

„Stanovy akciové společnosti AH Majetková, a.s.

Článek 1 - Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: **AH Majetková, a.s.** (dále jen „**Společnost**“).

Článek 2 - Sídlo Společnosti

Sídlo společnosti je umístěno v obci **Praha**.

Článek 3 - Právní forma

Právní formou Společnosti je akciová společnost podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“).

Článek 4 - Předmět podnikání Společnosti

Předmětem podnikání Společnosti je:

- a) správa vlastního majetku;
- b) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;
- c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:
 - 1. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
 - 2. nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
 - 3. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
 - 4. poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy,
 - 5. zprostředkování obchodu a služeb.

Článek 5 - Doba trvání Společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 6 - Základní kapitál

Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých).

Článek 7 - Akcie

1. Společnost vydala:

a) **200.000** (slovy dvě stě tisíc) kusů Akcií třídy A (dále společně též jen „**Akcie třídy A**“ nebo každá jednotlivě též jen „**Akcie třídy A**“), což jsou listinné akcie Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy jedna koruna česká) každá, s nimiž jsou spojena dále uvedená práva a povinnosti:

- 1) s Akciemi třídy A je spojeno hlasovací právo, přičemž s každou Akcií třídy A o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy jedna koruna česká) je spojen 1 (jeden) hlas;
- 2) s Akciemi třídy A není spojeno právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti;
- 3) s Akciemi třídy A není spojeno právo na podíl na likvidačním zůstatku Společnosti;
- 4) Akcii třídy A může její vlastník převést na jakoukoliv třetí osobu nebo jiného akcionáře Společnosti pouze s předchozím souhlasem valné hromady;

b) **1.800.000** (slovy jeden milion osm set tisíc) kusů Akcií třídy B (dále společně též jen „**Akcie třídy B**“ nebo každá jednotlivě též jen „**Akcie třídy B**“), což jsou listinné akcie Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy jedna koruna česká) každá, s nimiž jsou spojena dále uvedená práva a povinnosti:

- 1) s Akciemi třídy B není spojeno hlasovací právo;
- 2) pokud dle Zákona o obchodních korporacích nebo dle jiného platného právního předpisu Akcie třídy B nabude přechodně hlasovacího práva, je s každou Akcií třídy B o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy jedna koruna česká) spojeno 1 (jeden) hlas;

3) s Akciemi třídy B je spojeno právo na přednostní podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti ve výši 100 % (sto procent) částky určené valnou hromadou k rozdělení jako podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti,

4) s Akciemi třídy B je spojeno právo na přednostní podíl na likvidačním zůstatku Společnosti ve výši 100 % (sto procent) likvidačního zůstatku, jehož výše bude stanovena po zaplacení všech závazků Společnosti, odečtení nákladů na likvidaci a veškerých jiných nákladů, poplatku a daňových povinností Společnosti,

5) Akcii třídy B může její vlastník převést na jakoukoliv třetí osobu nebo jiného akcionáře Společnosti pouze s předchozím souhlasem valné hromady;

2. Celkový počet hlasů ve Společnosti je tak 200.000 (dvě stě tisíc) hlasů, s výjimkou případů, kdy nabývají hlasovací právo v souladu se Zákonem o obchodních korporacích také akcionáři vlastníci Akcie třídy B. V takovém případě se počet hlasů ve Společnosti zvyšuje o 1 (jeden) hlas za každou jednu Akcii třídy B o nominální hodnotě 1,- Kč (slovy jedna koruna česká). Není-li Zákonem o obchodních korporacích stanoveno jinak, hlasují vlastníci Akcií třídy A a vlastníci Akcií třídy B podle jednotlivých druhů akcií.

3. V případě rozhodnutí valné hromady Společnosti o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti se část zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti dělí mezi všechny akcionáře vlastníci Akcie třídy B v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich Akcií třídy B.

4. V případě zrušení Společnosti s likvidací se část likvidačního zůstatku dělí mezi všechny akcionáře vlastníci Akcie třídy B v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich Akcií třídy B.

5. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada. -

6. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. -

7. Akcie Společnosti stejného druhu (třídy) mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé Akcie stejného druhu (dále jen „**Hromadné akcie**“ jednotlivě pak „**Hromadná akcie**“). Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené pro listinnou akcii. Práva spojená s Hromadnou akcií nemohou být v rámci převodu Hromadné akcie oddělena.

8. Pro emisi a vydání Hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie včetně čísla akcií, které nahrazuje; hromadná listina však nemusí obsahovat číselné označení.

9. Majitel Hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie stejného druhu nebo za jiné hromadné akcie, z nichž každá nahrazuje menší počet akcií stejného druhu, a to na základě písemné žádosti adresované Společnosti. Společnost provede takovou výměnu akcií stejného druhu do třiceti (30) dnů od doručení této žádosti, a to za předpokladu, že akcionář v této lhůtě Hromadnou akcii předloží Společnosti. Majitel akcií stejného druhu nebo Hromadných akcií má právo na jejich výměnu za Hromadnou akcii, popřípadě Hromadné akcie, a to na základě písemné žádosti. Společnost provede takovou výměnu do třiceti (30) dnů od doručení této žádosti, a to za předpokladu, že Akcionář v této lhůtě akcii nebo Hromadnou akcii předloží Společnosti.

Článek 8 - Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

1. Na základě rozhodnutí valné hromady může Společnost vydat vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie Společnosti, nebo prioritní dluhopisy, s nimiž je spojeno přednostní právo na upisování akcií; spolu s rozhodnutím o vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů rozhodne valná hromada též o podmíněném zvýšení základního kapitálu dle § 505 až 510 Zákona o obchodních korporacích.

2. Rozhodnutí valné hromady o vydání vyměnitelných, případně prioritních dluhopisů musí obsahovat náležitosti stanovené v § 287 Zákona o obchodních korporacích.

Článek 9 - Orgány Společnosti

1. Systém vnitřní struktury Společnosti je systém monistický.

2. Orgány Společnosti jsou valná hromada a správní rada, která je statutárním orgánem Společnosti.

Článek 10 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Zasedání valné hromady se, kromě akcionářů a členů orgánů Společnosti, mohou též zúčastnit jiné osoby pozvané svolavatelem, jestliže valná hromada jejich účast svým usnesením nevyloučí.

2. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -

3. Při prezenci se každý akcionář prokáže následujícími doklady:

a) akcionáři – fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti,

b) členové statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti a výpisem z veřejného rejstříku či jiným dokumentem, ze kterého vyplývá oprávnění za právnickou osobu jednat. Výpis z veřejného rejstříku nebo dokument, ze kterého vyplývá oprávnění za právnickou osobu jednat, nesmí být starší než 3 (tři) měsíce.

Zmocněnec akcionáře se vždy prokáže také plnou mocí, která musí splňovat náležitosti podle Zákona o obchodních korporacích a těchto stanov. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při prezenci doložit.

4. Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však 1 x (slovy jedenkrát) za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

5. Valnou hromadu svolává správní rada.

6. Správní rada svolá valnou hromadu vždy bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se Společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

7. V případech vymezených Zákonem o obchodních korporacích nebo vyžadují-li to zájmy Společnosti, je oprávněn svolat valnou hromadu a navrhopvat jí potřebná opatření též člen správní rady.

8. Valná hromada se svolává pozvánkou na valnou hromadu, kterou správní rada nejméně 30 (slovy třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní na internetových stránkách Společnosti a současně zašle všem akcionářům na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

9. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků Zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.

10. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň údaje uvedené v § 407 odst. 1 a/nebo 2 Zákona o obchodních korporacích.

11. Připouští se rozhodování valné hromady technickými prostředky a per rollam. Podmínky hlasování technickými prostředky určí v souladu s § 398 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích správní rada. Na rozhodování valné hromady per rollam se použijí ustanovení §§ 418 až 420 Zákona o obchodních korporacích. -

12. V případě, že má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady v celém rozsahu vykonává tento jediný akcionář.

Článek 11 Působnost valné hromady -

1. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování záležitostí, které jsou jí vyhrazeny Zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami, zejména pak: -

a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným správní radou podle ustanovení §§ 511 až 515 Zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

b) rozhodnutí o změnách výše základního kapitálu nebo o pověření správní rady podle ustanovení §§ 511 až 515 Zákona o obchodních korporacích,

c) rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, - e) volba a odvolávání členů správní rady a schvalování smluv o výkonu funkce členů správní rady,

f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,

g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty a rozhodnutí o rozdělení zisku mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti,

h) rozhodnutí o odměňování členů správní rady, -

i) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu a o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu,

j) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

k) rozhodnutí o přeměně Společnosti,

l) schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu ve skutečném předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,

m) schválení smlouvy o tiché společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,

n) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných či prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle ustanovení §§ 480 až 489 Zákona o obchodních korporacích a rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,

o) rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují tyto stanovy nebo zákon. -

2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje Zákon o obchodních korporacích nebo stanovy.

Článek 12 Jednání a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.

2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje údaje podle ustanovení § 423 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

3. Předseda valné hromady nebo jiná osoba, která řídí valnou hromadu, jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy, které akcionáři podali. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě podání vysvětlení akcionářům. -

4. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci Akcie třídy A, jejichž jmenovitá hodnota činí 66 % (slovy šedesát šest procent) celkové jmenovité hodnoty Akcií třídy A.

Při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, podle Zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov vykonávat.

5. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen se souhlasem všech akcionářů Společnosti.

6. Není-li valná hromada schopna se usnášet do 1 (slovy jedné) hodiny od doby uvedené v pozvánce na valnou hromadu, svolá správní rada náhradní valnou hromadu. Lhůta vymezená pro pozvánku na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (slovy patnáct) dnů. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (slovy šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů s hlasovacími právy, pokud Zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.

8. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků Zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.

Článek 13 Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem Společnosti.

2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti.

3. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností Společnosti; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

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 může své povinnosti podle § 456 odst. 7 a 8 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku a výroční zprávu, není-li Společnost povinna zpracovávat výroční zprávu, pak zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář Společnosti oznámil.

6. Správní rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. 7. Délka funkčního období člena správní rady je 5 (pět) let. - 8. K přijetí rozhodnutí správní rady je zapotřebí jeden (1) hlas.

9. Ustanovení § 459 Zákona o obchodních korporacích se neuplatní. Člen správní rady tedy smí podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného, smí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení a smí se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -

10. Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 54 až § 56 zákona o obchodních korporacích a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů Společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatřeních. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Valná hromada nebo správní rada může na vymezenou dobu pozastavit člena správní rady při střetu zájmů, výkon jeho funkce.

Článek 14 Zastupování Společnosti

Za společnost jedná ve všech věcech samostatně člen správní rady.

Článek 15 - Účetnictví

1. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.

2. Správní rada je povinna zajistit řádné vedení účetní evidence v průběhu celého období existence Společnosti. Účetní závěrky Společnosti musí být zpracovávány v souladu s účetními standardy a právními předpisy a musí být vyhotoveny a schváleny ve lhůtách stanovených právními předpisy.

3. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně úhrady ztráty Společnosti, předloží

správní rada k přezkoumání dozorčí radě a ke schválení valné hromadě.

Článek 16 Finanční asistence

Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci v souladu s ustanovením § 311 Zákona o obchodních korporacích.

Článek 17 - Zvýšení základního kapitálu Společnosti

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada Společnosti, tím není dotčeno oprávnění správní rady rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. O rozhodnutí valné hromady se pořizuje notářský zápis.

2. Základní kapitál Společnosti lze zvýšit postupy podle ustanovení §§ 474 až 515 Zákona o obchodních korporacích.

3. Akcionáři Společnosti mají přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář.

4. Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů, ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie.

Článek 18 - Snížení základního kapitálu Společnosti

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí valné hromady se pořizuje notářský zápis.

2. Základní kapitál Společnosti lze snížit postupy podle ustanovení §§ 516 až 548 Zákona o obchodních korporacích.

Článek 19 - Zrušení a likvidace Společnosti

1. O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada Společnosti.

2. Na zrušení a zánik Společnosti se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 20 - Ustanovení při zakládání Společnosti

A) Údaje o upsání Akcií a jejím splacení:

Zakladatel – společnost AssetHouse, osoba rizikového kapitálu, a.s., IČO: 222 18 319, se sídlem Školská 660/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Zakladatel“), upisuje:

200.000 (slovy dvě stě tisíc) kusů Akcií třídy A, listinné akcie Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy jedna koruna česká) každá, za emisní kurs 1,- Kč (slovy jedna koruna česká), tj. celkový emisní kurz Akcií třídy A 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých),

1.800.000 (slovy jeden milion osm set tisíc) kusů Akcií třídy B, listinné akcie Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy jedna koruna česká) každá, za emisní kurs 1,- Kč (slovy jedna koruna česká), tj. celkový emisní kurz Akcií třídy B 1.800.000,- Kč (slovy jeden milion osm set tisíc korun českých),

a zavazuje se jej splatit peněžitým vkladem v celkové výši 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) na bankovní účet vedený na jméno Společnosti, a to nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne vzniku Společnosti. Při prodlení se splacením zaplatí Zakladatel úroky z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené zvláštním právním předpisem z dlužné částky.

B) Rozsah splacení základního kapitálu k okamžiku vzniku Společnosti:

K okamžiku vzniku Společnosti musí být splacena Zakladatelem část základního kapitálu ve výši alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií splácených peněžitým vkladem.

C) Náklady na založení Společnosti: -

Náklady, které v souvislosti se založením Společnosti vzniknou, jsou odhadnuty přibližnou částkou 250.000 Kč.

D) Určení členů orgánů jmenovaných valnou hromadou: Zakladatel určuje následující členy správní

radý:

- společnost **AssetHouse, osoba rizikového kapitálu, a.s.**, IČO: 222 18 319, se sídlem Školská 660/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, která bude zastoupena Mgr. Davidem Bystrzyckým, občanem České republiky, dat. nar. 10. listopadu 1970, trvale bytem K Sibříně 311, 250 84 Květnice, Česká republika.

E) Určení správce vkladu

Správce vkladu je Zakladatelem určena společnost **AssetHouse, osoba rizikového kapitálu, a.s.**, IČO: 222 18 319, se sídlem Školská 660/3, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Účinnost tohoto Článku 20 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 20 zaniká.“.