



STEJNOPIS

271KPAR

Strana první
NZ 75/2023

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 12.1.2023 (slovy: dvanáctého ledna roku dva tisíce dvacet tři) JUDr. Jiřím Pražákem, notářem se sídlem v Prachaticích, v notářské kanceláři na adrese Prachatice, Vodňanská 375, PSČ 38301. -----

Účastníkem je: -----

Obchodní společnost **Profispolečnosti Praha s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 242 48 525, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 196997** (dále též jen „*Profispolečnosti Praha s.r.o.*“ nebo jen „*Zakladatel*“), zastoupena na základě plné moci paní **Šárkou Kůtovou, nar. 22.10.1985, bydliště Prachatice, Prachatice II, Sláмова 502**, jejíž osobní totožnost mi byla prokázána a která prohlašuje, že je plně svéprávná a že ona i její zmocnitel jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis (plná moc je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako jeho **příloha**). -----

Existence Zakladatele i oprávnění za něj jednat mi byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku, o kterém zástupce Zakladatele prohlásil, že obsah uvedeného výpisu z obchodního rejstříku souhlasí s aktuálním stavem ve společnosti k dnešnímu dni. Dále bylo z výpisu z evidence skutečných majitelů zjištěno, že společnost splnila svou zákonnou povinnost o zaevidování skutečného majitele. -----

Zakladatel prostřednictvím svého zástupce dnes přede mnou prohlašuje, že přijímá tyto: -----

----- STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI -----

----- ***Poreta Corp a.s.*** -----

Článek 1

OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: **Poreta Corp a.s.**(dále též jen „**společnost**“). -----

Článek 2

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlem společnosti je: obec **Praha**. -----

Článek 3

INTERNETOVÉ STRÁNKY

Společnost vede internetové stránky, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Strana druhá

Článek 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

- a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
- b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činností č. 1 až 81.-----

Článek 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu společnosti je **2.000.000,-- Kč** (slovy: dva miliony korun českých). -----

Článek 6 AKCIE

1. Společnost vydala **100** (slovy: jedno sto) **kusů kmenových akcií**, každou o **jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou **cennými papíry na jméno**. -----
2. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. -----
4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 100 (slovy: jedno sto) hlasů. -----

Článek 7 VYDÁVÁNÍ AKCIÍ, SEZNAM AKCIONÁŘŮ

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. -----
2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. -----
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----

Článek 8 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

II. Orgány společnosti

Článek 9

SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém **dualistický**. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. -----
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď krukám člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. 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. -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem 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 náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva,-----
 - g) volba a odvolání členů dozorčí rady,-----
 - h) volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady, -----
 - i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - k) 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, -----
 - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - m) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - n) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
 - o) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - q) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
 - r) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; -----
 - s) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - t) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 11

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. 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 více valných hromadách. -----
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
3. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----

4. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. -----
5. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

Článek 12 SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. -----
3. Představenstvo 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. -----
4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady. -----
5. Svolavatel valné hromady nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje 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) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----
6. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových

stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

7. Je-li 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 představenstvo 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 na valnou hromadu.-----
8. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----
9. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na patnáct dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí. -----
10. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

Článek 13 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----
4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----
5. 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. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----
6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----
7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

Článek 14

ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Zákon o obchodních korporacích stanoví v ustanovení § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba vyšší kvalifikovaná většina hlasů. -----
2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----
3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----

Článek 15

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavce 5 písm. d) stanov. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 16

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. -----
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty. -----
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
5. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. -----
6. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí

aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek. -----

Článek 17 SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo má **1 (slovy: jednoho) člena**. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva je 10 (deset) let. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
4. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. -----

Článek 18 JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Rozhodnutí představenstva se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisují členové představenstva. -----

Článek 19 POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. -----
2. Člen představenstva vykonává funkci osobně. -----
3. Člen představenstva je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 20 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

Strana devátá

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. -----
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----

Článek 21

SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada společnosti má **1 (slovy: jednoho)** člena. -----
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
3. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10 (deset) let. -----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
6. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce. -----

Článek 22

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Rozhodnutí jediného člena dozorčí rady se považuje za rozhodnutí dozorčí rady. ----
2. Rozhodnutí jediného člena dozorčí rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen dozorčí rady. -----

Článek 23
POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. -----
2. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. -----
3. Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady. -----

III. Jednání za společnost

Článek 24
ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Člen představenstva zastupuje Společnost ve všech věcech samostatně. -----
2. Členové představenstva při zastupování společnosti činí písemné úkony tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a údaj o své funkci. -----

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 25
ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

- Společnost se zrušuje zejména: -----
- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -----
 - b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
 - c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

Článek 26
ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

V. Závěrečná ustanovení

Článek 27
ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----

VI. Ustanovení při zakládání společnosti

Článek 28

VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

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

Článek 29

USTANOVENÍ PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

1. Zakladatel upisuje akcie společnosti následovně: -----
Zakladatel, tj. společnost **Profispolečnosti Praha s.r.o. se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 242 48 525, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 196997, upisuje 100** (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), jež budou vydány jako cenný papír, a to **za emisní kurs ve výši 20.000,-- Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) **na každou upsanou akcii a zavazuje se jej splatit peněžítým vkladem v celkové výši 2.000.000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých) na účet banky zřízený správcem vkladu a to takto:-----
 - část emisního kursu upsaných akcií, a to částka ve výši 600.000,-- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých), bude splacena do 6 (šesti) měsíců ode dne přijetí těchto stanov zakladatelem, -----
 - zbývající část emisního kursu upsaných akcií bude splacena do 1 (jednoho) roku od vzniku společnosti. -----Při prodlení se splacením zaplatí zakladatel úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené platným právním předpisem z dlužné částky. -----
2. **K okamžiku vzniku společnosti musí být splacena část základního kapitálu** ve výši alespoň 600.000,-- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých), tedy musí být splaceno alespoň 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty akcií splácených peněžítým vkladem, přičemž musí být splaceno celé emisní ážio upsaných akcií. -----
3. **Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou,** činí 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----
4. **Zakladatel určuje, že členem představenstva společnosti je:** -----
pan **Mgr. Michal Koman**, nar. 31.5.1985, bydliště Praha 7, Holešovice, Bubenská 328/25. -----
Zakladatel vzal na vědomí čestné prohlášení člena představenstva společnosti v souladu s ustanovením § 442 ZoK, jakož i prohlášení člena představenstva společnosti o způsobilosti k výkonu funkce člena představenstva společnosti. -----
5. **Zakladatel určuje, že členem dozorčí rady společnosti je:** -----
paní **Petra Týmová**, nar. 7.1.1980, bydliště Praha 9, Kyje, Dvořištská 962. -----

Zakladatel vzal na vědomí čestné prohlášení člena dozorčí rady společnosti v souladu s ustanovením § 451 ZoK, jakož i prohlášení člena dozorčí rady společnosti o způsobilosti k výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. -----

6. **Správce vkladů** je zakladatelem určen zakladatel. -----
7. **Účinnost části VI.** „Ustanovení při zakládání společnosti“ stanov (tj. článku 28 a článku 29 stanov) **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 část VI. „Ustanovení při zakládání společnosti“ stanov společnosti zaniká. -----

Já, notář, JUDr. Jiří Pražák, prohlašuji dle mého mínění, že: -----

- a) právní jednání uvedené, které je obsahem těchto stanov, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, zejména s občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, -----
- b) právní jednání uvedené, které je obsahem těchto stanov, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, v platném znění, pro zápis do veřejného rejstříku, -----
- c) byly splněny všechny formality právními předpisy pro založení obchodní korporace – akciové společnosti - požadované s výjimkou náležitostí, podmínek a požadavků pro zápis do veřejného rejstříku, které podle příslušných právních předpisů mají a musí být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení zástupcem účastníka předemnou, notářem, v plném rozsahu schválen. -----

Šárka Kůtová, v.r.

JUDr. Jiří Pražák, v.r.

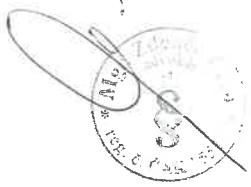
L.S.

JUDr. Jiří Pražák

Malý státní znak

-1-

Notář v Prachaticích



PLNÁ MOC

Profispolečnosta Praha s.r.o. se sídlem **Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 242 48 525,**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 196997,

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje následující osobu

Šárka Kůtová, nar. 22.10.1985, bydliště Prachatice, Prachatice II, Slámová 502


(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování Zmocnitele ve všech záležitostech, které bude třeba učinit v souvislosti se založením obchodních korporací s obchodní firmou, sídlem, předměty podnikání, výši základního kapitálu, určením členů statutárních a jiných orgánů, způsobu jejich jednání, osob společníků a akcionářů, jakož i dalších zákonem stanovených náležitostí dle vlastního uvážení.

Zmocněnec je za výše uvedeným účelem oprávněn ke všem písemným i ústním právním a faktickým jednáním.

Tato plná moc se uděluje do 31.12.2023

V Praze dne 5. 1. 2023



Profispolečnosta Praha s.r.o.
Mgr. Michal Koman, jednatel
(úředně ověřený podpis)

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášení pravosti podpisu 20916/322.../2023/C.

Já, níže podepsaný Mgr. Zdeněk Čech, advokát, se sídlem V Zahradách 1445/1, Rudná, PSČ 252 19, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 15513, prohlašuji, že tuto listinu přeđe mnou vlastnoručně v/vevyhotovení/ch podepsal/a:

Mgr. Michal Koman, dat. nar. 31. května 1985, bytem Bubenská 328/25, Holešovice, 170 00 Praha, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 208042027

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne **05-01-2023**



.....
Mgr. Zdeněk Čech, advokát

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený, z listu/ů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen.
složenou z listu/ů.

v Prachaticích, dne **12. 01. 2023**



Marta Kuklová
notářská tajemnice
pověřená notářem
JUDr. Jiřím Pražákem

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 12.01.2023 pod číslem NZ 75/2023. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 12.01.2023 -----



291DPT6

Notářský zápis

sepsaný v sídle společnosti Profispolečnosti.cz s.r.o. na adrese Praha 1, Staré Město, Rybná 732/25, -----
dne třicátého května roku dva tisíce dvacet tři, 30.5.2023, -----
mnou JUDr. PhDr. Josefem Marcellem, notářem se sídlem v Chomutově, adresa kanceláře Chomutov, Blatenská 1161/46. -----

Účastnice: -----

obchodní společnost Profispolečnosti Praha s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 24248525, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196997, zastoupená jednatelem Mgr. Michalem Komanem, narozeným 31.5.1985, pobytem Praha, Praha 7, Holešovice, Bubenská 328/25. -----

Mgr. Michal Koman prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, dále prohlašuje, že rovněž obchodní společnost Profispolečnosti Praha s.r.o., kterou zastupuje, je způsobilá samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. Totožnost Mgr. Michala Komana byla notáři prokázána a ověřena platným úředním průkazem, občanským průkazem České republiky. -----

Existence obchodní společnosti Profispolečnosti Praha s.r.o. byla ověřena a prokázána z prohlášení Mgr. Michala Komana a z výpisu z obchodního rejstříku této společnosti ze dne 30.5.2023. Mgr. Michal Koman prohlašuje, že údaje obsažené ve výpise z obchodního rejstříku jsou ke dni tohoto rozhodnutí aktuální. Výpis z obchodního rejstříku je přílohou číslo 1 tohoto notářského zápisu. -----

Mgr. Michal Koman prohlašuje, že jeho funkce jednatele trvá, že je oprávněn společnost Profispolečnosti Praha s.r.o. samostatně zastupovat a činit za ni právní jednání. -----

Mgr. Michal Koman jako zástupce společnosti Profispolečnosti Praha s.r.o. prohlašuje, že společnost Profispolečnosti Praha s.r.o. je jediným akcionářem obchodní společnosti Poreta Corp a.s., se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 19143800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28012. -----

Existence společnosti Poreta Corp a.s. byla ověřena a prokázána z prohlášení Mgr. Michala Komana a z výpisu z obchodního rejstříku této společnosti ze dne 30.5.2023, vyjma zápisu o výši splacení základního kapitálu neboť dne 22.3.2023 došlo k doplacení základního kapitálu do výše 100 %. Mgr. Michal Koman prohlašuje, že údaje obsažené ve výpise z obchodního rejstříku jsou ke dni tohoto rozhodnutí aktuální. Výpis z obchodního rejstříku je přílohou číslo 2 tohoto notářského zápisu. ---

Mgr. Michal Koman jako zástupce společnosti Profispolečnosti Praha s.r.o. prohlašuje, že společnost Profispolečnosti Praha s.r.o. vlastní všechny akcie -----

společnosti Poreta Corp a.s., a to 100 (slovy sto) kusů kmenových akcií ve formě cenného papíru na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) čísla akcií 1-100, tedy celkem akcie společnosti o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), které jsou nahrazeny hromadnou akcií série A, emise 1, číslo 1, která nahrazuje 100 (slovy sto) kusů kmenových akcií ve formě cenného papíru na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) čísla akcií 1-100. Mgr. Michal Koman jako zástupce společnosti Profispolečnosti Praha s.r.o. prohlašuje, že základní kapitál společnosti ve výši hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) byl splacen ve výši 100% (slovy sto procent). -----

Mgr. Michal Koman jako zástupce společnosti Profispolečnosti Praha s.r.o. dále předkládá výpis ze seznamu akcionářů vyhotovený ke dni dnešních rozhodnutí jediného akcionáře a dále předkládá k nahlédnutí hromadnou akcií. -----

Mgr. Michal Koman jako zástupce společnosti Profispolečnosti Praha s.r.o. prohlašuje, že předložené stanovy obchodní společnosti Poreta Corp a.s. ze dne 12.1.2023, jsou platným úplným zněním stanov společnosti. -----

Mgr. Michal Koman jako zástupce společnosti Profispolečnosti Praha s.r.o. dále prohlašuje, že skutečný majitel zapsaný v evidenci skutečných majitelů, je aktuálním skutečným majitelem. -----

Mgr. Michal Koman jako zástupce společnosti Profispolečnosti Praha s.r.o. prohlašuje, že Martin Řezáč souhlasí se svou volbou členem správní rady společnosti a že splňuje podmínky pro výkon funkce a souhlasí se svým zápisem do obchodního rejstříku. -----

Mgr. Michal Koman jako zástupce společnosti Profispolečnosti Praha s.r.o. dále prohlašuje, že po níže uvedených rozhodnutích jediného akcionáře společnosti dojde k převodu akcií na nové jediného akcionáře, kterým bude společnost JNC HOLDING, a.s., se sídlem Liberecká 804/3, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo 04608518, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2549. -----

Mgr. Michal Koman jako zástupce společnosti Profispolečnosti Praha s.r.o. prohlašuje, že společnost Profispolečnosti Praha s.r.o. jako jediný akcionář společnosti Poreta Corp a.s. činí tato: -----

----- **Rozhodnutí** -----

I.

Mění se stanovy společnosti Poreta Corp a.s. v posledním úplném znění ze dne 12.1.2023 takto: -----

- Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA se nahrazuje tímto zněním: -----

Článek 1

OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: GG Green, a.s. -----

- Článek 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI nahrazuje tímto zněním: -----

Článek 4

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----

b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: -----

- zprostředkování obchodu a služeb-----
- velkoobchod a maloobchod-----
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -----
- činnost informačních a zpravodajských kanceláří-----
- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----
- pronájem a půjčování věcí movitých-----
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků-----
- projektování pozemkových úprav -----
- příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce-----
- projektování elektrických zařízení -----
- testování, měření, analýzy a kontroly -----
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení-----
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -----
- poskytování technických služeb -----
- poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy -----

c) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu, -----

d) výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW -----

e) správa vlastního majetku -----

- Článek 9 SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI se nahrazuje tímto zněním: -----

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém monistický. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada a správní rada. -----
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. 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. -----

- Článek 10 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY se nahrazuje tímto zněním: -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady 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 člena správní rady, -----
 - f) volba a odvolání náhradníků člena správní rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena správní rady, -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem, 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, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
 - p) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; -----
 - q) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních r) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

- v Článku 11 ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ se odstavec 4. nahrazuje tímto zněním: -----

4. Člen správní rady se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. -----

- v Článku 11 ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ se odstavec 5. bez náhrady vypouští -----

- Článek 12 SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY se nahrazuje tímto zněním: -----

1. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. -----
2. Správní rada 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. -----
3. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (slovy třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
 - a) obchodní 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 voleného orgánu společnosti, -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři. -----
4. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 3 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti. -----
5. Je-li 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 na valnou hromadu. -----
6. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat správní radu, aby svolala k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----
7. Správní rada svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na patnáct dnů. Pokud správní rada nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí. -----

8. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

- v Článku 14 ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY se v odstavci 3.v druhé větě slovo představenstvo nahrazuje slovy správní rada -----

- v Článku 15 NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA se v první větě slovo představenstvo nahrazuje slovy správní rada -----

- část B. PŘEDSTAVENSTVO, a články 16 až 29 se nahrazují tímto zněním: -----

Článek 16 SPRÁVNÍ RADA

1. Správní rada má 1 (slovy jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. --
2. Délka funkčního období člena správní rady je 5 (slovy pět) let. -----
3. Správní rada schází alespoň jednou za 6 (slovy šest) měsíců. -----
4. Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a vykonává funkci osobně. -----
5. Člen správní rady je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----
6. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
7. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
8. Člen správní rady je povinen informovat valnou hromadu o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem člena správní rady, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“), ledaže je člen správní rady jediným akcionářem společnosti. -----
9. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----
10. Správní rada plní informační povinnost vůči valné hromadě (resp. vůči jedinému akcionáři), ledaže je jediný člen správní rady současně jediným akcionářem společnosti. -----

III. Jednání za společnost Článek 17

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Člen správní rady zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. -----
2. Člen správní rady činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 18 ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

- Společnost se zrušuje zejména: -----
- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -----
 - b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
 - c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

Článek 19 ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

V. Závěrečná ustanovení

Článek 20 ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----

II.

Z funkce člena představenstva společnosti Poreta Corp a.s. se k dnešnímu dni, to je 30.5.2023 (slovy třicátému květnu roku dva tisíce dvacet tři) odvolává Mgr. Michal Koman, narozený 31.5.1985, pobytem Praha, Praha 7, Holešovice, Bubenská 328/25.-

III.

Z funkce člena dozorčí rady společnosti Poreta Corp a.s. se k dnešnímu dni, to je 30.5.2023 (slovy třicátému květnu roku dva tisíce dvacet tři) odvolává Petra Týmová, narozená 7.1.1980, pobytem Praha, Praha 9, Kyje, Dvořištská 962. -----

IV.

Do funkce člena správní rady společnosti Poreta Corp a.s. se k dnešnímu dni, to je 30.5.2023 (slovy třicátému květnu roku dva tisíce dvacet tři) volí Martin Řezáč, narozený 26.5.1979, bytem Jesenice, Zdiměřice, Bažantí 417. -----

----- strana osmá
Mgr. Michal Koman jako zástupce společnosti Profispolečnosti Praha s.r.o.
prohlašuje, že toto jsou potřebná rozhodnutí, která učinila společnost Profispolečnosti
Praha s.r.o. jako jediný akcionář společnosti Poreta Corp a.s. -----

O splnění předpokladů pro sepsání tohoto notářského zápisu se jako notář ve smyslu
§ 70 a § 70a odstavce 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářského řádu), v platném znění, vyjadřuji následovně: -----

Právní jednání jsou v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými
soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že právní jednání splňují
náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do
veřejného rejstříku. Dále byly splněny formality, které stanoví pro právní jednání
nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, splnění formalit bylo
notáři doloženo, zejména prohlášením člena správní rady společnosti, že souhlasí
s ustanovením do této funkce a že splňuje podmínky pro výkon této funkce. -----

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, Mgr. Michalem Komanem jako zástupcem
společnosti Profispolečnosti Praha s.r.o. přečten, schválen a podepsán. -----

Profispolečnosti Praha s.r.o.

Mgr. Michal Koman, v.r.

L.S., JUDr. PhDr. Josef Marcel, notář v Chomutově, v.r.

Příloha č. 56 MR 605/6070

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 196997

Datum vzniku a zápisu:	13. července 2012
Spisová značka:	C 196997 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Profispolečnosti Praha s.r.o.
Sídlo:	Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8
Identifikační číslo:	242 48 525
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	JUDr. JAKUB MAUR, dat. nar. 17. října 1982 Rybná 732/25, Staré Město, 110 00 Praha 1 Den vzniku funkce: 13. července 2012
jednatel:	MICHAL KOMAN, dat. nar. 31. května 1985 Bubenská 328/25, Holešovice, 170 00 Praha 7 Den vzniku funkce: 19. září 2013
jednatel:	PETRA TÝMOVÁ, dat. nar. 7. ledna 1980 Dvořištská 962, Kyje, 198 00 Praha 9 Den vzniku funkce: 12. září 2017
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Každý jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně
Společníci:	
Společník:	Maur Holding a.s., IČ: 241 95 642 Dlouhá 732/31, Staré Město, 110 00 Praha 1
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 599/2023**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **MARCEL JOSEF**

V Chomutově dne 30.05. 2023

Podpis



Příloha č. 2 NZ 600/2023

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 28012

Datum vzniku a zápisu:	14. března 2023
Spisová značka:	B 28012 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Poreta Corp a.s.
Sídlo:	Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8
Identifikační číslo:	191 43 800
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět činnosti:	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	
Člen představenstva:	Mgr. MICHAL KOMAN, dat. nar. 31. května 1985 Bubenská 328/25, Holešovice, 170 00 Praha 7 Den vzniku funkce: 14. března 2023
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech samostatně
Dozorčí rada:	
Člen dozorčí rady:	PETRA TÝMOVÁ, dat. nar. 7. ledna 1980 Dvořištská 962, Kyje, 198 00 Praha 9 Den vzniku funkce: 14. března 2023
Počet členů:	1
Jediný akcionář:	Profispolečnosti Praha s.r.o., IČ: 242 48 525 Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8
Akcie:	100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč Splaceno: 30%

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 598/2023**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **MARCEL JOSEF**

V Chomutově dne 30.05. 2023

Podpis



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 30.05.2023 pod číslem NZ 603/2023. ---

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 30.05.2023 -----