

10-12-2014

496001/2014  
13 102  
Nz 185/2014  
N 194/2014

Strana první

# STEJNOPIS

## Notářský zápis

sepsaný dne 5.5.2014, slovy: pátého května roku dvatisícečtrnáct, mnou JUDr. Marcelou Fianovou, notářkou se sídlem v Liberci IV, Revoluční 123/17 v mé notářské kanceláři v Liberci.

Dnešního dne se do notářské kanceláře dostavil účastník, notáře osobně známý:

**pan Ing. Jaroslav Štarman, nar. 21.3.1951, bytem Chotěboř, Dukelská 970,**

který prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.

Shora uvedený účastník učinil přede mnou jako jediný akcionář společnosti Skleněná bižuterie, a.s. právní úkon, a to:

### *rozhodnutí*

**jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady**

**akciové společnosti, jejíž obchodní firma zní:**

**Skleněná bižuterie, a.s.**

**se sídlem Alšovice 156, 468 21 Pěnčín**

**IČ 004 80 851**

#### I.

Jediným akcionářem akciové společnosti Skleněná bižuterie, a.s. se sídlem Alšovice 156, 468 21 Pěnčín, IČ 004 80 851, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce 102, je dle výpisu z obchodního rejstříku společnosti a předložených akcií pan Ing. Jaroslav Štarman, nar. 21.3.1951, bytem Chotěboř, Dukelská 970.

Výpis z obchodního rejstříku společnosti Skleněná bižuterie, a.s. neobsahuje aktuální stav údajů zapisovaných o společnosti do veřejného rejstříku, když v důsledku zák. č. 134/2013 Sb. má společnost listinné akcie na jméno a dále členům představenstva Marcele Pařízkové, nar. 9.4.1961, bytem Znojmo, Na Hrázi 24, Ing. Jaroslavu Štarmanovi, nar. 21.3.1951, bytem Chotěboř, Dukelská 970 a Jaromíru Rubákovi, nar. 8.4.1974, bytem Železný Brod, Na Vápence 768 a člence dozorčí rady Lence Svobodové, nar. 27.4.1971, bytem Jistebsko – Pěnčín 58 uplynulo jejich funkční období.

Pan Ing. Jaroslav Štarman, nar. 21.3.1951, bytem Chotěboř, Dukelská 970 jako jediný akcionář společnosti Skleněná bižuterie, a.s. učinil dnešního dne při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené akciové společnosti tato usnesení:

#### A)

Akciová společnost Skleněná bižuterie, a.s. se podřizuje zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. jako celku.

B)

V souvislosti s podrobením se zákonu o obchodních korporacích přijímá akciová společnost tyto stanovy: -----

1. Firma a sídlo společnosti -----

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Skleněná bižuterie, a.s.** (dále jen „společnost“). ---  
1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: **Alšovice 156, 468 21 Pěnčín.** -----

2. Internetová stránka -----

- 2.1. Na adrese: [www.beadworld.cz](http://www.beadworld.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) *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona* -----

4. Výše základního kapitálu a akcie -----

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí **42,443.000,- Kč** (slovy: čtyřicet dva miliony čtyři sta čtyřicet tři tisíce korun českých) a je rozdělen na **21** (slovy: dvacet jedna) kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), **22** (slovy: dvacet dva) kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a **1** (slovy: jednu) kmenovou listinnou akcii o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých). -----  
4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----  
4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----  
4.4. Počet hlasů spojených s jednou akcií se řídí jmenovitou hodnotou tak, že na každých 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 42.443 (slovy: čtyřicet dva tisíce čtyři sta čtyřicet tři). -----

## 5. Orgány společnosti

- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: ---
- (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost) ---
  - (b) dozorčí rada a -----
  - (c) představenstvo. -----
- 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může 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 představuje úhrnem 50 % základního kapitálu. -----
- 6.3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. -----
- 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 pověřeným představenstvem (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 představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada

může zejména zakázat členovi představenstva 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. Dozorčí rada -----

- 7.1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. -----
- 7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let. -----
- 7.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
- 7.4. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 15 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----
- 7.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
- 7.6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 7.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 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 dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí 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. -----

**8. Představenstvo** -----

- 8.1. Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.-----
- 8.2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.-----
- 8.3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----
- 8.4. Představenstvo zasedá nejméně osmkrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 14 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
- 8.5. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.-----
- 8.6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Měli být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva 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. -----

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

- 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 9.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- 9.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. -----
- 9.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

Strana šestá

9.5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. -----

**10. Závěrečná ustanovení** -----

10.1. Společnost se podrobuje zák. č. 90/2012 Sb. (zákonu o obchodních korporacích) jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.-----

**Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do veřejného rejstříku.** -----

**II.**

**-----Vyjádření notáře dle § 70 a not. ř. -----**

Tento notářský zápis o právním jednání, který jsem jako notářka sepsala, má být podkladem pro zápis práv a skutečností zapisovaných do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku; z tohoto důvodu činím v souladu s ust. § 70 a odst. 1 not. ř. tato vyjádření: -----

- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise je v souladu s právními předpisy, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, ----
- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise splňuje náležitosti stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkovi přečten, jím schválen a poté byl podepsán. -----

*J. Šm*  
*g. m. r. z.*



Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu se doslovně  
shoduje s notářským zápisem Nz 185/2014, N 194/2014.  
Tento stejnopis byl vyhotoven dne 5.5.2014,  
slovy: pátéhokvětnarokudvatisícečtrnáct.

*Grauer*



