

Projekt rozdělení obchodní společnosti odštěpením

se vznikem nové společnosti

dle § 15 a § 243, a násl. zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev

Společnost Poirot a.s., zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, dnešního dne vypracovala a odsouhlasila dle ust. § 174 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a dle zákona č. 125/2008 Sb. tento Projekt rozdělení obchodní společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti v následujícím znění:

Preamble

Na základě tohoto Projektu rozdělení odštěpením dojde v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, k rozdělení obchodní společnosti Poirot a.s. a k odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti.

Ekonomickým důvodem rozdělení společnosti je oddělení samostatně fungující části, kde dojde k výstavbě a investicím. Úvěrování modernizace tohoto areálu, by zatěžovalo ostatní části. Oddělením dojde k zprůhlednění finančních toků pro banku i investory.

Statutární orgán Rozdělované společnosti konstatuje, že pořízení zprávy o změně právní formy se podle ustanovení § 27 písm. d) zákona č. 125/2008 Sb. nevyžaduje, neboť všichni akcionáři zúčastněných osob k tomu udělili souhlas.

V souladu s ust § 250 odst. 1, § 290 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „přem.z.“) uvádí Rozdělovaná společnost povinné údaje projektu rozdělení odštěpením takto:

Čl. 1. Označení zúčastněných společností dle § 250 odst. 1 písm. a) přem.z.

Rozdělovaná obchodní společnost:

Firma: Poirot a.s.

Právní forma: akciová společnost

IČO: 471 16 013

DIČ: CZ 471 16 013

Sídlo: U Vorlíků 367/3, 160 00 Praha 6

zapsaná pod spisovou značkou vedenou u Městského soudu v Praze.

předseda představenstva : Mgr. Klára Sovová

Základní kapitál: 4.000.000,- Kč

Nově vznikající obchodní společnost

Firma: Chrášťany hala a.s.

Právní forma: akciová společnost

Sídlo: K Vodojemu 140, 252 19 Chrášťany

Základní kapitál: 2.000.000,- Kč



Čl. 2. Specifikace přeměny dle § 243 přem.z.

Předmětem tohoto Projektu rozdělení je odstěpení vyčleněné části jmění Rozdělované společnosti a přechod těchto částí na vznikající Nástupnickou společnost. K rozdělení společnosti dochází v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 1. přem.z. formou rozdělení odstěpením se vznikem nové akciové společnosti. Při přeměně se Rozdělovaná společnost neruší ani nezaniká, ale vyčleněné části jmění Rozdělované společnosti přechází na nově vzniklou Nástupnickou společnost. Jelikož vlastní kapitál Rozdělované společnosti se v důsledku odstěpení nesnižuje pod hodnotu jejího základního kapitálu, nebude v souvislosti s odstěpením dle tohoto Projektu rozhodnuto v souladu s ust. § 266 přem.z. o snížení základního kapitálu Rozdělované společnosti.

Čl. 3. Výměnný poměr podílů ve smyslu ust. § 250 odst. 1 písm. c) přem z. ve smyslu § 290 přem. z.

Akcionář Rozdělované společnosti se v důsledku Přeměny stává akcionářem nově vzniklé Nástupnické společnosti, a to ve stejném poměru, tedy bude vlastníkem 100% akcií Nástupnické společnosti. Akcionář Rozdělované společnosti taktéž zůstává akcionářem Rozdělované společnosti, jeho účast nezaniká a nedojde ke změně vlastnických poměrů v Rozdělované společnosti. Výměnný poměr je stanoven jako rovnoměrný a vzhledem k této skutečnosti nenáleží akcionářům Rozdělované společnosti právo na doplatek.

Základní kapitál Rozdělované společnosti činí, a do zápisu Rozdělení v obchodním rejstříku bude činit 4.000.000,-Kč. Základní kapitál byl zcela splacen. Základní kapitál je rozvržen na 20.000 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200,- Kč každé z nich.

§ 290 odst. 1) písm. d) přem.z.

U Rozdělované společnosti nedojde v rámci Rozdělení ke změně výše základního kapitálu, základní kapitál Rozdělované akciové společnosti bude dle § 266 přem. z. nebude snížen. Tedy vlastní kapitál Rozdělované společnosti akciově vykázaný v její zahajovací rozvaze nebude nižší než její základní kapitál, taktéž nedojde k výměně akcií v důsledku odstěpení.

§ 290 odst. 1 písm. b) přem.z.

Nástupnická společnost **Chrášťany hala a.s.** bude mít základní kapitál ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), který bude rozvržen na 2 kusy akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000.000,- Kč, volně převoditelné.

Akcionář Rozdělované společnosti, který je vlastníkem listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě celkem 4.000.000,- Kč, respektive vlastníkem 20 000 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.- Kč každé jedné z nich, zůstane akcionářem se stejným počtem i množstvím akcií Rozdělované obchodní společnosti, a tudíž obdrží k těmto svým akciím i akcie Nástupnických společností, a to tak, že po předložení 10.000 kusů akcií Rozdělované společnosti obdrží vždy 1 kus listinné akcie na jméno Nástupnické společnosti Chrást'any hala a.s. Akcie Nástupnické společnosti budou vydávány v sídle Rozdělované společnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, v pracovní dny v čase 9-12 hodin.

§ 290 odst. 1 písm. e) přem. z.

Žádné účastnické cenné papíry, které by nebyly akciemi, nejsou vydány, tudíž se nestanoví žádná zvláštní pravidla.

§ 290 odst. 1 písm. f) přem z

Nenastává, tudíž se nestanoví.

Čl. 4. Rozhodný den rozdělení dle § 250 odst. 1. písm. d) přem.z.

Rozhodným dnem rozdělení odštěpením je **1. června 2023.**

Od tohoto rozhodného dne se v souladu s ust. § 176 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a § 10 přem. z. považují jednání Rozdělované společnosti, která se týkají majetku či dluhů, jež mají podle tohoto Projektu přejít na Nástupnickou společnost, z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti. Na Nástupnickou společnost přechází veškeré práva a závazky (povinnosti) ze smluv či jiných právních skutečností, které se týkají odštěpované části jmění, uzavřené Rozdělovanou společností po rozhodném dni. Poté, co bude rozdělení zapsáno do obchodního rejstříku, provede Rozdělovaná a Nástupnická společnost vzájemné vyúčtování závazků a práv vzniklých v průběhu odštěpování od rozhodného dne do zápisu rozdělení do obchodního rejstříku a provedou kompenzování těchto nároků. Výše plnění bude stanovena ve výši skutečně vynaložených nákladů.

Den, od kterého vzniká právo na dividendu, se nestanovuje.

§ 361 písm. f) přem.z.

Nestanovují se žádné zvláštní výhody členům statutárních orgánů či členům dozorčích a správních rad Rozdělované obchodní společnosti.

Čl. 5. Práva pro vlastníky dluhopisů dle § 250 odst. 1 písm. e) přem. z.

Rozdělovaná společnost nevydala žádné dluhopisy a z tohoto důvodu se neurčují žádná práva pro vlastníky dluhopisů.

Čl. 6. Den vzniku práva na podíl na zisku dle § 250 odst. 1 písm. f) přem. z.

Nedochází k rozdělení sloučením, tudíž se neurčuje.

Čl. 7. Zvláštní výhody dle § 250 odst. 1 písm. g) přem. z.

Neposkytují se.

Čl. 8. Zaměstnanci dle § 250 odst. 1 písm. h) přem. z.

Žádní zaměstnanci rozdělované společnosti nepřechází na Nástupnické společnosti.

Čl. 9. Pravidla postupu při vypořádání s akcionáři, kteří s rozdělením odštěpením ne-souhlasili

Nestanoví se, neboť s takovým postupem souhlasili všichni akcionáři rozdělované akciové společnosti Poirot a.s.

Čl. 10. Údaje o majetku a závazky, které přecházejí na Nástupnickou a.s., a které zůstávají v rozdělované a.s. dle § 250 odst. 1 písm. i) přem. z.

A) Majetek a závazky přecházející na nástupnickou společnost Chrást'any hala a.s.:

1. Nemovité věci:

a) pozemek parc. č. 392/49, o výměře 6.112 m², ostatní plocha, manipulační plocha

b) pozemek parc. č. 392/51, o výměře 2.128 m², ostatní plocha, manipulační plocha

to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ na listu vlastnictví č. 174 pro katastrální území Chrást'any u Prahy, obec Chrást'any (okres Praha-západ), na adrese K Vodojemu, Chrást'any (dále jen "**Nemovitost**"). K výše popsaným pozemkům je zřízeno věcné břemeno průchodu a průjezdu, včetně vysokotónážních vozidel nad 12 tun, a to Listinou ze dne 4.5.2020, označenou v příslušném katastru nemovitostí číslem V- 4620/2020-210.

2. Nájemní smlouvy k nemovitostem, **stavební povolení k výstavbě haly**, práva a povinnosti z obchodních vztahů vztahující se k pronájmům nemovitostí uvedených v článku 10 odstavec 1:

Stavební povolení č.j.: 02361/MUR/SU/JŠť ze dne 6. 4. 2021.

Smluvní vztah s Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IČ: 46356975, evidenční číslo odběrného místa 2082774, číslo zákaznického účtu 10050040.

3. Závazky z obchodních vztahů vztahující se k pronájům nemovitostí uvedených v čl. 10 odst.1 :nejsou.
4. Majetek přecházející na Nástupnickou společnost **Chrást'any hala a.s.** dle pohledu účetnictví

Účet	Název	Stav k 1.7.2023
021100	Stavby- budova č.p. bez	16.806.110,27
031100	Pozemky	
042000	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	10.000,00
081201	Oprávky ke stavbám č.p.	
221100	Bankovní účty	0,00
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	0,00
314100	Poskytnuté zálohy – voda	0,00
314200	Poskytnuté zálohy – PRE	0,00
314300	Poskytnuté zálohy – plyn	0,00
381000	Náklady příštích období	0,00

5.

6. Závazky a vlastní kapitál přecházející na Nástupnickou společnost dle pohledu účetnictví: **nej-sou.**

Čl. 11. Zakladatelské právní jednání a identifikace členů statutárního orgánu Nástup-nické společnosti dle § 250 odst. 1 písm. k) přem.z.

Zakladatelské jednání Nástupnické společnosti je uvedeno v Příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Projektu.

Statutárním orgánem Nástupnické společnosti Chrást'any hala a.s. bude: jeden člen správní rady: Mgr. Klára Sovová, nar. 7.9.1966, bytem U Vorlíků 3, 160 00 Praha 6, přičemž s tímto akcionáři Rozdělo-vané společnosti souhlasí přes obecný zákaz konkurence.

Čl. 12. Změny zakladatelského právního jednání a identifikace členů statutárního orgánu Rozdělované společnosti dle § 250 odst. 1 písm. m) přem.z.

V důsledku rozdělení odštěpením u Rozdělované akciové společnosti nedochází ani ke snížení základního kapitálu ani k žádným změnám zakladatelského právního jednání, a tudíž nedochází ke změně stanov a zakladatelských dokumentů společnosti Poirot a.s.

Čl. 13. Prohlášení Rozdělované společnosti:

Rozdělovaná společnost prohlašuje že:

- má zájem na uskutečnění rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením se vznikem Nástupnické společnosti dle ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 přem.z., v jehož rámci dojde k přechodu části jmění Rozdělované společnosti na nově vznikající Nástupnickou společnost, a tedy projevuje vůli rozdělit Rozdělovanou společnost odštěpením a založit Nástupnickou společnost. S rozdělením souhlasili všichni akcionáři Rozdělované společnosti, představenstvo i dozorčí rada Rozdělované společnosti.
- nechala v souladu s ustanovením § 253 odst. 2 přem.z. ocenit Znaleckým posudkem znaleckým ústavem jmenovaný soudem MS Praha CD RATING s.r.o., IČO26239779 se sídlem Horní 105/14, Brno, odštěpované části, které přejdou na Nástupnické společnosti.
- ke dni 1.června 2023 byla sestavena konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti a ke dni 1. června 2023 byla sestavena zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti.
- nevydala žádné kmenové listy, k nimž přílehlající práva jejich majitelů by byla Přeměnou podle tohoto Projektu rozdělením dotčena;
- jakákoli zpráva týkající se rozdělení vyžadovaná přem.z., zejména zpráva statutárního orgánu podle § 24 přem.z., nebude vypracována, a to z důvodu, že všichni akcionáři Rozdělované společnosti vyslovili před vyhotovením tohoto Projektu s rozdělení souhlas s tím, že žádná taková zpráva nemusí být vypracována;
- znalecká zpráva o rozdělení podle § 284 přem.z. ani znalecké přezkoumání odštěpení nebude vypracováno, a to z důvodu, že všichni akcionáři Rozdělované společnosti před vyhotovením tohoto Projektu rozdělení prohlásili, že vypracování této zprávy nebudou žádat;
- Rozdělovaná společnost není v úpadku ani nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, u Rozdělované společnosti neprobíhá insolvenční řízení a Rozdělovaná společnost nevstoupila do likvidace;
- proti Rozdělované společnosti není vedeno trestní stíhání a Rozdělovaná společnost nevykonává trest uložený podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob;

- následkem přeměny nedojde k účetní ztrátě Nástupnické společnosti;
- Rozdělovaná společnost není příjemcem veřejné podpory;
- k přeměně se nevyžaduje souhlas žádného správního orgánu;
- Rozdělovaná společnost nevydala žádné dluhopisy;
- Rozdělovaná společnost ověřuje svoji účetní závěrku auditorem, ověřeny auditorem budou i zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti;
- k podílům v Rozdělované společnosti nebylo ani do zápisu přeměny do obchodního rejstříku a nebude zřízeno žádné zástavní právo ani jiné zajištění či právo ve prospěch třetí osoby.

Čl. 14. Závěrečná ustanovení

Tento projekt a jeho platnost se řídí českými právními předpisy. Společnost Poirot a.s. prohlašuje, že splňuje všechny zákonné podmínky pro realizaci rozdělení odštěpením a že se k rozdělení nevyžaduje souhlas žádného orgánu podle zvláštních zákonů či předpisů Evropské unie. Tento projekt bude zveřejněn v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, a to déle jak jeden měsíc před rozhodnutím valné hromady o rozdělení odštěpením. Oznámení o uložení Projektu do sbírky listin Městského soudu v Praze bude zveřejněno v Obchodním věstníku déle než jeden měsíc před konáním valné hromady o rozdělení odštěpením.

V Praze dne 10.5.2023



Mgr. Klára Sovová, předsedkyně představenstva

Příloha č. 1:

Stanovy společnosti Chrást'any hala a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Chrást'any hala a.s.-----
2. Sídlo společnosti: Praha. -----
3. Právní forma společnosti: akciová společnost -----
4. Společnost se řídí pravidly stanovenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----

Článek 2 Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek 3 Předmět podnikání (činnost) společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

1. Předmět podnikání: -----

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti:

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

Pronájem a půjčování věcí movitých

2. Předmět činnosti: -----

- Správa vlastního majetku -----

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

Článek 4 Základní kapitál společnosti a změny jeho výše

1. Základní kapitál společnosti činí **2.000.000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých).
2. Zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo správní rada v souladu s obecně závaznými právními předpisy. -----

Článek 5 Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen celkem na **2** (slovy: dva) kusy akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých). -----
2. Veškeré akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné. -----
3. Na **každou 1** (slovy: jednu) akcií **připadá 1** (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů činí **2** (slovy: dva). -----

4. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány 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. -----

Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat 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 seznamu akcionářů poskytne společnost pouze za podmínek stanovených v ust. § 266 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

5. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost запиše do seznamu nového vlastníka 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. -----
6. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé cenné papíry. Hromadná listina musí mít stejné náležitosti jako akcie, které nahrazuje. Vlastník hromadné listiny má právo písemně požádat společnost, aby mu byla hromadná listina vyměněna za jednotlivé akcie nebo za hromadné listiny nahrazující jiný počet akcií (dále jen „jiné hromadné listiny“). Společnost není oprávněna žádosti vyhovět před tím, než jí bude předložena hromadná listina, která má být vyměněna. O předložení hromadné listiny určené k výměně se sepíše zápis podepsaný osobou oprávněnou zastupovat společnost a žadatelem. Výměna hromadných listin za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě žádosti vlastníka hromadné listiny bude uskutečněna na náklady žadatele, a to ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od předložení hromadných listin žadatelem. Fyzická výměna bude provedena na základě předávajícího protokolu a hromadná listina, která byla nahrazena jednotlivými cennými papíry či jinými hromadnými listinami, bude společností zničena. -----

Článek 6 Lhůta a způsob splácení emisního kursu akcií

1. Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku od úpisu akcií, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší. -----
2. Peněžitě vklady, jimiž se splácí emisní kurs při zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, musí být splaceny na zvláštní účet zřízený společností a uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. -----
3. Pokud bude společnost zvyšovat základní kapitál nepeněžitým vkladem, pak: -----
 - je-li předmětem nepeněžitého vkladu nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že upisovatel předá společnosti nemovitou věc spolu s písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem, -----
 - je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je předmět vkladu vnesen předáním věci společnosti; není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu,
 - je-li nepeněžitým vkladem obchodní závod nebo jeho část, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu; na smlouvu o vkladu závodu nebo jeho části se použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) o koupi, -----
 - je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o

vkladu pohledávky; na smlouvu o vkladu pohledávky se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o postoupení pohledávky a vkladatel ručí za její dobytost do výše jejího ocenění,-----

- u ostatních nepeněžitých vkladů je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu. -----

II. AKCIONÁŘI

Článek 7 Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto statuty. Akcionářem může být právnická nebo fyzická osoba. -----
2. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na valné hromadě, a uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
3. Akcionář se zúčastňuje 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 na více valných hromadách. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.
S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----
4. Akcionář nevykonává své hlasovací právo: -----
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení; -----
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu; -----
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce; -----
 - d) v jiných případech stanovených zákonem. -----
5. Omezení výkonu hlasovacích práv uvedený v odstavci 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. -----
6. Omezení výkonu hlasovacích práv podle odstavce 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě. -----
7. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Akcionář není povinen vrátit vyplacený podíl na zisku společnosti ani na jiných vlastních zdrojích, ledaže věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. Rozhodne-li tak valná hromada, může být část zisku rozdělena mezi osoby, které jsou nebo byly členy správní rady společnosti, zaměstnanci a/nebo tichého společníka; okruh těchto osob a jejich podíl na zisku určí valná hromada.
8. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady společnosti o jeho rozdělení, ledaže zákon nebo valná hromada určí jinak. -----
9. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu svých vkladů. Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----
10. Další práva akcionářů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. - -----

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 8 Systém vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je na základě těchto stanov **systém monistický**.
2. Společnost má tyto orgány: -----
 - A. valná hromada-----
 - B. správní rada-----

A. VALNÁ HROMADA -----

Článek 9 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný akcionář. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným správní radou, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami, nestanoví-li zákon jinak, -----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - h) 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, -----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - j) jmenování a odvolání likvidátora, -----
 - k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, schválení zcizení či zatížení nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti
 - m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
 - o) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady, -----
 - p) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak. -----
3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 10 Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do

- 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji správní rada, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. -----
2. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně předá proti potvrzení o převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Požádá-li o to akcionář může být jako korespondenční adresa uvedena v seznamu akcionářů i jeho emailová adresa, která se v případě svolání valné hromady považuje za primární. Akcionáři se mohou vzdát práva na řádné svolání valné hromady dle těchto stanov. -----
3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
- a) obchodní firmu a sídlo společnosti; -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti; -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři. -----

Není-li předkládán návrh usnesení dle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu rovněž vyjádření správní rady ke každé navrhované záležitosti. -----

Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----

4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře účastnit se valné hromady. -----
5. Zležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
6. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. -----
7. Správní rada je povinna svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu: -----
- a) 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; -----
 - b) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři ve smyslu ustanovení §366 zákona o obchodních korporacích. -----
8. Valnou hromadu svolává správní rada, popřípadě jeho člen tohoto orgánu, pokud ji příslušný orgán bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud není příslušný orgán schopný se dlouhodobě usnášet, ledaže zákon stanoví jinak. -----

Článek 11 Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím ur-

- čená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----
2. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----
3. Zápis z jednání valné hromady obsahuje: -----
- a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo a dobu konání valné hromady, -----
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, -----
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, -
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování, -----
 - f) obsah protestu akcionáře nebo člena správní rady, týkajícího se usnesení valné hromady. -----
4. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě. -----
5. Každý akcionář může požádat správní radu o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. -----

Článek 12 Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 66 % (slovy: šedesát šest procent) základního kapitálu. --
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje: -----
- a) jméno a bydliště nebo sídlo, -----
 - b) jméno a bydliště nebo sídla, týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, nebo osoby podle § 399 odst. 2, je-li osoba na valné hromadě přítomna, -----
 - c) čísla akcií, -----
 - d) jmenovitou hodnotu akcií nebo počet kusových akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.

V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod rovněž uvede v listině přítomných. -----

Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. ----

3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d). -----

Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----

4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. -----

5. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutím: ---
- a) o schválení 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, vyslovení souhlasu se zatížením či zcizením nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti -----
 - b) o změně stanov, -----
 - c) v jejichž důsledku se mění stanovy, -----
 - d) o pověření správní rady zvýšit základní kapitál, -----
 - e) o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce a splacení emisního kursu, -----
 - f) o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - g) o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku. -----
6. Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutím: ----
- a) o změně druhu nebo formy akcií, -----
 - b) o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
 - c) o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií (budou-li vydány), -----
 - d) o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
7. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů je třeba k rozhodnutí: ---
- a) o schválení smlouvy o vypořádání újmy. -----
8. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu správní rady a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje. -----
9. Rozhodování per rollam se připouští. -----

B. SPRÁVNÍ RADA -----

Článek 13 Postavení a působnost správní rady

1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada. -----
2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon o obchodních korporacích svěřuje do působnosti valné hromady. -----
3. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
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 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 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. -----

Článek 14

Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce správní rady

1. Správní rada má **1** (slovy: jednoho) člena.-----
2. Funkční období člena správní rady je **5** (slovy: pět) let.-----
3. Člena správní rady volí a odvolává valná hromada.-----
4. Správní rada svolává valnou hromadu.-----
5. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady, bez právního nástupce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena správní rady. Nebude-li z uvedených důvodů správní rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. Funkce člena správní rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
6. Člen voleného orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. -----
Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.-----
Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.-----
7. Členem správní rady může být jak fyzická, tak právnická osoba. Je-li členem správní rady jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v správní radě zastupovala, jinak ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Člen správní rady musí být plně svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nesmí u něj nastat skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání ani překážka výkonu funkce stanovená v ustanovení § 63 zákona o obchodních korporacích. U člena správní rady – právnické osoby musí požadavky a předpoklady pro výkon funkce člena správní rady splňovat její zástupce.-----

Článek 15 Jednočlenná správní rada

1. Má-li správní rada společnosti jednoho člena, nekoná se zasedání správní rady a veškerou působnost vykonává tento jediný člen. -----
2. Rozhodnutí jediného člena správní rady přijatá, respektive učiněná v působnosti správní rady, musí mít písemnou formu, úřední ověření podpisu člena správní rady se nevyžaduje. -----

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 16 Jednání za společnost

1. **Společnost zastupuje ve všech záležitostech člen správní rady samostatně.**-----
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí člen správní rady svůj podpis, popř. i údaj o své funkci.-----

V. FINANČNÍ ASISTENCE

Článek 17 Finanční asistence

1. S předchozím souhlasem valné hromady a po splnění dalších podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona o obchodních korporacích, může společnost poskytnout finanční asistenci dle § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 18 Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje z důvodů stanovených zákonem. -----
2. Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce nebo pokud zákon stanoví jinak. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----
3. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----

VII. ZMĚNA STANOV

Článek 19 Změna stanov, účinnost stanov

1. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.-----
2. O změně stanov rozhoduje valná hromada. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a takové rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov. -----
3. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada společnosti, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později. -----

Článek 20

Úpis akcií -----

1. Společnost vznikla na základě Projektu rozdělení odštěpením ze dne 10.5.2023, **kdy odštěpením vyčleněné části jmění společnosti Poirot a.s., IČO: 47116013, se sídlem U Vorlíků 367/3, Bubeneč, Praha 6, vznikla nová nástupnická společnost.**
2. V Projektu bylo stanoveno, že Akcionář Rozdělované společnosti, který je vlastníkem listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě celkem 4.000.000,- Kč, respektive vlastníkem 20 000 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200,- Kč každé jedné z nich, zůstane akcionářem se stejným počtem i množstvím akcií Rozdělované obchodní společnosti, a tudíž obdrží k těmto svým akciím i akcie Nástupnické společnosti.
3. Zakladatel, který je akcionářem Rozdělované společnosti, upisuje akcie Nástupnické společnosti následovně:
Mgr. Mgr. Klára Sovová, nar. 7.9.1966, upisuje 2 kusy listinných akcií Nástupnické společnosti Chrástřany hala a.s. o nominální hodnotě každé jedné 1.000.000,- Kč, jež budou vydány jako cenný papír na jméno.
4. Ke splacení nominální hodnoty akcií dojde (i) zápisem Rozdělení do obchodního rejstříku a (ii) předložením listinné akcie Rozdělované společnosti za účelem vydání příslušného počtu akcií Nástupnické společnosti.
5. Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). -----
6. Zakladatel určuje následujícího člena správní rady: Mgr. Kláru Sovovou, nar. 7.9.1966.
7. Správcem vkladů je zakladatelem určen: Mgr. Klára Sovová, nar. 7.9.1966.
8. 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 se tento článek 20 vypouští ze stanov. -----

----- konec textu stanov-----