

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STD2, A. S., Z AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Představenstvo obchodní společnosti STD2, a. s., identifikační číslo 27629317, se sídlem Václavské náměstí 796/42, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 11339 (dále jen „Společnost“), rozhodlo o tom, že jedinému akcionáři bude předložen k rozhodnutí následující projekt změny právní formy, na základě něhož bude realizována změna právní formy Společnosti na společnost s ručením omezeným:

Článek I.

Identifikace Společnosti před změnou právní formy

Obchodní firma: STD2, a. s.

IČO: 27629317

Sídlo: Václavské náměstí 796/42, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00

Právní forma: akciová společnost

Základní kapitál: 2 miliony Kč

Jediný akcionář:

Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ 45317054

Článek II

Forma Společnosti po změně právní formy

Společnost má nabýt právní formu společnosti s ručením omezeným.

Článek III

Identifikace Společnosti po změně právní formy

Obchodní firma: STD2, s.r.o.

IČO: 27629317

Sídlo: Václavské náměstí 796/42, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Základní kapitál: 2 miliony Kč

Jediný společník:

Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ 45317054

Článek IV

Den, ke kterému byl vyhotoven projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy byl vyhotoven ke dni 31. prosince 2017.

Článek V

Zakladatelská listina po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku

ZAKLADATELSKÁ LISTINA

společnosti STD2, s. r. o.

Jediným společníkem společnosti STD2, s. r. o., je: společnost Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054.

Článek 1
Obchodní firma a sídlo společnosti

- /1/ Obchodní firma společnosti zní: STD2, s.r.o.
/2/ Sídlo společnosti je: Praha

Článek 2
Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti jsou:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s tím, že v rámci této živnosti volně bude společnost podnikat v tomto oboru živnosti: realitní činnost, správa a údržba nemovitostí.

Článek 3
Doba trvání společnosti

Společnost je zřízena na dobu neurčitou.

Článek 4
Základní kapitál společnosti a vklad společníka

/1/ Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč a je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka – společnosti Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054.

/2/ Při převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadního vkladu či k novému vkladu musí být částka, o kterou se zvyšuje dosavadní vklad společníka nebo částka odpovídající novému vkladu přistupujícího společníka, plně splacena ve lhůtě stanovené v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nejpozději však do jednoho roku ode dne přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti.

/3/ Na každých tisíc korun vkladu připadá jeden hlas.

Článek 5
Podíl společníka

/1/ Společnost Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 vlastní podíl č. 1 ve výši 100%, na který připadá peněžitý vklad ve výši 2 000 000,-Kč.

/2/ Podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Ve společnosti jsou pouze základní podíly. Výše podílu se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.

/3/ Podíl je neomezeně převoditelný na třetí osoby. Při převodu podílu ručí převodce za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. Účinky převodu podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy.

/4/ Podíl může být předmětem zástavního práva.

/5/ O souhlasu s rozdělením podílu rozhoduje společník v působnosti valné hromady.

/6/ Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází podíl na jejího právního nástupce.

Článek 6
Valná hromada společnosti

/1/ Jediný společník vykonává působnost valné hromady a vykonává veškerá práva a povinnosti, která by jinak příslušela valné hromadě jako nejvyššímu orgánu společnosti.

/2/ Společník v působnosti valné hromady je oprávněn rozhodnout zejména o:

- a) změně obsahu zakladatelské listiny, nejde-li o změnu , ke které došlo na základě jiných právních skutečností;*
- b) schválení a změně stanov, pokud budou vydány;*
- c) změně výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu a o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti;*
- d) volbě a odvolání jednatelů;*
- e) volbě a odvolání členů dozorčí rady, pokud bude dozorčí rada zřízena;*
- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech mezitímní účetní závěrky, o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;*
- g) schválení smluv o výkonu funkce;*
- h) zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku;*
- i) přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;*

j) schválení poseltun řadu nebo jako částí tvořící samostatnou organizační složku;

- t) udělení předchozího souhlasu se zřízením, změnou či rušením zástavních či jiných věcných práv k nemovitostem ve vlastnictví společnosti;
- u) dalších otázkách, které do působnosti valné hromady zahrnuje obecně závazný právní předpis nebo tato zakladatelská listina.

Článek 7 Statutární orgán společnosti

/1/ Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatelé.

/2/ Jménem společnosti jednají vždy dva libovolní jednatelé společně.

/3/ Jednatelům náleží ve smyslu ustanovení § 195 zákona o obchodních korporacích obchodní vedení společnosti. K rozhodnutím o obchodním vedení společnosti se vyžaduje souhlas většiny jednatelů.

4/ Pro jednatele platí zákaz konkurence dle ustanovení § 199 zákona o obchodních korporacích, a sice, že bez svolení všech společníků jednatel nesmí:

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

/5/ Smlouvy uzavřené mezi společností zastoupenou jediným společníkem a tímto společníkem musejí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy.

/6/ Dozví-li se jednatel, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu zájmů se zájmem obchodní korporace ve smyslu zákona o obchodních korporacích, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní jednatele a valnou hromadu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob blízkých jednatelem nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných nebo je-li jednání jednatele ovlivněno vlivnou nebo ovládající osobou. Valná hromada může tomuto jednatelem pozastavit na vymezenou dobu výkon jeho funkce nebo zakázat uzavření smlouvy, které není v zájmu obchodní korporace.

Článek 8 Podíl na zisku společnosti

/1/ O rozdělení zisku společnosti určeného k rozdělení na základě schválené řádné či mimořádné účtů rozhoduje společník v působnosti valné hromady s omezeními plnucími

Článek 9
Platné právo

/1/ Právní vztahy vyplývající z této zakladatelské listiny i ostatní vztahy uvnitř společnosti (včetně vztahů pracovněprávních) se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

/2/ O změnách a doplňcích zakladatelské listiny rozhoduje společník v působnosti valné hromady.

/3/ Jestliže dojde ke změně zakladatelské listiny na základě jakékoliv právní skutečnosti, jsou jednatele povinni bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dověděl, vyhotovit úplné znění zakladatelské listiny a uložit ji spolu s listinami prokazujícími tuto změnu do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu.

Článek VI
Zvláštní výhody poskytované společnosti

Společnost neposkytuje členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady ani znalci pro ocenění jmění žádné zvláštní výhody.

Článek VII
Pravidla pro vypořádání

Jediný akcionář Společnosti se změnou právní formy Společnosti souhlasí.

Společnost do dne zpracování projektu nevydala a do dne zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku ani nevydá žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi, proto není v tomto projektu stanovena žádná náhrada ve smyslu § 361 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění.

Článek VIII
Orgány Společnosti po změně právní formy a jejich obsazení

Statutárním orgánem Společnosti budou tři jednatele:

1. František Hrnčíř, datum narození 9. ledna 1969, bytem Zakouřilova 905/24, Chodov, 149 00 Praha 4
2. Pavel Henzl, datum narození 8. července 1965, bytem Klimentská 2061/21, Nové Město, 110 00 Praha 1
3. Martin Pithart, datum narození 5. března 1980, bytem Skotská 798/3, Vokovice, 160 00 Praha 6

Jednatelé budou Společnost zastupovat ve všech věcech, jménem Společnosti jednajících vždy libovolní dva jednatele společně.

Dozorčí rada Společnosti nebude zřízena.

Článek IX
Informace o změně právní formy


Tento projekt změny právní formy bude ve smyslu § 362 odst. 1 a § 33 zákona č. 125/2008 Sb. zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 11339.

Oznámení o uložení tohoto projektu včetně upozornění pro věřitele bude zveřejněno v Obchodním věstníku.

Tento projekt je zpracován v souladu s platnými právními předpisy České republiky dne 19. 3. 2018.



František Hrnčíř
předseda představenstva
STD2, a. s.



Pavel Henzl
člen představenstva
STD2, a. s.



Martin Pithart
člen představenstva
STD2, a. s.