel, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti s jeho zájmem, osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo jím ovládaných, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu správní radu. -----
2. Správní rada nebo valná hromada může statutárnímu řediteli, který oznámil střet zájmů podle odst. 1 tohoto článku, pozastavit výkon jeho funkce na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zákaz může být udělen i opakovaně. Statutárnímu řediteli, 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. -----

### **C. Správní rada**

#### čl. 21

##### **Postavení a působnost správní rady**

1. Správní rada je kontrolním a koncepčním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti v souladu s rozhodnutími valné hromady. -----
2. Správní rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora společnosti a průběžně s ním spolupracovat. -----
3. Správní radě přísluší:-----
  - a) kontrolovat při dohlédací činnosti na výkon působnosti statutárního ředitele, zejména plnění úkolů jemu uložených rozhodnutím valné hromady, dodržování těchto stanov

- společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky a dluhy, vedení a průkaznost účetnictví a informovat valnou hromadu o výsledcích, závěrech a doporučeních vyplývajících z kontrolní činnosti;-----
- b) přezkoumat řádnou, mimořádnou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat valné hromadě zprávu se svým vyjádřením;-----
  - c) informovat v souladu s čl. 14 těchto stanov valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhopvat jí potřebná opatření;-----
  - d) zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu zahájeném proti statutárnímu řediteli v řízení před soudy a jinými orgány; a-----
  - e) vykonávat další působnost, kterou jí svěřuje zákon o obchodních korporacích.-----
4. Správní rada rozhoduje o všech věcech týkajících se společnosti, pokud je zákon o obchodních korporacích či tyto stanovy nesvěřují valné hromadě. -----

#### čl. 22

##### **Složení, ustavení a funkční období správní rady**

1. Správní rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Jediný člen správní rady je zároveň předsedou správní rady. Jediný člen správní rady může být současně i statutárním ředitelem. -----
2. Funkční období člena správní rady je desetileté (10). Funkce člena správní rady zaniká posledním dnem období, na něž byl člen správní rady zvolen. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.-----
3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; je však povinen to písemně oznámit správní radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada. Správní rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen správní rady oznámí své odstoupení z funkce na jednání správní rady, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li správní rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku jeho funkce. -----
4. Uplyne-li funkční období člena správní rady, odstoupí-li člen správní rady z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena správní rady, musí být nový člen správní rady zvolen valnou hromadou do dvou (2) měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. -

#### čl. 23

##### **Jednání a rozhodování správní rady**

1. Správní rada rozhoduje na svých jednáních. Má-li společnost jednočlennou správní radu, rozhodnutí jeho jediného člena se mají za rozhodnutí správní rady.-----
2. Správní rada zasedá minimálně šestkrát (6x) do roka.-----
3. Jednání správní rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, který též jednání řídí. --
4. Správní rada je schopna platně se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů. Každý člen správní rady má jeden (1) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Hlasování se děje aklamací.-----
5. Předseda správní rady je povinen svolat jednání správní rady vždy, požádá-li o to některý z členů nebo statutární ředitel; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navržený pořad jednání.-----

6. Jednání správní rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se správní rada usnesla jinak.-----
7. Správní rada přizve na jednání mimo statutárního ředitele podle své úvahy i zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je takové pozvání závazné.-----
8. O průběhu jednání správní rady se pořizuje zápis, který podepisuje osoba předsedající jednání a určený zapisovatel. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
9. Správní rada může přijmout rozhodnutí mimo jednání písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání správní rady.-----
10. Náklady spojené s jednáním i s další činností správní rady nese společnost. Členům správní rady náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.-----

#### čl. 24

##### **Povinnosti člena správní rady a zákaz konkurence**

1. Člen správní rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.-----
2. Jestliže je k určitým jednáním statutárního ředitele vyžadován souhlas správní rady a správní rada k takovému jednání souhlas nedá nebo využije-li správní rada svého práva zakázat statutárnímu řediteli určité jednání za společnost, odpovídá člen správní rady společnosti za újmu v případech a v rozsahu stanoveném v § 49 zákona o obchodních korporacích.-----
3. Na člena správní rady se vztahuje článek 18 těchto stanov obdobně. -----

### VI. Hospodaření společnosti

#### čl. 25

##### **Účetní závěrky**

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá statutární ředitel, který zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem.-----
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy.-----
3. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy.-----
4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty.-----
5. Společnost zpracovává výroční zprávu v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.-----

#### čl. 26

##### **Rozdělení zisku, popř. úhrady ztráty a vytváření fondů**

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. Společnost může zřídit rezervní fond či další účelové fondy naplňované ze zisku při respektování právních předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených valnou hromadou.-----

čl. 27

**Zvýšení základního kapitálu**

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost 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 případně v každém dalším upisovacím kole. -----

čl. 28

**Snížení základního kapitálu**

1. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů.
2. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.-----

čl. 29

**Zrušení a zánik společnosti**

Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon o obchodních korporacích.-----

VII. Závěrečná a dočasná ustanovení

Čl. 30

**Zveřejňování a uveřejňování**

1. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.-----
2. Písemnosti určené akcionáři zasílá společnost na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionář je povinen neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.-----
3. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností.---

čl. 31

**Zakladatelem instalované osoby a náklady na založení**

1. Zakladatel určuje prvním a jediným členem správní rady pana Radka Jakubce, MBA, MSc, LL.M, narozeného 18.12.1971, trvalý pobyt a bydliště Brno, Ferrerova 424/23. -----
2. Člen správní rady, pan Radek Jakubec, MBA, MSc, LL.M, narozený 18.12.1971, trvalý pobyt a bydliště Brno, Ferrerova 424/23, jmenuje statutárním ředitelem společnosti pana Radka Jakubce, MBA, MSc, LL.M, narozeného 18.12.1971, trvalý pobyt a bydliště Brno, Ferrerova 424/23. -----
3. Zakladatel stanoví částku 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), jako přibližnou výši nákladů vzniklou při založení této společnosti. -----

4. Společnost **e-Finance, a.s.**, se sídlem Bratislavská 234/52, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ 26272504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3663, prostřednictvím svého zástupce, prohlašuje, že jako jediný akcionář této nově založené společnosti souhlasí se svým zápisem do obchodního rejstříku.-----

Já, Mgr. Michaela Hrušková, zástupce notáře, prohlašuji, že toto právní jednání je v souladu s právními předpisy a dokumenty vyžadovanými zvláštními právními předpisy, že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku, a že byly splněny formality k tomuto právnímu jednání potřebné, nebo bylo jejich splnění doloženo. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníky přečten, jimi schválen a spolu se mnou, zástupcem notáře, vlastnoručně podepsán. -----

Radek Jakubec, MBA, MSc, LL.M v.r.

Mgr. Michaela Hrušková v.r.  
notářský kandidát  
jako zástupce  
JUDr. Lubomíra Miky  
notáře v Brně

L.S.

Ověřuji, že tento **stejnopis** notářského zápisu, vyhotovený dne dvacátého druhého dubna roku dvoutisícího dvacátého (22.04.2020), se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu, uloženým ve sbírce notářských zápisů pod číslem NZ 344/2020.-----

Mgr. Michaela Hrušková v.r.  
notářský kandidát

L.S.