

Stanovy společnosti K 42 a.s.

Čl. 1 OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: **K 42 a.s.**

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlem společnosti je: **Praha.**

Čl. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Předmětem činnosti společnosti je:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – obory:
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

Čl. 4 INTERNETOVÁ STRÁNKA

Na adrese <https://www.k42.cz> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde je uveřejňována pozvánka na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Čl. 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a je rozdělen na:
 - a) 18 ks (osmnáct kusů) kmenových akcií znějících na jméno, pořadové číslo 3 až 20, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Akcie nejsou kótovány, akcie jsou cennými papíry na jméno v listinné podobě. Akcie mohou být vydány jako hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie. Na každou kmenovou akci společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) připadá 1 hlas.
 - b) 2 ks (dva kusy) prioritních akcií znějících na jméno, pořadové číslo 1 a 2, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). S prioritními akciemi je spojeno hlasovací právo ve stejném rozsahu jako s akciemi kmenovými. S prioritními akciemi je spojeno přednostní právo na výplatu jiných vlastních zdrojů

společnosti v rozsahu a dle pravidel uvedených dále v těchto stanovách. Akcie nejsou kótovány, akcie jsou cennými papíry na jméno v listinné podobě. Akcie mohou být vydány jako hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie. Na každou prioritní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) připadá 1 hlas.

2. S prioritními akciemi je spojeno přednostní právo na výplatu jiných vlastních zdrojů společnosti, a to výhradně v podobě přednostního práva na vrácení akcionářem poskytnutého příplatku mimo základní kapitál společnosti. Rozhodne-li valná hromada společnosti o vrácení takového příplatku, bude 100 % (jedno sto procent) této částky rozdělena mezi akcionáře, kteří vlastní prioritní akcie společnosti, a to podle vzájemného poměru jmenovité hodnoty jejich prioritních akcií. Přednostní právo na vrácení příplatku spojené s prioritními akciemi se týká jakéhokoliv příplatku poskytnutého akcionářem mimo základní kapitál společnosti, včetně příplatků minulých i budoucích.
3. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (dvacet).

Čl. 6 ORGÁNY SPOLEČNOSTI

1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada,
 - b) správní rada.
3. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být doručeno společnosti. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu o právním jednání v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. Doručení společnosti se děje v písemné formě k rukám jakéhokoliv člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti zapsanou v obchodním rejstříku.

Čl. 7 VALNÁ HROMADA

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - 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 odvolávání členů správní rady;
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - h) 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;
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - k) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
 - l) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;
 - m) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti a není-li to v rozporu s donucujícími ustanoveními právních předpisů;
 - n) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.
 - o) další rozhodnutí, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy.
4. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
5. Vedle případů, kdy valnou hromadu svolává správní rada společnosti, svolává valnou hromadu v zákonem stanovených případech také člen správní rady nebo kvalifikovaný akcionář na základě zmocnění soudem.
6. Svolavatel uveřejní nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat 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 navrhovaná jako člen voleného orgánu společnosti;
 - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;
 - f) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;

- g) má-li být na pořadu valné hromady změna stanov, musí pozvánka obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn a akcionáři musí být v pozvánce upozorněni na to, že 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 nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov dle § 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.
8. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
 9. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
 10. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
 11. Zapisovatel je povinen vyhotovit zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
 12. Hlasování na valné hromadě se děje zdvižením ruky. Nejprve se vždy hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady.
 13. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje více než 30 % (třicet procent) základního kapitálu.
 14. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy stanoví jinak.
 15. Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se připouští.

Čl. 8 SPRÁVNÍ RADA

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti, který jedná za společnost, kterému náleží obchodní vedení společnosti a kterému přísluší dohled nad činností společnosti.
2. Správní rada má jednoho člena. Člena správní rady volí a odvolává valná hromada. Po dobu, po kterou je správní rada jednočlenná, se ustanovení odst. 7.-9. tohoto článku stanov nepoužijí; odst. 5. a 11. tohoto článku stanov se použijí přiměřeně
3. Délka funkčního období člena správní rady je 5 (pět) let. Opětovná volba člena správní rady je možná.
4. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou

v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti. Člen správní rady může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře

5. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který jej zvolil. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Odstupující člen, který nebyl zvolen valnou hromadou, oznámí své odstoupení správní radě a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný společník, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému společníkovi, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Funkce člena správní rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.
6. Člen správní rady plní informační povinnost vůči valné hromadě. Za účelem splnění informační povinnosti je povinen jí bezodkladně sám svolat.
7. Zasedání správní rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se správní rada usnesla na svém předchozím zasedání jinak. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 (sedm) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.
8. Správní rada je schopna usnášení, je-li přítomna většina členů správní rady. Správní rada rozhoduje většinou přítomných členů správní rady. Každý člen má 1 (jeden) hlas.
9. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
10. Je-li členem správní rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem správní rady.
11. Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu se společností nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.

ČL. 9 JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti jediný člen správní rady.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí svůj podpis jediný člen správní rady.

Čl. 10 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. Zvýšení základního kapitálu lze provést:
 - a) upsáním nových akcií;
 - b) podmíněně;
 - c) z jiných vlastních zdrojů společnosti.
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.
3. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být podán do 2 (dvou) měsíců poté, co byly splněny předpoklady pro zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
4. Snížení základního kapitálu lze provést:
 - a) za použití vlastních akcií společnosti;
 - b) snížením jmenovité hodnoty akcií anebo zatímních listů;
 - c) vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy;
 - d) upuštěním od vydání akcií.Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.
5. O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy se provede v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

Čl. 11 REZERVNÍ FOND

Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % (dvacet procent) z čistého zisku, avšak ne více než 10 % (deset procent) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5 % (pět procent) z čistého zisku, až do dosažení výše 20 % (dvacet procent) základního kapitálu. Rezervní fond je používán ke krytí ztrát na základě rozhodnutí správní rady.

Čl. 12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem 23.11.2021.