

Projekt změny právní formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost

Vyhotovený ve smyslu ustanovení §14, § 15, § 361 a § 364 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZoP“) níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále také jako „Projekt změny právní formy“) obchodní společnosti

DK mont s.r.o.

Se sídlem Újezd 81, Mohelnice, PSČ 789 85

IČ: 26867133

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 50792

I. Úvod

1. V souladu s ustanovením § 1 odst. 2, § 360 a násl. a § 380 a násl. ZoP a za splnění dalších podmínek stanovených platnými právními předpisy dojde v důsledku realizace procesu změny právní formy ke změně právní formy Společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost
2. Pro vyhotovení tohoto projektu jsou splněny veškeré podmínky stanovené zákonem o přeměnách a k vyhotovení není třeba souhlasu státního orgánu dle § 15 odst. 3 zákona o přeměnách.

II. Firma, sídlo a identifikační číslo Společnosti před Změnou právní formy (§ 361 písm. a) ZoP)

Ve smyslu ustanovení § 361 písm. a) ZoP je společností měnící právní formu Společnost, tedy obchodní společnost **DK mont s.r.o.**, se sídlem Újezd 81, Mohelnice, PSČ 789 85, IČ: 26867133

III. Právní forma, jíž má Společnost nabýt (§ 361 písm. b) ZoP)

Právní forma Společnosti se v důsledku realizace procesu Změny právní formy změní na akciovou společnost.

IV. Firma Společnosti po Změně právní formy (§ 361 písm. c) ZoP)

Firma Společnosti bude po Změně právní formy znít následovně: **DK mont a.s.**

V. Den, k němuž byl vyhotoven Projekt změny právní formy (§ 361 písm. d) ZoP)

Tento Projekt změny právní formy byl vyhotoven ke dni **31.12.2017**.

VI. Zvláštní výhody
(§ 361 písm. f) ZoP)

Přeměňovaná společnost neposkytuje žádnou zvláštní výhodu statutárním orgánům společnosti ani znalci jmenovanému za účelem ocenění jmění společnosti.

VII. Pravidla postupu při vypořádání
(§ 361 písm. g) ZoP)

Pravidla postupu při vypořádání se společníkem, který se změnou právní formy nesouhlasí, nebyla vypracována. Pakliže nebudou se změnou právní formy dle tohoto projektu souhlasit všichni společníci, změna právní formy nebude realizována.

VIII. Obsazení orgánů společnosti
(§ 361 písm. i) ZoP)

1. Systém vnitřní struktury akciové společnosti bude monistický. Správní rada akciové společnosti bude tříčlenná.

Radek Doseděl, r. č. 670318/1694, trvale bytem Nový Hrozenkov 433, PSČ 756 04

Dušan Doseděl, r. č. 720730/3488, trvale bytem Přemyslovice - Štarnov 33, PSČ 798 52

Ing. Robert Žak, r. č. 740126/5322, trvale bytem č. p. 166, 687 71 Záhorovice

2. Statutárním ředitelem bude **Ing. Robert Žak, r. č. 740126/5322**, trvale bytem č. p. 166, 687 71 Záhorovice

IX. Akcie společnosti
(§ 361 písm. j) ZoP)

Společnost po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku vydá 100 (slovy sto) kusů listinných akcií na jména s nominální hodnotou 40.000,-Kč, slovy: čtyřicet tisíc korun českých. Základní kapitál společnosti bude 4.000.000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých. Datem emise akcií bude den zápisu změny do obchodního rejstříku. Na tyto akci má společník společnosti nárok. Akcie jsou určeny k vydání společníkům takto:

- a) pan **Radek Doseděl, r. č. 670318/1694**,
trvale bytem Nový Hrozenkov 433, PSČ 756 04..... 34 (slovy: třicet čtyři) kusů akcií
- b) pan **Dušan Doseděl, r. č. 720730/3488**,
trvale bytem Přemyslovice - Štarnov 33, PSČ 798 52..... 33 (slovy: třicet tři) kusů akcií
- c) pan **Ing. Robert Žak, r. č. 740126/5322**,
trvale bytem č. p. 166, 687 71 Záhorovice..... 33 (slovy: třicet tři) kusů akcií

X. Ostatní náležitosti

1. Tento Projekt se v rozsahu jím neupraveném řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o přeměnách obchodních společností.
2. Platnost tohoto projektu je podmíněna schválením projektu valnou hromadou společnosti.
3. Pořízení zprávy o změně právní formy se podle ust. § 27, písm. c) ZoP nevyžaduje, neboť všichni společníci jsou zároveň i jejími jednatelem.
4. Účinnost tohoto projektu je podmíněna zápisem změny právní formy dle tohoto projektu do obchodního rejstříku.
5. V souladu se zákonem o přeměnách bude vypracování ke dni přeměny řádná účetní závěrka ověřená auditorem společnosti.
6. Ke dni přeměny bude rovněž zpracován znalecký posudek za účelem ocenění jmění společnosti.

XI. Stanovy akciové společnosti (§ 361 písm. e) ZoP)

Společnost pro dobu po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku pořizuje tyto stanovy:

I. Základní ustanovení

Článek 1

VZNIK SPOLEČNOSTI

Obchodní společnost **DK mont a.s.** (dále jen „společnost“) vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 25.7.2005.

Článek 2

OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: **DK mont a.s.**

Identifikační číslo: 26867133.

Společnost je založena za účelem podnikání.

Společnost je založena bez veřejné nabídky akcií na dobu neurčitou.

Společnost má zřízené www stránky na adrese: <http://www.dk-mont.cz/>.

Článek 3
SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo společnosti je: **Mohelnice, Újezd 81, PSČ 789 85.**

Článek 4
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- zámečnictví, nástrojářství.

Předmětem činnosti Společnosti je:

- myslivost.

Článek 5
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu společnosti je **4.000.000,- Kč**, slovy: čtyři miliony korun českých.

Článek 6
AKCIE

1. Společnost vydala **100**, slovy: jedno sto, kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě každé jedné **40.000,- Kč**, slovy: čtyřicet tisíc korun českých, přičemž všechny akcie znějí na jméno a jsou vydány jako cenné papíry.
2. Na každých **40.000,- Kč**, slovy: čtyřicet tisíc korun českých, jmenovité hodnoty akcií, tj. na každou jednu akcii připadá jeden hlas. Celkem je ve společnosti 100, slovy: jedno sto, hlasů.

Článek 7
VYDÁVÁNÍ AKCIÍ

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 akcií. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie.
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, a to na základě písemného oznámení společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení

jednotlivých akcií nebo jiných hromadných akcií. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné akcie, jejíž výměnu akcionář požadoval.

Článek 8

VKLADOVÁ POVINNOST

1. Akcionář splatí emisní kurz jím upsaných akcií v době určené ve stanovách nebo v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do jednoho roku ode dne vzniku společnosti nebo od účinnosti zvýšení základního kapitálu.
2. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kurzu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem.
3. Je-li emisní kurz akcie vyšší než její jmenovitá nebo účetní hodnota, tvoří tento rozdíl emisní ážio. Je-li částka placená na splacení emisního kurzu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určena stanovami nebo valnou hromadou nižší než emisní kurz akcie, započte se plnění nejprve na emisní ážio.
4. Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen vnést do společnosti bez zbytečného odkladu po upsání akcií, nejpozději však přede dnem podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
5. Pokud cena nepeněžitého vkladu nedosáhne v den, kdy k němu společnost nabude vlastnické právo, výše emisního kurzu, vkladatel (akcionář) doplatí rozdíl v penězích.

Článek 9

PŘEDNOSTNÍ PRÁVO AKCIONÁŘŮ NA UPSÁNÍ NOVÝCH AKCIÍ

1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurz splácen v penězích.
2. Akcie, které neupsal jiný akcionář, upíše akcionář, který je upíše nejdříve.

II. Orgány společnosti

Článek 10

SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém monistický.
2. Orgány společnosti jsou valná hromada, statutární ředitel a správní rada.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 11

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření statutárního ředitele ke zvýšení základního kapitálu či rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - d) volba a odvolání statutárního ředitele,
 - e) volba a odvolání člena správní rady,
 - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, stanovení tantiém;
 - g) rozhodování o odměňování statutárního ředitele a správní rady a schvalování obsahu smluv o výkonu funkce;
 - h) schválení dalších plnění ve prospěch statutárního ředitele a členů správní rady;
 - 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, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - k) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon o přeměnách obchodních společností a družstev určí jinak;
 - l) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;
 - 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) schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn a jejího zrušení;
 - o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - p) schválení jednacího a hlasovacího řádu;
 - q) rozhodování o revokaci již přijatých usnesení,

- r) udělování pokynů statutárnímu řediteli a schvalování zásad činnosti statutárního ředitele, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - s) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy.

Článek 12

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. Statutární ředitel se vždy účastní valné hromady. Statutárnímu řediteli musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá.
4. Členové správní rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen správní rady ji seznamuje s výsledky činnosti správní rady. Členům správní rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají.

Článek 13

SVOLÁVÁNÍ A PRŮBĚH VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává a organizačně zajišťuje její průběh statutární ředitel.
2. Statutární ředitel nejméně 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. Zaslání pozvánky na adresu může být nahrazeno jejím osobním předáním a potvrzením akcionáře o jejím převzetí.
3. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
4. Pozvánka musí obsahovat nejméně:
 - 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 patnáct dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
5. Valná hromada je schopná se unášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet hlasů přesahuje 70 %, slovy: sedmdesát procent, základního kapitálu společnosti.
6. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. 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. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 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.
7. Valná hromada rozhoduje $\frac{3}{4}$, slovy: tři čtvrtinovou, většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžadují většinu vyšší.
8. U společnosti se připouští i rozhodování mimo valnou hromadu (rozhodování „per rollam“).

B. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

Článek 14

1. Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel. Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí statutární ředitel svůj podpis.
2. Statutární ředitel rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo správní rady.
3. Statutární ředitel je jednočlenný orgán společnosti volený valnou hromadou na dobu 10, slovy: deseti, let.

4. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti.
5. Statutárním ředitelem může být i člen správní rady.

C. SPRÁVNÍ RADA

Článek 15

1. Správní rada je výkonným a kontrolním orgánem společnosti. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Do její působnosti náleží jakákoli věc týkající se společnosti, pokud nenáleží do působnosti valné hromady.
2. Správní rada má tři členy. Členem správní rady může být jen fyzická osoba. Funkční období člena správní rady je 10, slovy: deset, let.
3. Jednání správní rady svolává a řídí její předseda nejméně jednou ročně a k účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel.
4. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané všemi přítomnými členy správní rady. Součástí zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
5. Správní rada je schopna se usnášet se za přítomnosti všech členů.
6. Správní rada rozhoduje všemi hlasy přítomných členů.
7. Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. Člen správní rady vykonává svou funkci osobně.
8. V rámci působnosti správní radě, resp. jejím členům přísluší zejména:
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkající se činnosti společnosti,
 - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedení účetní záznamy společnosti,
 - c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady,
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření své kontrolní činnosti,
 - e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
 - f) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených v zákoně a těchto stanovách,
 - g) zastupovat společnost vůči statutárnímu řediteli v řízení před soudy nebo jinými orgány.

Článek 16
REZERVNÍ FOND

1. Rezervní fond společnost nebude tvořit.

Článek 17
PODÍL NA ZISKU

1. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividenda), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcionářova podílu k základnímu kapitálu.
2. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze ze zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
3. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozího období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami.
4. V dalším platí pro podíl na zisku, přechod podílu a rozdělení podílu obecná ustanovení §§ 34 až 43 a také ustanovení §§ 348 až 352 zákona o obchodních korporacích. Ustanovení zákona o obchodních korporacích ho dividendě a tantiémách se nevylučují a platí i pro tuto společnost.

Článek 18.
ÚHRADA ZTRÁTY

O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele.

Článek 19.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek dle ustanovení § 311 zákona o obchodních korporacích.
2. Společnost může usnesením valné hromady akcionářům uložit povinnost poskytnout peněžitý příspěvek mimo základní kapitál v celkové výši stonásobku výše základního kapitálu. Tento příspěvek není spojen s žádnými akcionářskými podíly. Příplatky poskytují akcionáři podle poměru svých podílů. Abandonní právo akcionářů zůstává zachováno.
3. Účetní závěrku za poslední skončený finanční rok předá společnost alespoň třicet dnů

před konáním valné hromady, která ji má projednat a schválit, každému z akcionářů. Toto předání se uskuteční buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy. K nahlédnutí akcionářům bude účetní také připravena alespoň třicet dnů před konáním příslušené valné hromady v sídle společnosti v kanceláři statutárního ředitele.

Článek 20.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní poměry společnosti se řídí těmito stanovami a nestanoví-li stanovy, řídí se obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku.
2. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

V Mohelnici dne 15. května 2018

Ing. Robert Žak
Jednatel společnosti
DK mont s.r.o.