

A. B 1880

e. 2/8/12/17/SL

27-12-2007

19.12.2004

-----Strana první-----

O P I S

NZ 580/2007

N 710/2007

Stejnopis notářského zápisu

Notářský zápis

sepsaný dne 17.12.2007 (sedmnáctého prosince dva tisíce sedm), mnou-----
JUDr. Vratislavem Makovcem, notářem v Děčíně, v mé kanceláři notáře v Děčíně I,-----
U Plovárny 438/3.-----

-----Dostavil se účastník a zároveň zástupce nepřítomné účastnice, který je mi osobně-----
znám, a to :-----

Mgr. František **N e s v a d b a**, rodné číslo 700304/2651, bydlištěm Ústí nad Labem,-----
Králova výšina 1434/3, zároveň jako zástupce podle plné moci, která tvoří přílohu tohoto-----
notářského zápisu, účastnice, kterou je-----

Alena **E š n e r o v á**, rodné číslo 506111/033, bydlištěm Ústí nad Labem,-----
Maková 2805/8,-----

jako **z a k l a d a t e l é**.-----

-----Výše uvedený Mgr. František Nesvadba prohlašuje, že on sám i jím zastoupená Alena
Ešnerová jsou způsobilí k právním úkonům.-----

-----Tito účastníci uzavírají přede mnou, notářem, t u t o-----

zakladatelskou smlouvu o založení akciové společnosti.

Z a p r v é : Mgr. František Nesvadba a Alena Ešnerová touto smlouvou zakládají-----
obchodní společnost, a to akciovou společnost (dále jen společnost), bez veřejné nabídky-----
akcií ve smyslu ustanovení § 172 obchodního zákoníku podle podmínek stanovených-----
touto zakladatelskou smlouvou a zároveň tak rozhodují o založení společnosti.-----

Z a d r u h é : Obchodní firma společnosti zní UDES a.s.-----

Z a t ř e t í : Sídlem společnosti je Ústí nad Labem.-----

Z a č t v r t é : Předmětem podnikání společnosti je-----

- velkoobchod,-----

- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím,-----

- zprostředkování obchodu a služeb,-----

- realitní činnost.-----

-----Strana druhá-----

Z a p á t é : Navrhovaný základní kapitál společnosti činí 2.000.000,--Kč (dva milióny-- korun českých) a bude tvořen peněžitými vklady.-----

Z a š e s t é : Společnost má 10 (deset) kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie činí-- 200.000,--Kč (dvě stě tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, akcie budou----- vydány v listinné podobě, akcie budou znít na majitele.-----

Z a s e d m é : Zakladatelé Mgr.František Nesvadba a Alena Ešnerová se dohodli, že----- upisují akcie na celý základní kapitál společnosti v tomto poměru :-----
-----Zakladatel Mgr.František Nesvadba upisuje 5 (pět) kusů akcií odpovídajících----- peněžitému vkladu ve výši 1.000.000,--Kč (jeden milión korun českých), emisní kurs----- jedné akcie činí 200.000,--Kč (dvě stě tisíc korun českých), 30 % (třicet procent)----- emisního kursu, to je částku ve výši 300.000,--Kč (tři sta tisíc korun českých), zaplatí do-- 60 (šedesáti) dnů ode dne založení společnosti, 70 % (sedmdesát procent) emisního----- kursu, to je částku ve výši 700.000,--Kč (sedm set tisíc korun českých) zaplatí do----- 1 (jednoho) roku od vzniku společnosti.-----

-----Zakladatel Alena Ešnerová upisuje 5 (pět) kusů akcií odpovídajících peněžitému----- vkladu ve výši 1.000.000,--Kč (jeden milión korun českých), emisní kurs jedné akcie činí 200.000,--Kč (dvě stě tisíc korun českých), 30 % (třicet procent) emisního kursu, to je----- částku ve výši 300.000,--Kč (tři sta tisíc korun českých), zaplatí do 60 (šedesáti) dnů ode-- dne založení společnosti, 70 % (sedmdesát procent) emisního kursu, to je částku ve výši-- 700.000,--Kč (sedm set tisíc korun českých) pak zaplatí do 1 (jednoho) roku od vzniku----- společnosti.-----

-----Peněžité vklady, které mají být splaceny před vznikem společnosti, budou splaceny-- na zvláštní, u banky zřízený účet pro společnost před jejím vznikem.-----

Z a o s m é : Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti----- vzniknou, bude činit 40.000,--Kč (čtyřicet tisíc korun českých).-----

Z a d e v á t é : Správcem vkladu se pověřuje výše uvedený zakladatel Mgr.František----- Nesvadba.-----

Z a d e s á t é : Zakladatelé společnosti pak schvalují návrh stanov společnosti a----- schvalují tak stanovy společnosti v tomto znění :-----

I. Obchodní firma.-----

Obchodní firma společnosti zní UDES a.s.-----

II. Sídlo.-----

Sídlem společnosti je Ústí nad Labem.-----

III. Předmět podnikání.-----

Předmětem podnikání společnosti je-----

- velkoobchod,-----

- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím,-----

- zprostředkování obchodu a služeb,-----

- realitní činnost.-----

IV. Výše základního kapitálu a způsob splácení emisního kursu akcií.-----
 Výše základního kapitálu společnosti činí 2.000.000,--Kč (dva milióny korun českých).---
 Emisní kurs akcií může být splácen všemi způsoby, které stanoví příslušná ustanovení---
 obchodního zákoníku. Tyto stanovy určují, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu
 a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, je-----
 společnost povinna vyplatit upisovateli.-----

V. Akcie.-----
 Společnost má 10 (deset) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,--Kč-----
 (dvě stě tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, v listinné podobě, akcie znějí na
 majitele.-----

VI. Počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě.-----
 S jednou akcií o jmenovité hodnotě 200.000,--Kč je spojen 1 (jeden) hlas.-----
 -----Na valné hromadě se hlasuje tak, že souhlas s jejím usnesením se projevuje-----
 viditelným zvednutím ruky. Nejprve se jedná a hlasuje o návrzích a pokud není návrh---
 schválen, teprve potom se jedná a hlasuje o případných protinávrzích.-----

VII. Valná hromada.-----

1) Způsob svolávání.-----
 Oznámení o svolání valné hromady je povinno představenstvo uveřejnit nejméně-----
 30 (třicet) dnů před jejím konáním, a to v Obchodním věstníku a v celostátně-----
 distribuovaném deníku Lidové noviny, a v případě zániku tohoto deníku v deníku-----
 Hospodářské noviny.-----

-----Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Valná hromada, která schvaluje-----
 řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne---
 účetního období.-----

-----Zasedání valné hromady je neveřejné, kromě akcionářů nebo jejich zmocněnců a-----
 členů představenstva a dozorčí rady se mohou valné hromady zúčastnit jen osoby,-----
 o jejichž účasti rozhodne valná hromada.-----

2) Působnost.-----
 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí, která obchodní zákoník nebo tyto-----
 stanovy zahrnují do působnosti valné hromady, kromě volby a odvolání členů-----
 představenstva.-----

3) Způsob rozhodování.-----
 Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž-----
 jmenovitá hodnota dosahuje 60 % (šedesáti procent) základního kapitálu společnosti.-----
 Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, pokud---
 obchodní zákoník nevyžaduje většinu vyšší. Stejnou většinou hlasů volí valná hromada---
 předsedu a zapisovatele valné hromady.-----

VIII. Představenstvo.-----

-----Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. Členy představenstva volí a odvolává-----
 dozorčí rada. Volbu a odvolání členů představenstva navrhnou akcionáři, a to tak, že každý
 akcionář může požádat představenstvo o volbu nebo odvolání člena představenstva-----
 s uvedením jména, příjmení, rodného čísla a bydliště voleného nebo odvolávaného člena--
 představenstva, přičemž představenstvo je povinno do 15 (patnácti) dnů od obdržení-----
 návrhu požádat dozorčí radu o volbu nebo odvolání člena představenstva a dozorčí rada je

povinna rozhodnout o volbě nebo odvolání do 15 (patnácti) dnů od obdržení žádosti představenstva. Délka funkčního období jednotlivých členů představenstva činí 5 (pět) let. Zasedání představenstva se konají nejméně dvakrát do roka. Zasedání svolává předseda představenstva do sídla společnosti, a to nejméně 5 (pět) dnů před dnem zasedání. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Tyto stanovy připouštějí i písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva.

-----Do působnosti představenstva patří rozhodování o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

-----Představenstvo je povinno předložit jednou za rok řádné valné hromadě, tedy do 30.6. (třicátého června) kalendářního roku, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a valná hromada pak rozhoduje o schválení této zprávy.

-----Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

-----V případě odstoupení člena představenstva ze své funkce výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo je mělo projednat představenstvo společnosti.

-----Členové představenstva volí svého předsedu.

-----Představenstvo jedná jménem společnosti. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva.

IX. Dozorčí rada.

-----Dozorčí rada společnosti má 3 (tři) členy. Členové dozorčí rady volí svého předsedu. Délka funkčního období jednotlivých členů dozorčí rady činí 5 (pět) let, přičemž členové první dozorčí rady jsou voleni pouze na dobu jednoho roku. Zasedání dozorčí rady se konají nejméně dvakrát do roka. Zasedání svolává předseda dozorčí rady do sídla společnosti, a to nejméně pět dnů před dnem zasedání. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. Tyto stanovy připouštějí i písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady.

-----Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

-----V případě odstoupení člena dozorčí rady ze své funkce výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo je měla projednat dozorčí rada společnosti.

-----Do působnosti dozorčí rady náleží dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada dále přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

X. Rezervní fond.

Společnost je povinna vytvořit rezervní fond ve smyslu ustanovení § 217 obchodního zákoníku z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5 % z čistého zisku, až do dosažení rezervního fondu ve výši 20 % základního kapitálu.

XI. Způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty.

O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

Pokud valná hromada rozhodne o rozdělení zisku na vyplacení podílu na zisku akcionářům, určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

Po povinném rozdělení čistého zisku lze použít čistého zisku, tak i nerozděleného zisku minulých let

-----k úhradě ztráty;

-----pokud jsou splněny podmínky ustanovení § 178 odstavců 2 a 6 obchodního zákoníku

- k výplatě podílů akcionářů na zisku (dividend), přičemž představenstvo není povinno oznámit den výplaty dividendy, místo a způsob její výplaty způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, protože tyto stanovy určují, že dnem výplaty je poslední pracovní den v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém se konala valná hromada, která rozhodla o výplatě dividend, místem výplaty je sídlo společnosti a dividendy budou vyplaceny v hotovosti,

- k výplatě podílu členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiém), a to tak, že v působnosti valné hromady je rozhodnutí jak o celkové výši tantiém, tak i o jejím rozdělení mezi jednotlivé členy představenstva a členy dozorčí rady;

-----pokud jsou splněny podmínky ustanovení § 208 obchodního zákoníku ke zvýšení základního kapitálu.

Valná hromada může rozhodnout i tak, že čistý zisk nebo jeho část po přidělu do rezervního fondu ponechá nerozdělený.

Tyto stanovy nepřipouštějí, aby se zaměstnanci společnosti podíleli na rozdělení zisku.

O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada a to tak, že ztráta se uhrazuje ze zisku společnosti nebo snížením základního kapitálu nebo bude přeúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let nebo se uhradí z rezervního fondu společnosti.

XII. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie.

Pokud upisovatelé akcií nesplátí včas emisní kurs akcií, které upsali, zaplatí upisovatelé úroky z prodlení při porušení této povinnosti ve výši 20 % (dvacet procent) z nesplacené části emisního kursu ročně.

Jestliže upisovatel nesplátí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, představenstvo společnosti může před použitím postupu podle ustanovení § 177 odstavce 4 obchodního zákoníku o vyloučení upisovatele ze společnosti přijmout ještě tato opatření

- podat proti upisovateli soudní žalobu na splacení emisního kursu,

- navrhnout valné hromadě snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, jejichž emisní kurs nebyl zcela splacen,

- navrhnout valné hromadě snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií podle ustanovení § 213d obchodního zákoníku.-----

XIII. Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu.-----

Zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku s tím, že o zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.-----

Tyto stanovy nepřipouštějí zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva ve smyslu ustanovení § 210 odstavce 1 a odstavce 4 obchodního zákoníku.-----

Tyto stanovy nepřipouštějí kombinované zvýšení základního kapitálu ve smyslu ustanovení § 209a obchodního zákoníku.-----

Tyto stanovy pak nepřipouštějí snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování ve smyslu ustanovení § 213b obchodního zákoníku.-----

Společnost může snížit základní kapitál za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty.-----

XIV. Postup při doplňování a změně stanov.-----

Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů o změně stanov společnosti. Návrh na doplňování a změnu stanov může předložit na pořadí jednání valné hromady představenstvo nebo i akcionář ve smyslu ustanovení § 181 a § 182 obchodního zákoníku s tím, že musí být dodržen postup podle ustanovení § 184 odstavce 8 obchodního zákoníku.-----

Z a j e d e n á c t é: Zakladatelé společnosti volí dozorčí radu společnosti ve složení-----
Růžena Šťastná, rodné číslo 325314/069, bydlištěm Ústí nad Labem, Emy-----
Destinové 1714/8, Lucie Řihová, rodné číslo 766029/2860, bydlištěm Teplice,-----
Na Letné 268/5 a Alena Kvášová, rodné číslo 425109/096, bydlištěm Ústí nad Labem,-----
Žukovova 30/66.-----

-----Po sepsání tohoto notářského zápisu si účastník sám tento notářský zápis přečetl a-----
po jeho přečtení byl jím tento notářský zápis schválen.-----

Mgr.František Nesvadba v.r.

L.S.

JUDr.Vratislav Makovec v.r.
notář v Děčíně

Plná moc

Já, níže podepsaná Alena Ešnerová, r.č. 506111/033, bytem Maková 2805/8, Ústí nad Labem, zmocňuji tímto Mgr. Františka Nesvadbu, r.č. 700304/2651, bytem Beethovenova 4, Ústí nad Labem, aby mým jménem učinil úkony k založení obchodní společnosti UDES a.s. za těchto podmínek:

Zakladatelé: Alena Ešnerová a Mgr. František Nesvadba (shora uvedeni), každý 50% akcií

Obchodní firma: UDES a.s., sídlo Ústí nad Labem

Akcie: 10 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, jmenovitá hodnota 1 akcie 200.000 Kč

Základní kapitál: 2.000.000 Kč

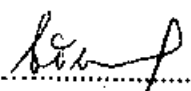
Členové představenstva:
Ing. Jaroslav Beránek, r.č.600402/1133, r.č. Alice Kvapilová,r.č.605510/2913,
Jaromír Říha, r.č. 740903/2840

Členové dozorčí rady:
Růžena Šťastná, r.č. 325314/069, Lucie Říhová, r.č. 766029/2860, Alena
Kvašová, r.č. 425109/096

Předmět činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod, specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, realitní činnost

Valná hromada je usnášeníschopná za účasti 60% akcií s hlasovacím právem, pro přijetí je třeba souhlasu 2/3 přítomných, pokud zákon nestanoví vyšší většinu.

Valná hromada jmenuje dozorčí radu, dozorčí rada jmenuje představenstvo.


Alena Ešnerová

Přijímám.


Mgr. František Nesvadba

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu a příloha tohoto stejnopisu notářského zápisu se doslovně shodují s prvopisem notářského zápisu sepsaným JUDr. Vratislavem Makovcem, notářem v Děčíně, dne 17. prosince 2007 pod NZ 580/2007 a přílohou tohoto notářského zápisu, je určen pro Mgr. Františka Nesvadbu, bydlištěm Ústí nad Labem, Králova výšina 1434/3 a byl vyhotoven dne 17. prosince 2007.

L.S.
JUDr. Vratislav Makovec v.r.
notář v Děčíně

Ověřuji, že tento úplný, list^o
obsahující opis, souhlasí doslovně s ověřeným
stejnopisem listiny skládající se
z listů, z níž byl opis pořizen

V kanceláři notáře
v Děčíně 1, U plovárny 438/3

dne 14.12.2007

Věra Brožová
notářská tajemnice
pověřená notářem

