

Strana první.

NZ 650/2019  
N 548/2019

## STEJNOPIS Notářský zápis

sepsaný dne 29.8.2019 (dvacátého devátého srpna roku dva tisíce devatenáct) Mgr. Petrem Šedivým, notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři na adrese Brno, Šumavská 519/35, PSČ 602 00, s účastníkem, kterým je: -----

obchodní společnost **HELKE LIMITED**, se sídlem **40 Gracechurch Street, EC3V 0BT Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v Registru společností pro Anglii a Wales pod registračním číslem 8524077** (není-li uvedeno jinak, dále jen „společnost HELKE LIMITED“ nebo „účastník“), zastoupená na základě plné moci, která tvoří **přílohu první** tohoto notářského zápisu, svým zmocněncem, kterým je Lucie Bílková, datum narození 15.3.1992, bydliště Horní 111, 696 21 Josefov (dále též jen „Lucie Bílková“ nebo „zmocněnec“). -----

Lucie Bílková, jejíž totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu zakladatelského právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a je jako zmocněnec oprávněn samostatně zastupovat účastníka při právním jednání, o kterém je tento notářský zápis, což dokládá výše citovanou plnou mocí. -----

Společnost HELKE LIMITED, zastoupená zmocněncem, prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu zakladatelského právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jako úpadce nepodala insolvenční návrh a není v úpadku. -----

Existence společnosti HELKE LIMITED byla notáři prokázána z osvědčení Registru společností pro Anglii a Wales, o němž společnost HELKE LIMITED, zastoupená zmocněncem, prohlašuje, že obsahuje úplné a aktuální údaje o společnosti HELKE LIMITED. -----

Účastník tímto svým zakladatelským právním jednáním, v souladu s ustanovením § 125 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „ObčZ“), a s ustanovením § 8 odst. 1 a § 250 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) ustanovuje (zakládá) akciovou společnost a přijímá stanovy akciové společnosti v tomto znění: -----

----- „**Stanovy akciové společnosti**“ -----  
----- **HELKE SUSTAINED HPC a.s.** -----

### 1. **Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo**-----

- (1) *Obchodní firma společnosti zní: HELKE SUSTAINED HPC a.s. (dále jen „společnost“). Pod touto obchodní firmou bude společnost vystupovat v právních vztazích a pod tímto názvem bude zapsána v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu pověřeného vedením obchodního rejstříku. -----*

- (2) *Sídlo společnosti je umístěno v obci **Ostrava**.*-----
- (3) *Identifikační číslo: přidělí rejstříkový soud při vzniku společnosti.*-----
- (4) *Společnost je založena na dobu neurčitou.*-----
- (5) *Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Návrh či žádost o zápis do obchodního rejstříku musí být podána do 2 (dvou) let ode dne založení společnosti, jinak účinky zakladatelského právního jednání od počátku zanikají.*-----

2. **Internetová stránka**-----  
*Na internetových stránkách společnosti jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.*-----

3. **Předmět podnikání nebo činnosti**-----  
*Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je:*-----  
(a) *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.*-----

4. **Výše základního kapitálu a akcie**-----  
(1) *Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) a je rozdělen na 200 (dvě stě) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých).*-----  
(2) *Akcie společnosti jsou akciemi na jméno.*-----  
(3) *Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.*-----  
(4) *Převoditelnost akcií na jméno je dále omezena tímto omezením: Akcionář, který hodlá převést akcii, nesplacenou akcii nebo zatímní list společnosti na třetí osobu, je povinen nejdříve tuto akcii, nesplacenou akcii nebo zatímní list nabídnout k odkoupení stávajícím akcionářům společnosti, a to poměrně dle jejich dosavadní výše účasti na společnosti (předkupní právo). Nabídka musí být písemná a lhůta k vyplacení kupní ceny za převáděnou akcii musí činit minimálně dva měsíce od doručení nabídky akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů ke dni odeslání nabídky akcionářům. Nabídková cena akcionářům za převáděnou akcii musí být stanovena nejvýše jako cena obvyklá. Nevyužije-li některý z akcionářů tohoto práva, přirůstá jeho právo poměrně ostatním.*-----  
(5) *Nejsou-li splněny podmínky pro převod akcií na jméno určené stanovami, je smlouva o převodu těchto akcií neplatná, ledaže nabyvatel akcií jednal v dobré víře*-----  
(6) *Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. 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. 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 uvedených v následující větě. 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. 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.

- (7) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200 (dvě stě).
- (8) Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny jako hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie téhož druhu držené jedním akcionářem v dané době. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.
- (9) Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo nových hromadných akcií a doručí představenstvu originál původní hromadné akcie. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.

## 5. Orgány společnosti

- (1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
  - a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
  - b) představenstvo,
  - c) dozorčí rada.
- (2) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6. odst. 7 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu 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

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- (2) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu.
- (3) Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
- (4) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
- (5) Přípouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“).
- (6) Valná hromada se může uskutečnit i v případě, že nebude svolána pozvánkou doručenou všem akcionářům společnosti a nebude řádně zveřejněna na internetových stránkách společnosti, ovšem pouze za předpokladu, že se valné hromady zúčastní všichni akcionáři a vzdají se práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví ZOK.
- (7) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovы 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 představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,-----
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,-----
- e) volba a odvolání členů představenstva,-----
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady,-----
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,-----
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,-----
- i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,-----
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,-----
- k) jmenování a odvolání likvidátora,-----
- l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,-----
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,-----
- o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- p) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
- q) 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,-----
- r) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK, a-----
- s) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

## 7. Představenstvo -----

- (1) Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.-----
- (2) Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou stanovy nebo zákon nesvěří jinému orgánu právnické osoby.-----
- (3) Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.-----
- (4) Členové představenstva jsou oprávněni udělovat za společnost i zmocnění.-----
- (5) Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 ZOK. -
- (6) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.-----
- (7) Představenstvo má 2 (dva) členy, které volí a odvolává valná hromada. Je-li představenstvo jednočlenné, vykonává funkci předsedy představenstva její jediný člen. Je-li představenstvo vícečlenné, volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.-----
- (8) Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.-----
- (9) Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti, nejméně dvakrát 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 pět (5) 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.-----
- (10) 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. -----
- (11) 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. Má-li 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. -----

#### 8. Dozorčí rada -----

- (1) Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
- (2) Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let. -----
- (3) Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
- (4) Je-li dozorčí rada jednočlenná, vykonává funkci předsedy dozorčí rady její jediný člen. Je-li dozorčí rada vícečlenná, volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. -----
- (5) Dozorčí rada zasedá nejméně třikrát 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 pět (5) 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. -----
- (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) 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. -----

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

- (1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- (2) Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- (3) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
- (4) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- (5) Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců či tichého společníka.

**10. Výhody při zakládání společnosti**

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

**11. Souhlas se zápisem do obchodního rejstříku**

Zakladatel, obchodní společnost **HELSE LIMITED**, se sídlem **40 Gracechurch Street, EC3V 0BT Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v Registru společností pro Anglii a Wales pod registračním číslem 8524077**, prohlašuje, že výslovně souhlasí s provedením zápisu údajů o své osobě zapisovaných podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob nebo jiného zákona do obchodního rejstříku v rámci zápisu zakládané obchodní společnosti **HELSE SUSTAINED HPC a.s.**

**12. Ustanovení při zakládání společnosti**

- (1) **Zakladatel upisuje akcie společnosti následovně:** obchodní společnost **HELSE LIMITED**, se sídlem **40 Gracechurch Street, EC3V 0BT Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v Registru společností pro Anglii a Wales pod registračním číslem 8524077**, upisuje 200 (dvě stě) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 10.000 Kč (deset tisíc korun českých), které budou vydány jako cenný papír, a to za emisní kurs ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) na upsanou akcii, a zavazuje se splatit jej peněžitým vkladem v celkové výši 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) na účet číslo 1387700080/2700, vedený u banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., z čehož částka ve výši emisního ážia a 100 % (jedno sto procent) celkové jmenovité hodnoty akcií upsaných tímto zakladatelem bude splacena do 2 (dvou) let ode dne přijetí těchto stanov zakladatelem, vždy však před vznikem společnosti. Při prodlení se splacením zaplatí zakladatel úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem z dlužné částky;
- (2) Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 100.000 Kč (jedno tisíc korun českých).
- (3) Prvními členy dvoučlenného představenstva jsou zakladatelem určeni **Libor Stybr, datum narození 19.4.1954, bydliště Avenue Charles de Gaulle 163-165, 92200 Neuilly-Sur-Seine, Francouzská republika, a Matej Rusňák, datum narození 12.8.1984, bydliště F. Urbánka 2703/20B, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika.**
- (4) Prvním členem jednočlenné dozorčí rady je zakladatelem určena **Alžběta Arpášová, datum narození 28.4.1977, bydliště Majerníkova 3565/1B, Karlova Ves, 841 05 Bratislava, Slovenská republika.**
- (5) Zakladatel výslovně prohlašuje, že byl podle ustanovení § 442 odst. 1 a 452 odst. 1 ZOK výše uvedenými osobami určenými do orgánů společnosti předem výslovně upozorněn na okolnosti uvedené v ustanovení § 441 a 451 ZOK, s nimiž zakladatel vyslovuje souhlas, a tudíž se má za to, že tyto osoby činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemají.
- (6) Zakladatel výslovně prohlašuje, že byl výše uvedenými osobami určenými do orgánů společnosti informován o tom, že ohledně jejich majetku nebo majetku obchodní

korporace, v níž působí nebo působili v posledních 3 (třech) letech jako členové orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK a že u nich není dána jiná překážka funkce. -----

- (7) Správcem vkladů je zakladatelem určen **Lucie Bílková, datum narození 15.3.1992, bydliště Horní 111, 696 21 Josefov**. Správce vkladů je povinen zřídit zvláštní účet u banky nejpozději do 5 (pěti) dnů od založení společnosti a tuto skutečnost zakladateli neprodleně oznámit. Správce vkladů vydá tomu, kdo je oprávněn podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, písemné prohlášení o splnění vkladové povinnosti nebo její části jednotlivými vkladateli. Nevznikne-li společnost, je správce vkladů povinen splacené vklady i s plody a užitky bez zbytečného odkladu vrátit vkladateli. -----
- (8) Účinnost tohoto článku 12 je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladatelem či jeho právním nástupcem. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento článek 12 zaniká.“-----

-----Vyjádření notáře podle § 70 a násl. zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti-----  
----- (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů -----

Já, Mgr. Petr Šedivý, notář v Brně, sepisující tento notářský zápis prohlašuji, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, že činěné právní jednání je v souladu s právními předpisy, případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku a byly splněny potřebné formalities stanovené zvláštním zákonem pro toto právní jednání pro zápis do obchodního rejstříku a splnění formalit mi bylo doloženo. -----

O tomto zakladatelském právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem, zastoupeným zmocněncem, schválen. -----

-----za společnost **HELSE LIMITED**  
----- Lucie Bílková, zmocněnec  
----- Lucie Bílková, v.r.

Mgr. Petr Šedivý, v.r. -----  
L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Petr Šedivý, notář v Brně -----

## PLNÁ MOC

Společnost HELSKE LIMITED, IČ: 8524077, se sídlem 40 Gracechurch Street, EC3V 0BT Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jednající Liborem Stybrem, ředitelem a Matejem Rusňákem, ředitelem (dále jen „Zmocnitel“), tímto zmocňuje

Lucii Bílkovou, datum narození 15. 3. 1992, bydliště Horní 111, 696 21 Josefov  
(dále jen „Lucie Bílková“)

a

Mgr. Veroniku Uhlířovou, datum narození 7. 10. 1990, bydliště Sedlákova 29, 602 00 Brno  
(dále jen „Mgr. Veronika Uhlířová“)  
(dále jen „Zmocněnci“),

- 1) ke všem úkonům souvisejícím se založením a vznikem jedné akciové společnosti, zejména k uzavření zakladatelské listiny, které obsahuje tyto náležitosti:
  - a) **Obchodní firma** – HELSKE SUSTAINED HPC a.s.;
  - b) **Sídlo společnosti** umístěno v obci **Ostrava**;
  - c) **Předmět činnosti společnosti:**
    - a. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  - d) **Zakladatel:**  
HELKSKE LIMITED, IČ: 8524077, se sídlem 40 Gracechurch street, EC3V 0BT Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, *upisuje 200 kmenových listinných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každé akcie, které budou vydány jako cenný papír, peněžním vkladem ve výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých); K okamžiku vzniku společnosti musí být základní kapitál splacen ve výši 100 %, tedy ve výši 2.000.000,- Kč.*
  - e) **Základní kapitál** – 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých);
  - f) **Počet akcií**
    - 200 kmenových listinných akcií na jméno s možností nahradit hromadnou listinou
  - g) **Statutární orgán** – představenstvo
    - předseda představenstva Libor Stybr, nar. 19. 4. 1954, bytem 92200 Neuilly-Sur-Seine, Avenue Charles de Gaulle 163-165, Francouzská republika
    - místopředseda představenstva Matej Rusňák, nar. 12. 8. 1984, bytem F. Urbánka 2703/20B, Spišská Nová Ves, 052 01, Slovenská republika
  - h) **Jednání za společnost** - *Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně;*
  - i) **Kontrolní orgán** – dozorčí rada – počet členů: 1
    - Alžbeta Arpášová, nar. 28. 4. 1977, bytem Majerníkova 3565/1B, 841 05 Bratislava, Slovenská republika;
  - j) **Předkupní právo:**
    - *Akcionář, který hodlá převést akcii, nesplacenou akcii nebo zatímní list společnosti na třetí osobu, je povinen nejdříve tuto akcii, nesplacenou akcii nebo zatímní list nabídnout k odkoupení stávajícím akcionářům společnosti, a to poměrně dle jejich dosavadní výše účasti na společnosti (předkupní právo). Nabídka musí být písemná a lhůta k vyplacení kupní ceny za převáděnou akcii musí činit minimálně dva měsíce od doručení nabídky akcionářům na*



adresu uvedenou v seznamu akcionářů ke dni odeslání nabídky akcionářům. Nabídková cena akcionářům za převáděnou akcii musí být stanovena nejvýše jako cena obvyklá. Nevyužije-li některý z akcionářů tohoto práva, přirůstá jeho právo poměrně ostatním.

- Nejsou-li splněny podmínky pro převod akcií na jméno určené stanovami, je smlouva o převodu těchto akcií neplatná, ledaže nabyvatel akcií jednal v dobré víře.

k) **Akcie**

- Kmenové akcie společnosti jsou listinnými cennými papíry na jméno a mohou být vydány jako hromadné akcie. Kmenové akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. S jednou kmenovou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojen jeden hlas.

l) **Správce vkladu** – Lucie Bílková

Zmocněnec je oprávněn k určení všech obsahových náležitostí zakladatelské listiny a dále zejména k podpisu notářského zápisu obsahujícího zakladatelskou listinu, případně k podpisu dalších listin potřebných ve věci založení obchodní společnosti a dále ke všem jednáním ve věci vyhotovení notářského zápisu o osvědčení pro provedení zápisu obchodní společnosti do obchodního rejstříku.

- 2) a dále ke všem jednáním ve věci notářského zápisu o osvědčení pro provedení zápisu obchodní společnosti do obchodního rejstříku notářem a ve věci zápisu společnosti do obchodního rejstříku vedeného příslušným rejstříkovým soudem notářem, a zejména aby činil veškeré právní a procesní jednání písemně i ústně, jakož i další faktické úkony, podání a návrhy, jejich změny související se zápisem do obchodního rejstříku, které se týká provedení příslušného zápisu, bral návrhy zpět a vzdával se odvolání v případech, kdy je návrhům zcela vyhověno, přijímal písemnosti, usnesení a poštovní zásilky zmocnitelům adresované, včetně písemností a zásilek doporučených a určených do vlastních rukou, opatřil výpis z obchodního rejstříku společnosti, a činil další veškeré úkony nutné k ochraně zájmů společnosti a Zmocnitele.

Zmocnitel prohlašuje, že zájmy Zmocnitele a zájmy Zmocněnce nejsou ve vzájemném rozporu.

Každý ze Zmocněnců je oprávněn zastupovat Zmocnitele v rozsahu této plné moci samostatně.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby za Zmocnitele jednala místo Zmocněnce v rozsahu této plné moci.

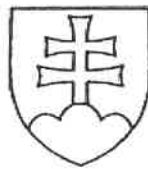
V ..... dne .....

  
HELSE LIMITED, Libor Stybr

(ověřený podpis)

  
HELSE LIMITED, Matej Rusňák

(ověřený podpis)



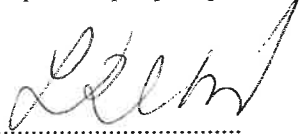
## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Libor STYBR**, dátum narodenia **19.4.1954**, r.č. , bytom **Neuvilly-Sur-Seine (92), 163-165 Avenue Charles de Gaulle, Francúzska republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - identifikačná karta občana členského štátu Európskej únie, séria a/alebo číslo: **120592201318**, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 688875/2019**.

Bratislava dňa 14.8.2019



  
.....  
JUDr. Luciana Rebrová, PhD.  
notár




## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

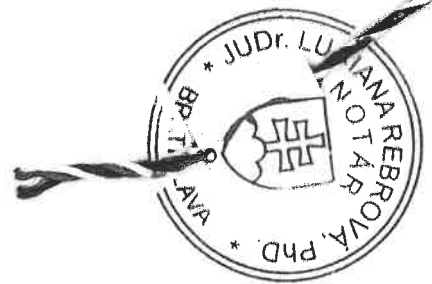
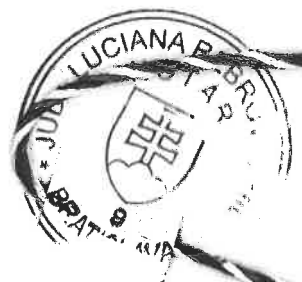
Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Matej RUSŇÁK**, dátum narodenia **12.8.1984**, r.č. **840812/9345**, bytom **Spišská Nová Ves, F. Urbánka 2703/20B**, ktorého(ej) totožnosť som zistil (a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **ER278972**, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 688876/2019**.

Bratislava dňa 14.8.2019



  
.....  
JUDr. Luciana Rebrová, PhD.  
notár

**Upozornenie!** Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně opisu jeho přílohy první, vyhotovený dne 29.8.2019 (dvacátého devátého srpna roku dva tisíce devatenáct), se shoduje doslovně s notářským zápisem **NZ 650/2019**, včetně prvopisu jeho přílohy první, sepsaným Mgr. Petrem Šedivým, notářem v Brně, dne 29.8.2019 (dvacátého devátého srpna roku dva tisíce devatenáct).-----



