

**STANOVY**  
obchodní korporace

**ADHOC INVESTMENT, a.s.**

Úplné znění ke dni 25.2.2021

- 1. Firma a sídlo společnosti** -----
- 1.1. Firma společnosti zní: **ADHOC INVESTMENT, a.s.** (dále jen „společnost“) -----
- 1.2. IČ: **26378167** -----
- 1.3. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Plzeň. -----
- 2. Internetová stránka** -----
- 2.1. Na adrese: [www.adhocinvestment.cz](http://www.adhocinvestment.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. --
- 3. Předmět podnikání** -----
- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
- (a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem-----
- (b) Výroba, obchod a služby neuvedený v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
- 4. Výše základního kapitálu a akcie** -----
- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) ---  
Je rozdělen na 10 ks kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -----
- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno v listinné podobě. -----
- 4.3. Převoditelnost akcií na jméno není omezena. -----
- 4.4. Společnost vede seznam akcionářů se zákonným obsahem a jeho aktuální znění je k dispozici v sídle společnosti. -----
- 4.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. -----

## 5. **Orgány společnosti** -----

5.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----

(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----

(b) správní rada -----

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 **info@aktivaservis.cz**. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí akcionářům s dostatečným časovým předstihem. Akcionáři můžou určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

## 6. **Valná hromada** -----

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu. -----

6.3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. -----

6.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----

6.5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----

6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady: Do působnosti valné hromady náleží též: -----

(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----

(b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----

(c) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a -----

(d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. -----

## **7. Správní rada** -----

7.1. Správní rada má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.

Délka funkčního období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let. -----

7.2. Správní rada je schopna se usnášet jen jsou-li přítomni aspoň 2/3 (slovy: dvě třetiny) jejích členů a rozhoduje 2/3 (slovy: dvěma třetinami) hlasů svých členů. -----

7.3. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod 1/2 (slovy: jednu polovinu), může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----

7.4. 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. -----

7.5. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

7.6. Člen správní rady nesmí vyvíjet činnost stanovenou v § 459 ZOK. -----

7.7. Je-li členem správní rady právnická osoba, stává se její právní nástupce členem správní rady. -----

7.8. 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. -----

## **8. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku** -----

8.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

- 8.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. ----
- 8.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
- 8.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
- 8.5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, akcionářů.-----

**9. Výhody při zakládání společnosti -----**

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

**10. Ustanovení v souvislosti se založením společnosti a změnou stanov na monistický systém -----**

- 10.1. K okamžiku vzniku společnosti byl splacen základní kapitál ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) tedy by vnesen peněžitý vklad a splaceno 100% jmenovité hodnoty akcií splácených peněžitým vkladem, přičemž byl splacen celý emisní kurz upsaných akcií. -----