

Notářský zápis

sepsaný dne jedenáctého listopadu roku dvoutisícíhodvacátého (11.11.2021) mnou JUDr. Ivanem Kočerem, notářem se sídlem v Českých Budějovicích, v mé notářské kanceláři na adrese České Budějovice, Piaristická 16/1. -----

Dostavil se účastník, a to: -----

pan Pavel Stodolovský, nar. 26.2.1970, bytem Trhové Sviny, Nové město 378, PSČ 374 01, která prohlašuje, že je plně svéprávný a způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, jehož osobní totožnost byla prokázána z platného občanského průkazu. -----

Shora uvedený účastník prohlašuje a prokazuje předložením seznamu akcionářů ke dni 11.11.2021, že je vlastníkem dvaceti kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých) a že je jediným akcionářem akciové společnosti **Lastra-ts, a.s., se sídlem Trhové Sviny, Husova 1155, PSČ 374 01, IČ 28089669, zapsané ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1782.**-----

Existence společnosti byla prokázána z výpisu z veřejného rejstříku - obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vydaného notářem JUDr. Ivanem Kočerem dne 11.11.2021 pod pořadovým číslem V 860/2021 s údaji platnými ke dni 11.11.2021, přičemž v předloženém výpisu z obchodního rejstříku není dosud Pavel Stodolovský zapsán jako jediný akcionář akciové společnosti Lastra-ts, a.s. -----

Shora uvedený účastník učinil přede mnou toto -----

----- **rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady** -----

----- **společnosti Lastra-ts, a.s.** -----

Za prvé: Pavel Stodolovský, jakožto jediný akcionář společnosti Lastra-ts, a.s. **rozhoduje** při výkonu působnosti valné hromady společnosti o odvolání členů představenstva takto: -----

- s účinností ke dni 11.11.2021 se odvolává člen představenstva a zároveň předseda představenstva Pavel Stodolovský, nar. 26.2.1970, bytem Trhové Sviny, Nové město 378, PSČ 374 01 -----
- s účinností ke dni 11.11.2021 se odvolává člen představenstva a zároveň místopředseda představenstva Ing. Daniel Burock, nar. 21.6.1967, bytem Telnice, Varvažov 164, PSČ 403 38 -----
- s účinností ke dni 11.11.2021 se odvolává člen představenstva František Mikeš, nar. 5.6.1973, bytem Velešín, Na Hvízdalce 495, PSČ 382 32. -----

Za druhé: Pavel Stodolovský, jakožto jediný akcionář společnosti Lastra-ts, a.s. **rozhoduje** při výkonu působnosti valné hromady společnosti o odvolání členů dozorčí rady takto: -----

- s účinností ke dni 11.11.2021 se odvolává člen dozorčí rady a zároveň předseda dozorčí rady Jana Voříšková, nar. 22.4.1969, bytem Trhové Sviny, Sídliště 695, PSČ 374 01 ---
- s účinností ke dni 11.11.2021 se odvolává člen dozorčí rady Jan Stodolovský, nar. 18.12.1945, bytem Trhové Sviny, Ke Střelnici 775, PSČ 374 01 -----
- s účinností ke dni 11.11.2021 se odvolává člen dozorčí rady Jiří Taubr, nar. 11.5.1966, bytem České Budějovice, Chelčického 134/11, PSČ 370 01. -----

Za třetí: Pavel Stodolovský, jakožto jediný akcionář společnosti Lastra-ts, a.s. **rozhoduje** při výkonu působnosti valné hromady společnosti o změně stanov společnosti v jejich úplném platném znění, když stávající znění článků 1. až 10. stanov společnosti se ruší a nahrazuje tímto novým zněním „Čl. I až Čl. XI.“. -----

----- **Stanovy** -----
----- **akciové společnosti** -----
----- **Lastra-ts, a.s.** -----

Čl. I.

Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti

- 1.1 Obchodní firma společnosti zní: **Lastra-ts, a.s.** -----
- 1.2 Sídlem společnosti jsou: **Trhové Sviny** -----
- 1.3 Na adrese www.lastra-ts.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Čl. II. Trvání společnosti

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

Čl. III. Předmět podnikání společnosti

3.1 Předmětem podnikání společnosti je: -----
- **Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor** -----
- **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona** -----
Obory činnosti: -----
- zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
- zprostředkování obchodu a služeb -----
- velkoobchod a maloobchod -----

Čl. IV. Základní kapitál a akcie společnosti

4.1 Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy dvě miliony korun českých). -----
O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů. -----

4.2 Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy jednotitisíc korun českých). -----

4.3 Akcie společnosti znějí na jméno, mají listinnou podobu. Akcie nejsou registrované. ----

4.4 Každých 100 000,- Kč (slovy: jednotitisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie je při hlasování na valné hromadě spojeno s jedním (1) hlasem. Celkový počet hlasů připadající na všechny akcie společnosti činí společně 20 (slovy: dvacet) hlasů. -----

4.5 Akcie společnosti jsou převoditelné, jejich převod není podmíněn, zejména není jejich převod podmíněn souhlasem valné hromady ani jinak. -----

4.6 Společnost vede seznam akcionářů v souladu s příslušnými právními předpisy. -----

4.7 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 členem správní rady a žadatelem. -----

4.8 Podrobnosti o náležitostech žádosti akcionáře podle odstavce 4.7 tohoto článku, o způsobu a lhůtách k jejímu projednání, o počtu vydávaných hromadných listin a počtu akcií, které jsou těmito hromadnými listinami nahrazeny, jakož i podrobnosti o způsobu výměny hromadných listin za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie a o nakládání s vrácenými hromadnými listinami společnosti, stanoví správní rada. -----

Čl. V **System vnitřní struktury společnosti**

5.1 System vnitřní struktury společnosti je monistický. -----

Čl. VI. **Orgány společnosti**

6.1 Orgány společnosti jsou: -----
a. Valná hromada, -----
b. Správní rada. -----

Čl. VII. **Valná hromada**

- 7.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valnou hromadu tvoří všichni akcionáři společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný akcionář. -----
- 7.2 Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě. Ve smyslu ustanovení § 418 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění je připuštěno hlasování per rollam, včetně hlasování korespondenčního a hlasování za pomoci sdělovací techniky. -----
- 7.3 Valná hromada rozhoduje ve všech věcech, které ze zákona patří do její působnosti, a dále ve věcech stanovených těmito stanovami. Do působnosti valné hromady náleží též:
- a. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b. rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části -----
 - c. jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - d. prodej závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku a jeho pacht -----
 - e. udělení a odvolání prokury. -----
- 7.4 Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od skončení posledního účetního období a svolává ji správní rada. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
- 7.5 Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na e-mailovou (elektronickou) adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
- 7.6 Jestliže má být 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. -----

- 7.7 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 na více valných hromadách. Zástupcem akcionáře může být i člen orgánu společnosti. -----
- 7.8 Při hlasování na valné hromadě je s každou akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jednostotísíc korun českých) spojen jeden hlas. -----
- 7.9 Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% (slovy padesát procent) základního kapitálu. -
- 7.10 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích vyžaduje jinou většinu. -----
- 7.11 Na valné hromadě se hlasuje aklamací, neschválí-li valná hromada jiný způsob hlasování. -----
- 7.12 Akcionář se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině. -----

Čl. VIII. Správní rada

- 8.1 Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Člena správní rady volí a odvolává valná hromada. Smlouvu o výkonu funkce člena správní rady schvaluje valná hromada. -
- 8.2 Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
- 8.3 Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Správní rada zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví. -----
- 8.4 O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem, přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
- 8.5 Správní rada společnosti má jednoho člena, který vykonává současně funkci předsedy správní rady. -----
- 8.6 Na členy správní rady se nevztahuje zákaz konkurence v rozsahu dle ustanovení § 459 zákona o obchodních korporacích. -----
- 8.7 Funkční období člena správní rady činí deset (10) let. Opětovná volba osoby členem správní rady je možná. -----

Čl. IX. Jednání za společnost

- 9.1 Společnost zastupuje předseda správní rady ve všech záležitostech samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí předseda správní rady svůj podpis. -----

Čl. X. Rozdělování zisku společnosti

- 10.1 O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. -----
10.2 Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi členy správní rady. -----

Čl. XI. Právní režim společnosti

- 11.1 Společnost změnila své stanovy ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK a podřídila se režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku jako celku. -----

Čl. XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Ve věcech těmito stanovami neupravených se právní poměry společnosti řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----
12.2 Ukáže-li se některé ustanovení těchto stanov neplatné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné pouze toto ustanovení a jeho neplatnost se nedotýká platnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení anebo z okolností nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu těchto stanov. -----

Za čtvrté: Pavel Stodolovský, jakožto jediný akcionář společnosti Lastra-ts, a.s. **rozhoduje** při výkonu působnosti valné hromady společnosti o volbě člena správní rady a zároveň předsedy správní rady takto: -----

- s účinností ke dni 11.11.2021 se volí členem správní rady a zároveň předsedou správní rady **Pavel Stodolovský, nar. 26.2.1970, bytem Trhové Sviny, Nové město 378, PSČ 374 01.** -----

V souladu s ustanovením § 70 zákona č. 358/1992 Sb. v platném znění (notářský řád) prohlašuji, že byly splněny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu o právním jednání, které je podkladem pro zápis skutečností do veřejného rejstříku, tj.: -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis -----

strana sedmá

- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku -----
c) byly splněny formality stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím v plném rozsahu schválen. ----

Pavel Stodolovský v.r.

JUDr. Ivan Kočer
malý státní znak
1
notář
v Českých Budějovicích
L.S.

JUDr. Ivan Kočer v.r.
notář

Potvrzují, že tento dne jedenáctého listopadu roku dvoutisícíhodvacátéhooprvého (11.11.2021) vyhotovený stejnopis notářského zápisu **se doslovně shoduje** s notářským zápisem založeným ve sbírce notářských zápisů podepsaného notáře pod NZ 677/2021. -----