

Stanovy

CMN International Assets a.s.

1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo

- 1) Obchodní firma společnosti zní: **CMN International Assets a.s.** (dále jen „společnost“). Pod touto obchodní firmou bude společnost vystupovat v právních vztazích a pod tímto názvem bude zapsána v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu pověřeného vedením obchodního rejstříku.
- 2) Sídlo společnosti je umístěno v obci Praha.
- 3) Identifikační číslo: přidělí rejstříkový soud při vzniku společnosti.
- 4) Společnost je založena na dobu neurčitou.
- 5) Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 2 (dvou) let ode dne založení společnosti, jinak účinky zakladatelského právního jednání od počátku zanikají.

2. Internetová stránka

Na adrese: www.cm-n.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

3. Předmět podnikání nebo činnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- (a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

4. Výše základního kapitálu a akcie

- 1) Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) a je rozdělen na 10 (deset) akcií ve formě cenného papíru na řad označovaných jako listinné akcie na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých) (dále jen „akcie“)
- 2) S akciemi společnosti je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle ZOK a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
- 3) Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.
- 4) Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují název druhu akcie, vydá-li společnost akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. 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. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek uvedených v následující větě. Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.

- 5) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10 (deset).
- 6) Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny jako hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.
- 7) Akcionář může písemně požádat správní radu o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo nových hromadných akcií a doručí správní radě originál původní hromadné akcie. Správní rada je povinna takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.

5. Orgány společnosti

- 1) Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
 - (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost) a
 - (b) správní rada.
- 2) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6. odst. 7 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti. Členové správní rady 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

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu.

- 3) Na valné hromadě se hlasuje aklamací zvednutím ruky.
- 4) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění
- 5) požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
- 6) Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb.,
- 7) o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jako
- 8) „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“).
- 9) Valná hromada se může uskutečnit i v případě, že nebude svolána pozvánkou doručenou
- 10) všem akcionářům společnosti a nebude řádně zveřejněna na internetových stránkách
- 11) společnosti, ovšem pouze za předpokladu, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Souhlas může
- 12) být projevěn ústně na valné hromadě nebo písemně. Podpis akcionáře na písemném
- 13) souhlasu musí být úředně ověřen.
- 14) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy
- 15) zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního
 - (b) kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo
 - (c) o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - (d) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení
 - (e) základního kapitálu,
 - (f) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti
 - (g) pohledávce na splacení emisního kursu,
 - (h) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - (i) volba a odvolání členů správní rady,
 - (j) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - (k) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty
 - (l) 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,
 - (m) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - (n) jmenování a odvolání likvidátora,
 - (o) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - (p) schválení převodu nebo zastavení obchodního závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - (q) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,

- (r) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,
- (s) rozhodování o pachtu obchodního závodu společnosti nebo takové části jmění, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona,
- (t) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy,
- (u) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK,
- (v) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- (w) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady

7. Správní rada

- 1) Správní rada je statutárním orgánem společnosti.
- 2) Za společnost jedná každý člen správní rady samostatně.
- 3) Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.
- 4) Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto, působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle občanského zákoníku.
- 5) Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.
- 6) Správní rada společnosti, která nezpracovává výroční zprávu podle jiného právního předpisu, vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předpokládaný další vývoj podnikatelské činnosti společnosti. Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku se uloží do sbírky listin ve lhůtě pro uložení účetní závěrky sestavené za účetní období, za něž se zpráva sestavuje.
- 7) Účetní závěrku uveřejní správní rada na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 (třiceti) dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.
- 8) Společně s účetní závěrkou uveřejní správní rada také výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví, zpracovává-li se. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní správní rada společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
- 9) Správní rada má dva (2) členy, které volí a odvolává valná hromada. Je-li správní rada vícečlenná, volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady.
- 10) Délka funkčního období člena správní rady je pět (5) let.
- 11) Správní rada zasedá podle potřeb společnosti, nejméně jednou za 2 (dva) měsíce. Je-li správní rada vícečlenná, svolává se zasedání správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí

být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda správní rady svolá správní radu vždy, bude-li kvalifikovaný akcionář informovat správní radu o záměru podat akcionářskou žalobu.

- 12) Je-li správní rada jednočlenná, rozhodnutí správní rady činí její jediný člen. Je-li správní rada vícečlenná, je schopna se usnášet jen jsou-li přítomny aspoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů svých členů. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 13) Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. V takovém případě končí výkon funkce dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 14) Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.
- 15) Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy správní rady na dobu do příštího zasedání valné hromady.

8. Zákaz konkurence členů správní rady

- 1) Člen správní rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.
- 2) Člen správní rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.
- 3) Člen správní rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

- 4) Pokud zakladatelé při založení společnosti nebo orgán oprávněný k volbě člena správní rady byli členem správní rady na některou z okolností podle tohoto článku výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen správní rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle tohoto článku do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle tohoto článku upozorněn.

9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů

- 1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 2) Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- 3) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
- 4) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 5) Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti či zaměstnanců.

10. Výhody při zakládání společnosti

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

11. Souhlas se zápisem do obchodního rejstříku

Zakladatel, obchodní společnost **Českomoravská Nemovitostní a.s., se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05142202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24261**, prohlašuje, že výslovně souhlasí s provedením zápisu údajů o své osobě zapisovaných podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob nebo jiného zákona do obchodního rejstříku v rámci zápisu zakládané obchodní společnosti **CMN International Assets a.s.**

12. Ustanovení při zakládání společnosti

- 1) **Zakladatel upisuje akcie společnosti následovně:**
obchodní společnost **Českomoravská Nemovitostní a.s., se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05142202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24261**, upisuje 10 (deset) listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých), jež budou vydány jako cenný papír, a to za emisní kurs ve výši 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých) na každou upsanou akcii a zavazuje se splatit jej peněžitým vkladem v celkové výši 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) na účet zřízený správcem vkladu, z čehož částka ve výši emisního ážia a 100 % (jedno sto procent) celkového jmenovité hodnoty akcií

upsaných tímto zakladatelem bude splacena do 1 (jednoho) měsíce ode dne přijetí těchto stanov zakladatelem.

- 2) K okamžiku vzniku společnosti musí být splacena část základního kapitálu ve výši alespoň 600.000 Kč (šest set tisíc korun českých), tedy musí být splaceno alespoň 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty akcií splácených peněžním vkladem, přičemž musí být splaceno celé emisní ážio upsaných akcií.
- 3) Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých).
- 4) Prvními členy dvoučlenné správní jsou zakladatelem určeni **Ing. et Ing. Radek Stacha, datum narození 28.11.1987, bydliště Mezírka 741/7, Veverí, 602 00 Brno, a Mgr. Josef Eim, datum narození 5.4.1984, bydliště Tučkova 418/21, Veverí, 602 00 Brno.**
- 5) Zakladatel výslovně prohlašuje, že byl podle ustanovení článku 8 těchto stanov výše uvedenými osobami určovanými do funkce členů správní rady předem výslovně upozorněn na okolnosti uvedené v ustanovení článku 8 těchto stanov, s nimiž zakladatel vyslovuje souhlas, a tudíž se má za to, že tyto osoby činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemají.
- 6) Zakladatel výslovně prohlašuje, že byl výše uvedenými osobami určenými do orgánů společnosti informován o tom, že ohledně jejich majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působili v posledních 3 (třech) letech jako členové orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 ZOK a že u nich není dána překážka výkonu funkce.
- 7) Správcem vkladů je zakladatelem určen **Mgr. Jiří Hruban, datum narození 21.3.1978, bydliště Havlíčkova 158/57, Stránice, 602 00 Brno.** Správce vkladů je povinen zřídit zvláštní účet u banky nejpozději do 30 (třiceti) dnů od založení společnosti a tuto skutečnost zakladateli neprodleně oznámit. Správce vkladů vydá tomu, kdo je oprávněn podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, písemné prohlášení o splnění vkladové povinnosti nebo její části jednotlivými vkladateli. Nevznikne-li společnost, je správce vkladů povinen splacené vklady i s plody a užitky bez zbytečného odkladu vrátit vkladateli.
- 8) Účinnost tohoto článku 12 je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladatelem či jeho právním nástupcem. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento článek 12 zaniká.“