

Projekt změny právní formy

dle zákona 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
(dále zákon o přeměnách)

Jednatel obchodní společnosti ŠEVČÍK GROUP s.r.o, IČ 29182514, se sídlem Jilemnického 1242/10, 614 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63801 (dále jen "společnost").

jako statutární orgán společnosti vypracovali níže uvedeného dne, měsíce a roku tento projekt změny právní formy společnosti dle ust. § 15 ve spojení s ust. § 14 a § 361 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o přeměnách").

I.

Preambule

1) Statutární orgán společnosti konstatuje svůj záměr uskutečnit změnu stávající právní formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost bez úpisu akcií, a to z vlastních zdrojů vykázaných v mezitimní účetní závěrce společnosti, sestavené za tím účelem ke dni 31.8.2020

2) Statutární orgán společnosti dále konstatuje, že všichni společníci vyslovili ve smyslu ust. § 27 písm. d) zákona o přeměnách souhlas, aby byli jednatele společnosti zproštěni povinnosti zpracovat podrobnou zprávu o přeměně.

3) Statutární orgán dále konstatuje, že pro vyhotovení tohoto projektu jsou splněny veškeré podmínky stanovené zákonem o přeměnách a že ke změně právní formy společnosti není třeba souhlasu žádného správního orgánu ve smyslu ust. § 15a odst. 1 zákona o přeměnách.

II.

Firma, sídlo a identifikační číslo společnosti před změnou právní formy (dle ust. § 361 písm. a) zákona o přeměnách)

Společnost: ŠEVČÍK GROUP s.r.o.
IČ: 29182514
Sídlo: Brno 614 00, Jilemnického 1242/10

III.

Právní forma, již má společnost změnou právní formy nabýt (dle ust. § 361 písm. b) zákona o přeměnách)

Po změně právní formy má společnost nabýt právní formy: akciová společnost

IV.

Firma společnosti po změně právní formy (dle ust. § 361 písm. c) zákona o přeměnách)

Po změně právní formy bude firma společnosti znít: ŠEVČÍK GROUP a.s.

V.

**Den, k němuž byl projekt změně právní formy vyhotoven
(dle ust. § 361 písm. d) zákona o přeměnách)**

Tento projekt změny právní formy byl vyhotoven ke dni 31.8.2020

VI.

**Stanovy společnosti po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku
(náležitost dle ust. § 361 písm. e) zákona o přeměnách)**

S T A N O V Y

obchodní společnosti

ŠEVČÍK GROUP a.s.

Preambule

Obchodní společnost ŠEVČÍK GROUP a.s. (dále též jen "**Společnost**") byla ustavena zakladatelským právním jednáním v soukromém zájmu, jejíž právní poměry se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "**OZ**") a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen "**ZOK**"). -----

1. Obchodní firma a sídlo Společnosti -----

1.1. Obchodní firmou Společnosti je: ŠEVČÍK GROUP a.s. -----
(dále též jen "**firma**") -----

1.2. Sídlem Společnosti je: -----

2. Předmět podnikání -----

2.1. Předmětem podnikání Společnosti je: -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

3. Základní kapitál, akcie a seznam akcionářů -----

3.1. Základní kapitál -----

3.1.1. Základní kapitál Společnosti činí: 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých).

3.2. Změny základního kapitálu -----

3.2.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí se pořizuje veřejná listina. -----
Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií,

stanoví valná hromada způsob a podmínky jejich upisování a splácení. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. V ostatním zvýšení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 464 až 515 ZOK.

- 3.2.2. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu Společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů Společnosti. K povinnému snížení základního kapitálu použije Společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije Společnost nejprve vlastní akcie, nebo jejich použití nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo vezme z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených akcií. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 516 až 545 ZOK. -----
- 3.2.3. Souběžní snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti se řídí ust. § 546 až 548 ZOK. -----

3.3 Akcie -----

- 3.3.1. Základní kapitál Společnosti uvedený v bodě 3.1.1. je rozvržen na dvacet kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).-
- 3.3.2. Všechny akcie jsou kmenové, znějí na jméno, jsou v listinné podobě a nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
- 3.3.3. Akcie Společnosti jsou neomezeně převoditelné. -----

3.4. Hromadné akcie -----

- 3.4.1. Jednotlivé akcie Společnosti lze nahradit hromadnou akcií ve smyslu a za podmínek § 524 OZ. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivých akcií. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie, navíc však obsahuje: -----
 - a) číslo hromadné akcie; -----
 - b) uvedení, kolik jednotlivých akcií a jakého druhu (s uvedením jejich čísla a jmenovité hodnoty) hromadná akcie nahrazuje. -----

Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Bude-li akcionář požadovat výměnu podle předchozí věty, je povinen předložit statutárnímu řediteli žádost, ve které uvede a specifikuje jednotlivé akcie (případně hromadné akcie), včetně uvedení, kolik hromadných akcií (případně hromadných akcií a jednotlivých akcií) požaduje vyměnit za stávající jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Statutární ředitel Společnosti do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení žádosti vyhotoví listiny, které mají náležitosti jednotlivých akcií nebo příslušných nových hromadných akcií a vyzve akcionáře k jejich převzetí. Bezprostředně před převzetím jednotlivých akcií nebo nových hromadných akcií odevzdá akcionář stávající hromadné akcie (a/nebo jednotlivé akcie) statutárnímu řediteli, které je zničí a sepíše o tom protokol. -----

3.5. Zatímní list -----

- 3.5.1. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem. ----
- 3.5.2. Zatímní list je cenným papírem na řad, který musí obsahovat náležitosti dle § 285 odst. 2 ZOK. -----

3.6. Seznam akcionářů -----

- 3.6.1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede Společnost. Do

seznamu akcionářů se zapisuje: -----

- a) označení druhu akcie a její jmenovitá hodnota; -----
- b) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře; -----
- c) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; -----
- d) označení akcie; -----
- e) změny zapisovaných údajů; -----
- f) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----

3.6.2. Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů 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. -----

3.6.3. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů 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 tomto seznamu poskytne Společnost pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. Jiným osobám poskytne Společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. -----

3.6.4. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může Společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje Společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, Společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -

3.6.5. Pro zatímní listy se přiměřeně použijí body 3.6.1. až 3.6.4. -----

4. Práva a povinnosti akcionáře -----

4.1. Vkladová povinnost -----

4.1.1. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu, neurčí-li rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu lhůtu kratší. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu. -----

4.1.2. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej statutární ředitel Společnosti, aby ji splnil v dodatečné lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne doručení výzvy. Statutární ředitel po marném uplynutí lhůty podle předchozí věty vyloučí ze Společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li statutární ředitel jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází marným uplynutím dodatečné lhůty nesplacení akcie na Společnost. Vyloučený akcionář nadále ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pro další postup platí zejména ust. § 346 a násl. ZOK. -----

4.2. Podíl na zisku -----

4.2.1. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k

základnímu kapitálu. Zisk se zásadně rozděluje mezi akcionáře Společnosti. Rozhodnutím valné hromady však lze určit, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti (např. člen orgánu Společnosti nebo tichý společník) a současně pak musí rozhodnutí valné hromady i určit, jaká část zisku se rozdělí mezi akcionáře a jaká část zisku případně těmto jiným osobám. -----

- 4.2.2. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní uzávěrky schválené valnou hromadou a vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----
- 4.2.3. Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže toto rozhodnutí valné hromady určí jinak. -----
- 4.2.4. V ostatním se pravidla a postup pro rozdělení zisku řídí zejména ust. § 350 a násl. ZOK. -----

4.3. Podíl na likvidačním zůstatku -----

- 4.3.1. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení Společnosti s likvidací. -----
- 4.3.2. Likvidační zůstatek se vyplácí v penězích. Valná hromada však může rozhodnout, že lze tento likvidační zůstatek poskytnout i v nepeněžitém plnění. -----
- 4.3.3. Pravidla pro rozdělení a vyplacení podílu na likvidačním zůstatku se řídí zejména ust. § 37 až § 39 ZOK a § 549 a násl. ZOK. -----

4.4. Hlasovací právo -----

- 4.4.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. -----
- 4.4.2. S akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti pak činí 20 (slovy: dvacet). -----
- 4.4.3. Akcionář nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v § 426 ZOK. Tím nejsou dotčeny výjimky z uvedeného zákazu výkonu hlasovacího práva dle § 427 ZOK. -----
- 4.4.4. Tyto stanovy nepřipouštějí, aby se členové orgánů Společnosti volili kumulativním hlasováním. -----

4.5. Právo na vysvětlení -----

- 4.5.1. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti 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 ní. -----
- 4.5.2. Žádost dle bodu 4.5.1. je akcionář oprávněn podat i písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. -----
- 4.5.3. V ostatním platí ust. § 358 a násl. ZOK. -----

4.6. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy -----

- 4.6.1. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
- 4.6.2. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Ust. § 369 odst. 2 ZOK se použije obdobně. -----
- 4.6.3. V případě podání návrhu nebo protinávrhu akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady a teprve v případě, že tento návrh nebyl přijat, hlasuje se o návrhu či protinávrhu akcionáře. Návrh či protinávrh akcionáře však musí být valné hromadě přednesen

před zahájením hlasování o návrhu svolavatele valné hromady. Bylo-li podáno více návrhu či protinávrhů ze strany akcionářů, určí pořadí o jejich přednesení a i pořadí o jejich hlasování předseda valné hromady. -----

4.6.4. V ostatním platí ust. § 362 a násl. ZOK. -----

4.7. Práva kvalifikovaných akcionářů -----

4.7.1. Práva kvalifikovaných akcionářů, včetně určení toho, kdo je kvalifikovaným akcionářem v tomto smyslu, jsou uvedena v ZOK, zejména pak v ust. § 366 až § 374.

5. Systém vnitřní struktury a orgány Společnosti

5.1. Systém vnitřní struktury -----

5.1.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. -----

5.2. Orgány společnosti -----

5.2.1. Orgány společnosti jsou: -----

a) valná hromada; -----

b) správní rada; -----

c) statutární ředitel. -----

Má-li Společnost jediného akcionáře, pak se valná hromada Společnosti nekoná a její působnost vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem, přičemž je-li vyžadováno, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít i příslušné rozhodnutí jediného akcionáře formou veřejné listiny. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno statutárnímu řediteli nebo na adresu sídla Společnosti. -----

6. Valná hromada -----

6.1. Obecná ustanovení -----

6.1.1. Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti. -----

6.1.2. 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. -----

6.1.3. Statutární ředitel a člen správní rady se vždy účastní valné hromady. Těmto osobám musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. Valné hromady se mohou na výzvu a se souhlasem svolavatele valné hromady účastnit i jiné osoby, pouze je-li to vhodné a účelné s ohledem na navržený pořad jednání, kdy tyto osoby mohou zejména podávat vysvětlení k žádostem akcionářů dle ust. § 357 ZOK a násl. -----

6.2. Svolání valné hromady -----

6.2.1. Valnou hromadu svolá statutární ředitel alespoň jednou za účetní období. -----

6.2.2. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 3 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----

6.2.3. Statutární ředitel svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu 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. -----

- 6.2.4. V případě, kdy Společnost nemá statutárního ředitele nebo zvolený statutární ředitel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kvalifikovaný akcionář; ten může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadující to zájmy Společnosti. -----
- 6.2.5. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
- 6.2.6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
- a) 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 orgánu Společnosti, -----
 - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - f) další náležitosti stanovené právními předpisy či těmito stanovami. -----
- 6.2.7. Není-li předkládán návrh usnesení podle bodu 6.2.6. písm. e), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření statutárního ředitele ke každé navrhované záležitosti. Současně Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----
- 6.2.8. Ve svém sídle Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----
- 6.2.9. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím zasedání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
- 6.2.10. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tímto tento akcionář souhlasí. -----
- 6.2.11. Tyto stanovy určují, že valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

6.3. Usnášeníschopnost valné hromady -----

- 6.3.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet obsahuje 30 % základního kapitálu. -----
- 6.3.2. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK nebo stanov vykonávat. To neplatí, nebudou-li tyto dočasně hlasovacího práva. -----
- 6.3.3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. U přítomných akcionářů zapíše Společnost do listiny přítomných zejména:
- a) jméno a bydliště nebo sídlo, -----
 - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, -----
 - c) čísla akcií, -----
 - d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. -----
- 6.3.4. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá statutární ředitel způsobem stanoveným ZOK a 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 požadavek upravený v bodě 6.3.1. Lhůta pro

rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle 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. Zálžitosti, které nebyly zařazena do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři Společnosti. -----

6.4. Působnost valné hromady -----

6.4.1. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které ZOK, OZ, tyto stanovy či jiný právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady. -----

6.4.2. Do působnosti valné hromady náleží též: -----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným statutárním ředitelem (ve smyslu ust. § 511 ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK, -----
- c) rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- d) udělování pokynů statutárnímu řediteli a schvalování zásad činnosti statutárního ředitele, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti, -----
- e) volba a odvolání členů správní rady a statutárního ředitele. -----

6.5. Rozhodování valné hromady -----

6.5.1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK (zejména pak v ust. § 416 a 417), případně jiný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. -----

6.5.2. Tyto stanovy připouští rozhodování per rollam postupem dle ust. § 418 a násl. ZOK.-

6.6. Jednání valné hromady a zápis z valné hromady -----

6.6.1. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zdvižením ruky. -----

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

6.6.3. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----

6.6.4. O průběhu jednání valné hromady musí zapisovatel vyhotovit zápis z jednání valné hromady. Kdy je nutno poříditi o rozhodnutí valné hromady i veřejnou listinu, stanoví ZOK (zejména § 416 odst. 2 ZOK). -----

6.6.5. Pro vyhotovení, obsah a náležitosti zápisu platí zejména ust. § 423 ZOK. -----

7. Správní rada -----

7.1. Postavení a působnost správní rady -----

7.1.1. Správní rada dohlíží na výkon působnosti správního ředitele a na činnost

Společnosti. -----

7.2. Složení a funkční období -----

- 7.2.1. Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Opětovná volba je možná. Jediný člen správní rady má postavení jejího předsedy. Předseda správní rady může být statutární ředitel. -----
- 7.2.2. Členem správní rady může být jen fyzická osoba. Funkční období člena správní rady je jednoroční. -----
- 7.2.3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno Společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání valné hromady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Má-li Společnost jediného akcionáře, skončí jeho funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení tomuto jedinému akcionáři. -----
- 7.2.4. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena správní rady. Nestane-li se tak, jmenuje člena správní rady soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen nový člen správní rady, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. -

7.3. Zasedání správní rady -----

- 7.3.1. S ohledem na počet členů správní rady se nekoná zasedání správní rady a člen správní rady vždy rozhoduje sám. Jeho rozhodnutí musí mít vždy písemnou formu.-

7.4. Povinnosti člena správní rady -----

- 7.4.1. Člen správní rady je povinen povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 OZ a § 51 ZOK, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----
- 7.4.2. Člen správní rady je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK, a rovněž pravidla o středu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 ZOK. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě člena správní rady touto osobou na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen správní rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna. Toto upozornění se musí uvést v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s činností dle § 441 ZOK. -----
- 7.4.3. Smlouva o výkonu funkce člena správní rady musí mít písemnou formu, schválena valnou hromadou a obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 60 ZOK. -----

7.5. Působnost správní rady -----

- 7.5.1. Působnost správní rady je stanovená v ZOK. -----

8. Statutární ředitel -----

8.1. Postavení a působnost statutárního ředitele -----

- 8.1.1. Statutárním orgánem Společnosti je její statutární ředitel. -----
- 8.1.2. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení Společnosti. Statutární ředitel rovněž zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní uzávěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Pokud ZOK stanoví působnost představenstva, vykonává tuto působnost v celém rozsahu statutární ředitel, ledaže zákon tuto působnost svěřuje správní radě. -----
- 8.1.3. Statutární ředitel rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou ZOK či jinými právními předpisy nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady. -----

8.2. Složení a funkční období -----

- 8.2.1. Společnost má jednoho statutárního ředitele. -----
- 8.2.2. Statutárním ředitelem může být předseda správní rady nebo osoba v postavení předsedy správní rady v případě, že má společnost jediného člena správní rady. Statutárního ředitele volní a odvolává valná hromada. -----
- 8.2.3. Statutárním ředitelem může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky pro členství v představenstvu dle ZOK. -----
- 8.2.4. Funkční období statutárního ředitele je jednoroční, přičemž opětovná volba je možná. -----
- 8.2.5. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno Společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání valné hromady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Má-li Společnost jediného akcionáře, skončí jeho funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení tomuto jedinému akcionáři. -----
- 8.2.6. V případě smrti statutárního ředitele, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového statutárního ředitele. Nestane-li se tak, jmenuje statutárního ředitele soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen nový statutární ředitel, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. -----
- 8.2.7. S ohledem na jednotu osoby statutárního ředitele a člena správní rady skončí zároveň s funkcí statutárního ředitele i funkce člena správní rady. -----

8.3. Povinnosti statutárního ředitele -----

- 8.3.1. Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené valnou hromadou. Pokyn k obchodnímu vedení si může od valné hromady vyžádat přímo. -----
- 8.3.2. Statutární ředitel je povinen povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 OZ

a § 51 ZOK, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----

- 8.3.3. Statutární ředitel je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 ZOK. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě statutárního ředitele touto osobou na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a statutární ředitel na ni písemně upozornil, má se za to, že tento statutární ředitel činnost, která se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna. Toto upozornění se musí uvést v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s činností dle § 441 ZOK. -----
- 8.3.4. Smlouva o výkonu funkce statutárního ředitele musí mít písemnou formu, schválena valnou hromadou a obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 60 ZOK. ---

9. Hospodaření Společnosti -----

9.1. Účetní období -----

- 9.1.1. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. -----
- 9.1.2. Společnost je povinna vést evidence a účetnictví způsobem a v souladu s příslušnými právními předpisy. -----

9.2. Účetní závěrky -----

Za řádné vedení účetnictví zodpovídá statutární ředitel, který zabezpečuje vyhotovení řádné účetní uzávěrky za příslušné účetní období (v případech stanovených zákonem též mimořádné a konsolidované, případně mezitímní, účetní uzávěrky), a to v souladu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.-

9.3. Výplata zisku nebo jiných vlastních zdrojů -----

- 9.3.1. O nakládání se ziskem, jakož i jinými vlastními zdroji Společnosti, rozhoduje valná hromada. -----
- 9.3.2. Společnost je povinna při výplatě zisku nebo jiných vlastních zdrojů respektovat zákonem daná omezení, zejména pak dle ust. § 40 a 41 ZOK. -----
- 9.3.3. Zisk Společnosti lze použít k výplatě podílu na zisku akcionářům a k ostatním účelům podle rozhodnutí valné hromady Společnosti (tedy např. i k rozdělení mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti, viz. bod 4.2.1.). -----
- 9.3.4. Zálohu na podíl na zisku je možno vyplatit za podmínek § 40 odst. 2 a § 350 ZOK. --

9.4. Naložení se ztrátou -----

- 9.4.1. O způsobu úhrady ztráty nebo jiném naložení se ztrátou Společnosti rozhoduje valná hromada. -----

9.5. Fondy -----

- 9.5.1. Společnost je povinna zřídit zvláštní fond, ukládá-li ji tuto povinnost příslušný právní předpis (např. § 311 písm. f) ZOK nebo § 316 ZOK). -----
- 9.5.2. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i jiné fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
- 9.5.3. Na tvorbu fondu mohou, a to se souhlasem a za podmínek stanovených statutárním ředitelem Společnosti, akcionáři poskytnout plnění mimo základní kapitál svými příplatky. -----

9.6. Finanční asistence -----

9.6.1. Společnost může poskytnout finanční asistenci, a to při splnění podmínek a postupem stanoveným zejména v ust. § 311 a násl. ZOK. -----

10. Zrušení a zánik Společnosti -----

10.1. Zrušení Společnosti -----

10.1.1. Společnost může být zrušena na základě:

- a) rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti s likvidací nebo bez likvidace její přeměnou, -----
- b) rozhodnutím soudu o zrušení Společnosti, -----
- c) z jiných důvodů stanovených právními předpisy, zejména OZ. -----

10.2. Zrušení Společnosti likvidací -----

10.2.1. Provedení a průběh likvidace Společnosti se řídí právními předpisy, zejména ust. § 187 a násl. OZ. Likvidátora jmenuje valná hromada Společnosti. V zákonem stanovených případech rozhoduje o jmenování likvidátora a jeho odvolání soud. ----

10.2.2. Likvidátor je povinen splnit i požadavky stanovené v ust. § 94 ZOK. -----

-

10.3. Zrušení Společnosti bez likvidace -----

10.3.1. Zrušuje-li se Společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. -----

10.3.2. Byl-li osvědčen úpadek Společnosti, zrušuje se Společnost bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. Do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek. -----

10.4. Zánik Společnosti -----

10.4.1. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z veřejného rejstříku. -----

11. Závěrečná ujednání-----

11.1. Zastupování Společnosti -----

11.1.1. Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. -----

11.1.2. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná zastupovat Společnost; při podpisu se uveden, z jakého titulu daná osoba za Společnost podepisuje. -----

11.1.3. V případech, stanovených ZOK či jiným právním předpisem, může statutární ředitel právně jednat pouze se souhlasem valné hromady. -----

11.1.4. Prokuru ve smyslu § 450 OZ uděluje fyzické osobě statutární ředitel Společnosti. ----

11.1.5. Za Společnost lze jednat jejím jménem již před jejím vznikem. Kdo takto jedná, je z tohoto jednání oprávněn a zavázán sám. Jedná-li více osob, jsou oprávněny a zavázány společně a nerozdílně. Společnost může účinky těchto jednání pro sebe do tří měsíců od svého vzniku převzít, a to přijetím usnesení valné hromady. V takovém případě platí, že je z těchto jednání oprávněna a zavázána od počátku. Převzme-li je, dá dalším zúčastněným najevo, že tak učinila. -----

11.2. Uveřejňování informací -----

11.2.1. Společnost uveřejňuje informace, oznámení o konání valné hromady a další údaje vyžadované právními předpisy na svých internetových stránkách. -----

11.3. Doba, na kterou byla Společnost ustavena -----

11.3.1. Společnost byla ustavena na dobu neurčitou. -----

11.4. Výkladové ustanovení -----

11.4.1. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ZOK. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným nebo neúčinným nebo budou-li některá ustanovení chybět, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. -----

11.5. Úplné znění stanov -----

11.5.1. V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví statutární ředitel bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov. Úplné znění stanov je statutární ředitel povinen založit do sbírky listin. -----

VII.

Všechny zvláštní výhody poskytované společností (dle ust. § 361 písm. f) zákona o přeměnách)

V souvislosti se změnou právní formy společnosti dle tohoto projektu změny právní formy nebudou společností poskytnuty žádné zvláštní výhody členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady a znalci pro ocenění jmění společnosti.

VIII.

Pravidla postupu při vypořádání se společníkem (dle ust. § 361 písm. g) zákona o přeměnách)

Společník, který se změnou právní formy společnosti nesouhlasí, tzn. bude hlasovat proti schválení změny právní formy společnosti, má právo ze společnosti vystoupit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla změna právní formy společnosti schválena valnou hromadou ve smyslu ust. § 376 zákona o přeměnách. Vystoupení musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Účast vystupujícího společníka ve společnosti zaniká dnem zápisu změny právní formy do obchodních rejstříku. Vystupujícímu společníkovi vznikne nárok na vypořádání. Výše vypořádacího podílu takového společníka se stanoví dle ust. § 379 zákona o přeměnách, a to na základě údajů z konečné účetní závěrky sestavené ke dni předcházejícímu den zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku a bude určena poměrem podílu společníků společnosti.

IX.

Výše náhrady pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů (dle ust. § 361 písm. h) zákona o přeměnách)

Do dne zpracování tohoto projektu změny právní formy společnosti nevydala a do dne zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku dle tohoto projektu přeměny nevydává

účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry. Proto se nestanovuje výše náhrady ve smyslu uvedeného ustanovení zákona o přeměnách.

X.

Člen správní rady a statutární ředitel (dle ust. § 361 písm. i) a písm. j) bod 2. zákona o přeměnách)

Statutární ředitel:

Předseda správní rady:

Člen správní rady:

Žádné místo člena dozorčí rady nebude obsazeno osobou volenou zaměstnanci, a to ani po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.

XI.

Počet, druh, forma a jmenovitá hodnota akcií určených pro každého akcionáře (dle ust. § 361 písm. j), bod 1. zákona o přeměnách)

- 1) Po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku budou vydány společností tyto akcie:
Počet: 20
Podoba: listinné
Druh: kmenové
Forma: na jméno
Jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč
- 2) Akcie společnosti budou cennými papíry na řad, nebudou vydávány jako zaknihované ani imobilizované. S těmito kmenovými akciemi budou spojena práva a povinnosti podle stanov společnosti a příslušných právních předpisů. Společnost nebude vydávat žádné zvláštní druhy akcií.
- 3) Tyto akcie budou mezi akcionáře společnosti rozděleny tak, že 20 ks kmenových listinných akcií na jméno jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč obdrží dosavadní společníci, kteří nabudou akcie do svého výlučného vlastnictví, takto:

.....
10 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč

.....
10 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč
- 4) Akcie budou vydány statutárním ředitelem společnosti nejpozději do 30 dnů od zápisu změny právní formy společnosti do obchodního rejstříku. Akcionáři společnosti budou

písemně vyzváni, aby se ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy dostavili do sídla společnosti k převzetí akcií.

XII. Účetní závěrka

- 1) V souladu se zákonem o přeměnách byla vypracována mezitímní účetní závěrka, která byla sestavena ke dni zpracování projektu změny právní formy, tj. ke dni 31.8.2020.
- 2) Změna právní formy je přípustná, neboť výše vlastního kapitálu společnosti vykázaná v mezitímní účetní uzávěrce sestavené ke dni zpracování projektu změny právní formy není nižší než základní kapitál společnosti, který bude mít společnost podle tohoto projektu.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 1) Další zpráva a povinnosti společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Změnou právní formy společnosti dosavadní společnost nezaniká ani nepřechází její jmění na právního zástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. V rámci změny právní formy se společnost podřídí zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to postupem podle ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.
- 3) Právní účinky změny právní formy nastávají v souladu s ust. § 59 odst. 1 zákona o přeměnách dnem zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.
- 4) Platnost tohoto projektu změny právní formy je podmíněna schválením projektu rozhodnutím valné hromady společnosti, o kterém musí být pořízen notářský zápis, jehož přílohou bude tento projekt.
- 5) Tento projekt změny právní formy bude uveřejněn ve smyslu ust. § 33a zákona o přeměnách na internetové stránce společnosti, na adrese: www.sevcikgroup.cz a současně bude v Obchodním věstníku zveřejněn link na tuto elektronickou adresu společnosti. Tyto dokumenty budou uveřejněny na uvedené internetové stránce až do doby 1 měsíce po podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku a budou zde k dispozici ke stažení a vytištění. Současně budou tyto dokumenty uloženy ve sbírce listin obchodního rejstříku, vedené Krajským soudem v Brně C/63801.
- 6) Tento projekt změny právní formy společnosti je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních.

V Brně dne 25. října 2020

Monika Kotlaříková