

**STEJNOPIS****NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 2.10.2013 (slovy: druhého října roku dva tisíce třináct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, notářem se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři v Praze 1, Platněřská 6, na žádost a za účasti níže uvedeného účastníka, jímž je: -----

společnost **All-Star Holding Limited**, se sídlem Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana, Malta, IČ C 43151, **zastoupená na základě plné moci** ze dne 1.10.2013 **Mgr. Zbyněkem Drobišem**, nar. 17.10.1988, bytem Dolní Domaslavice 109, 739 38 Dolní Domaslavice, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem (občanským průkazem).-----

Citovaná plná moc ze dne 1.10.2013 tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu.-----

Existence (totožnost) společnosti All-Star Holding Limited, jakož i oprávnění jejím jménem jednat a způsobilost k přijetí níže uvedeného rozhodnutí, mi byly doloženy následujícími listinami: -----

- potvrzením o registraci společnosti vydaným Rejstříkem společností, vedeným Úřadem pro finanční služby Malta, pod reg. č. C 43151, ze dne 10.9.2013, ohledně společnosti All-Star Holding Limited, v němž jsou dále jakožto ředitelé společnosti zapsáni Vladimír Jaroš, Lubomír Šoltýs a Jan Sýkora (příloha č. 2 tohoto notářského zápisu),-----
- citovanou plnou mocí, kterou udělili jménem společnosti All-Star Holding Limited pan Vladimír Jaroš, Lubomír Šoltýs a Jan Sýkora. -----

Mgr. Zbyněk Drobiš prohlašuje, že je stejně jako účastník k právním úkonům plně způsobilý a na základě citované plné moci k jednání za účastníka, společnost All-Star Holding Limited, oprávněný. -----

Společnost **All-Star Holding Limited** zakládá ve smyslu § 57, § 163 a § 172 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, **akciovou společnost WOOD & Company Investments, a.s. bez veřejné nabídky akcií a činí následující rozhodnutí zakladatele:**-----

**ZA PRVÉ:** -----

**Zakladatelská listina o založení akciové společnosti WOOD & Company Investments, a.s.  
bez veřejné nabídky akcií**

**Článek 1****Založení společnosti**

Jediný zakladatel, **All-Star Holding Limited**, se sídlem Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana, Malta, IČ C 43151, tímto zakládá za podmínek určených v této zakladatelské listině akciovou společnost.-----

**Článek 2****Obchodní firma, sídlo, předmět podnikání**

Obchodní firma akciové společnosti zní: **WOOD & Company Investments, a.s.**-----

Sídlem akciové společnosti je: Praha-----

Předmětem podnikání akciové společnosti je: -----

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

**Článek 3****Navrhovaný základní kapitál, akcie, správce vkladů,****náklady související se založením**

Navrhovaný základní kapitál akciové společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).-----

Základní kapitál akciové společnosti je rozdělen na 2.000 (slovy: dva tisíce) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).-----

Všechny akcie akciové společnosti jsou vydány v zaknihované podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu.-----

Jediný zakladatel akciové společnosti upisuje všech 2.000 (dva tisíce) kusů akcií za celkový emisní kurs 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), tj. 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za akcii.-----

Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů ode dne založení společnosti, nejpozději do podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, a to bezhotovostním převodem na zvláštní účet u banky k tomuto účelu zřízený správcem vkladu na firmu zakládané společnosti.-----

Správcem vkladu byl určen zakladatel, obchodní společnost **All-Star Holding Limited**, se sídlem Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana, Malta, IČ C 43151, který je pověřen podle § 60 odst. 1. obchodního zákoníku správou peněžitého vkladu, a který je povinen zřídit za účelem splacení vkladu zvláštní účet u banky znějící na obchodní firmu zakládané akciové společnosti.---

Jediný zakladatel akciové společnosti předpokládá, že náklady spojené se založením akciové společnosti budou činit cca 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých).-----

## Článek 4

### Stanovy

Jediný zakladatel akciové společnosti činí návrh stanov akciové společnosti tohoto znění: -----

## STANOVY

akciové společnosti **WOOD & Company Investments, a.s.**

### ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

Akciová společnost **WOOD & Company Investments, a.s.** (dále jen „Společnost“) byla založena na základě rozhodnutí jediného zakladatele v souladu s § 172 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů („obchodní zákoník“) zakladatelskou listinou. -----

### Oddíl I.

### ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

#### Článek 1

##### Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma Společnosti zní **WOOD & Company Investments, a.s.** -----
2. Sídlem Společnosti je Praha-----

#### Článek 2

##### Trvání společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

#### Článek 3

##### Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti je: -----  
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a -----

#### Článek 4

##### Výše základního kapitálu, způsob splácení emisního kurzu akcií, důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

1. Výše základního kapitálu společnosti je Kč 2.000.000,- (dva miliony). -----
2. Veškeré akcie společnosti při založení budou upsány peněžitými vklady. -----

3. Celý emisní kurz akcií bude splacen na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu zakládané společnosti do 60 (šedesáti) dnů od založení společnosti, nejpozději do podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. ---
4. Při zvýšení základního kapitálu musí být před podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku splacena část jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady, kterou stanoví orgán, který rozhoduje o zvýšení základního kapitálu, nejméně však 30 (třicet) %, a emisní ažio a všechny nepeněžité vklady. -----  
Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. -----
5. Při porušení povinnosti splatit emisní kurz akcií nebo jeho část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 (dvacet) % ročně. -----
6. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby tak učinil ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty představenstvo vyloučí upisovatele ze společnosti a učiní opatření uvedená v obchodním zákoníku. -----

## Článek 5

### Akcie

1. Základní kapitál společnosti tvoří 2.000 (dva tisíce) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na akcii, v zaknihované podobě. -----
2. Společnost nevede seznam akcionářů, který je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů vedenou podle zvláštního právního předpisu. -----  
Pro případ, že se změní podoba akcií ze zaknihované na listinnou, stanovy určují, že evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu bude nahrazena seznamem akcionářů. -----
3. Společnost může vydat jednu nebo více hromadných akcií. Akcionář má právo na výměnu hromadných akcií za následujících podmínek: -----  
Akcionář předloží písemnou žádost o výměnu hromadné akcie/hromadných akcií představenstvu společnosti a předloží hromadnou akcii/hromadné akcie k výměně ve lhůtě nejpozději do 15 (patnácti) dnů od podání žádosti představenstvu společnosti. Představenstvo společnosti zajistí nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od předložení hromadné akcie/hromadných akcií k výměně výměnu hromadné akcie/hromadných akcií a předání jiných hromadných akcií nebo jednotlivé zaknihované akcie akcionáři/žadatelé o výměnu. -----  
Obdobně lze vyměnit i jednotlivé akcie za akcie hromadné/akcii hromadnou. -----

4. Ve smyslu ustanovení § 161f odst. 1 obchodního zákoníku tyto stanovy výslovně připouští, aby společnost poskytovala finanční asistenci za podmínek blíže stanovených obchodním zákoníkem.-----

## Článek 6

### Akcionáři společnosti

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. -----
2. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení, přičemž podíl akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
3. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Výše tohoto podílu bude určena v poměru jmenovitých hodnot akcií dle obchodního zákoníku. -----
4. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, na valné hromadě hlasovat, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry.-----
5. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protináměry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protináměry společnosti nejméně 5 (pět) pracovních dnů před dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protináměru se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně 3 (tři) dny před oznámeným datem konání valné hromady.-----

## Oddíl II.

### ORGÁNY SPOLEČNOSTI

## Článek 7

### Orgány společnosti

- Orgány společnosti jsou:-----
- A. valná hromada, -----
  - B. představenstvo, -----
  - C. dozorčí rada. -----

**A. VALNÁ HROMADA****Článek 8****Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Do působnosti valné hromady patří:-----
  - a) záležitosti uvedené v § 187, odst. 1 obchodního zákoníku,-----
  - b) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
  - c) rozhodnutí o spojení akcií,-----
  - d) určení auditora, -----
  - e) rozhodnutí o dalších otázkách, které dle zákona nebo stanov náležejí do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

**Článek 9****Svolání valné hromady**

1. Valná hromada se koná nejméně 1x (jednou) za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období, a svolává ji představenstvo, nestanoví-li zákon jinak. -----
2. Představenstvo uveřejňuje pozvánku tak, že ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou podle zvláštního právního předpisu nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady. -----
3. Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady obsahuje:-----
  - a) náležitosti stanovené v § 184a, odst. 3 obchodního zákoníku,-----
  - b) další náležitosti stanovené zákonem, například je-li na pořadu jednání valné hromady schválení účetní závěrky, změna stanov společnosti, snižování nebo zvyšování základního kapitálu, rozhodování o přeměně. -----

**Článek 10****Účast na valné hromadě, hlasování, počet hlasů**

1. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Na plné moci pro zastupování na valné hromadě nemusí být úředně ověřený podpis.-----

Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. -----

2. Akcionáři se při prezenci k valné hromadě prokazují platným průkazem totožnosti, právnické osoby se prokáží dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat jménem právnické osoby, zmocněnci dále při prezenci odevzdají plnou moc. -----
3. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jenž obsahuje údaje uvedené v zákoně. -----  
Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. -
4. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. -----
5. Hlasování se děje aklamací. -----  
Akcionáři hlasují nejdříve o návrhu představenstva a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. -----

### Článek 11

#### Řízení valné hromady a zápis z valné hromady

1. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu pověřený člen orgánu, který valnou hromadu svolal. -----
2. Návrh na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů předkládá valné hromadě orgán, který valnou hromadu svolal. Na volbu těchto funkcionářů valné hromady se použijí ustanovení článku 10 těchto stanov. -----
3. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo do 30 (třiceti) dnů od jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje náležitosti uvedené v obchodním zákoníku. -----

### Článek 12

#### Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 (třicet) % základního kapitálu společnosti. -----
2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů nebo jejich zástupců, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. -----

### Článek 13

#### Rozhodnutí jediného akcionáře

Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. -----

## B. PŘEDSTAVENSTVO

### Článek 14

**Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
3. Do působnosti představenstva náleží zejména: -----
  - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti a zajišťovat provozní záležitosti společnosti, -----
  - b) svolat valnou hromadu, -----
  - c) zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě k projednání záležitosti náležející do její působnosti, -----
  - d) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a obchodních knih a ostatních dokladů společnosti ve smyslu platných právních předpisů, -----
  - e) zvýšit základní kapitál společnosti v souladu s těmito stanovami, -----
  - f) udělovat prokuru, -----
- g) předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období, -----
- h) předložit valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty. -----
4. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
5. Nestanoví-li zákon jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. -----

**Článek 15****Složení, ustanovení a funkční období představenstva**

1. Představenstvo společnosti má 2 (dva) členy. -----
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 (pět) let. -----
4. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím 3 (tří) měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; je však povinen oznámit to představenstvu nebo orgánu, který jej zvolil. -----
6. Členové představenstva volí ze svých členů předsedu představenstva. -----
7. Členem představenstva může být jen osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem. -----
8. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence. -----



9. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti. -----

### Článek 16

#### Svolávání a zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá nejméně 1x (jedenkrát) za rok. -----
2. Den, hodinu, místo a pořad jednání představenstva předseda představenstva oznámí písemně členům představenstva nejpozději 10 (deset) dnů před každým zasedáním. Oznámení o zasedání není nutné, pokud se všichni členové představenstva písemně práva na oznámení vzdají. -----
3. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání pověřený člen. -----
4. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, mohou členové představenstva písemně hlasovat mimo zasedání, hlasující se pak považují za přítomné. -----  
Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. -----  
Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. -----
5. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a představenstvem určený zapisovatel. -----

### Článek 17

#### Usnášeníschopnost a rozhodování představenstva

1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. -----
2. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
3. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina všech členů představenstva, kromě případu, kdy tyto stanovy určují většinu jinou při zvýšení základního kapitálu představenstvem. -----
4. V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedajícího. -----

## C. DOZORČÍ RADA

### Článek 18

#### Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.-----
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. -----
3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření.-----
4. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.-----
5. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.-----

## Článek 19

### Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 3 (tři) členy.-----
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.-----
3. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je 5 (pět) let. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 (jeden) rok od vzniku společnosti.-----
4. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím 3 (tři) měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovná volba dozorčí rady je možná. -----
5. Pokud počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesne pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat (kooptovat) náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; je však povinen oznámit to dozorčí radě nebo orgánu, který jej zvolil.-----
7. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----
8. Členem dozorčí rady může být jen osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem.
9. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence.-----
10. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.-----
11. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti.-----

**Článek 20****Svolávání a zasedání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada zasedá nejméně 1x (jedenkrát) za rok. -----
2. Den, hodinu, místo a pořad jednání dozorčí rady předseda dozorčí rady oznámí písemně členům dozorčí rady nejpozději 10 (deset) dnů před každým zasedáním. Oznámení o zasedání není nutné, pokud se všichni členové dozorčí rady písemně práva na oznámení vzdají.-----
3. Zasedání dozorčí rady řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání pověřený člen. -----
4. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, mohou členové dozorčí rady písemně hlasovat mimo zasedání, hlasující se pak považují za přítomné.-----  
Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. -----  
Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.-----
5. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a dozorčí radou určený zapisovatel.-----

**Článek 21****Usnášeníschopnost a rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. -----
2. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
3. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina všech členů dozorčí rady. -----
4. V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedajícího.-----

**Článek 22****Pravidla pro stanovení odměny a tantiémy členů představenstva a dozorčí rady**

1. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší podíl na zisku (tantiéma), kterou stanoví valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----
2. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší odměna dle rozhodnutí valné hromady. -----

**Oddíl III.****JEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI****Článek 23****Jednání společnosti**

1. Za představenstvo jednájí jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. -----

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva oprávněný samostatně jednat. -----

#### **Oddíl IV.**

### **HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 24**

##### **Účetní období**

Účetním obdobím je 12 (dvanáct) nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců. Účetní období se shoduje s kalendářním rokem. -----

#### **Článek 25**

##### **Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty**

1. Po splnění daňových povinností podle obecně závazných právních předpisů používá společnost zisk k povinným a dalším přidělům do fondů společnosti, k investování do rozvojových záměrů, k výplatě dividend jednotlivým akcionářům a na tantiémy členů představenstva a dozorčí rady. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo že se část zisku nerozdělí.
2. Ztrátu společnosti vzniklou při hospodaření lze krýt v souladu s rozhodnutím valné hromady z nerozděleného zisku z minulých období, z ostatních kapitálových fondů, z rezervního fondu, snížením základního kapitálu, popřípadě z výsledku budoucí podnikatelské činnosti nebo ponechat na účtu neuhrazené ztráty minulých let. -----

#### **Článek 26**

##### **Rezervní fond a další fondy**

1. Rezervní fond se vytváří z čistého zisku společnosti vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 (dvacet) % z čistého zisku, avšak ne více než 10 (deset) % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje nejméně o 5 (pět) % z čistého zisku, až do dosažení výše 20 (dvacet) % základního kapitálu společnosti. -----
2. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond v souladu s obchodním zákoníkem. -----

#### **Článek 27**

##### **Zvyšování základního kapitálu**

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. -----  
Společnost může zvýšit základní kapitál upsáním nových akcií, podmíněným zvýšením, zvýšením z vlastních zdrojů a kombinovaným zvýšením.-----

2. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu s obchodním zákoníkem a těmito stanovami.-----
3. V pozvánce na valnou hromadu, kde se má rozhodovat o zvýšení základního kapitálu, musí být uvedeny i náležitosti uvedené v obchodním zákoníku v části týkající se zvyšování základního kapitálu. -----
4. Má-li dojít ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, valná hromada rozhodne usnesením v souladu s obchodním zákoníkem. -----
5. V případě zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada o způsobu zvýšení buď vydáním nových akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Podmínky a opatření, jež mají být v souvislosti s takovým zvýšením základního kapitálu učiněny, jsou uvedeny v obchodním zákoníku. -----
6. Do 30 (třiceti) dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podá představenstvo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. -----
7. Představenstvo může na základě pověření valnou hromadou rozhodnout o zvýšení základního kapitálu dle ustanovení § 210 obchodního zákoníku. Rozhoduje-li představenstvo o zvýšení základního kapitálu, je třeba souhlas alespoň 2/3 (dvětřetiny) hlasů všech členů představenstva. -----

## Článek 28

### Snižování základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. -----  
Společnost může snížit základní kapitál snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, upuštěním od vydání akcií nebo vzetím akcií z oběhu na základě návrhu. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. V souladu s ustanovením obchodního zákoníku společnost použije vlastní akcie ke snížení základního kapitálu. Jestliže byly vydány akcie v zaknihované podobě, podá příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných papírů, ke zrušení akcií. -----
2. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Účinky snížení základního kapitálu, jakož i změna stanov v důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu, nastávají dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
3. Při rozhodování o snížení základního kapitálu společnosti není valná hromada oprávněna snížit základní kapitál pod minimální výši stanovenou obchodním zákoníkem. -----
4. V pozvánce na valnou hromadu, kde se má rozhodovat o snížení základního kapitálu, musí být uvedeny i náležitosti uvedené v obchodním zákoníku v části týkající se snížení základního kapitálu. -----
5. Návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku podává představenstvo do 30 (třiceti) dnů od usnesení valné hromady. -----

### Článek 29

#### Vydávání dluhopisů

Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy podle § 160 obchodního zákoníku. -----

### Oddíl V.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### Článek 30

#### Zrušení a zánik společnosti

Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení zákona.-----

### Článek 31

#### Postup při doplňování a při změnách stanov

1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. -----  
O rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov. -----
2. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov. -----
3. Dále platí ustanovení článku 6, odst. 5 a článku 9, odst. 3 stanov společnosti. -----

**ZA DRUHÉ:** -----

Společnost All-Star Holding Limited, se sídlem Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana, Malta, IČ C 43151 činí, jako jediný zakladatel společnosti WOOD & Company Investments, a.s., se sídlem v Praze, následující rozhodnutí: -----

- 1/ **Zakládá se akciová společnost WOOD & Company Investments, a.s., se sídlem v Praze, a to bez veřejné nabídky akcií a za podmínek uvedených v zakladatelské listině dle článku ZA PRVÉ tohoto notářského zápisu.** -----
- 2/ **Schvalují se stanovy akciové společnosti WOOD & Company Investments, a.s., se sídlem v Praze, a to ve znění dohodnutém v zakladatelské listině dle článku ZA PRVÉ tohoto notářského zápisu.** -----

3/ Za členy představenstva akciové společnosti **WOOD & Company Investments, a.s.**, se sídlem v Praze, se volí: -----

(i) **Jan Sýkora**, dat. nar. 18. ledna 1972, bytem V kolkovně 919/4, Staré Město, 110 00 Praha; -----

(ii) **Vladimír Jaroš**, dat. nar. 23. února 1969, bytem Nad lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4; -----

4/ Za členy dozorčí rady akciové společnosti **WOOD & Company Investments, a.s.**, se sídlem v Praze, se volí následující osoby:-----

(i) **David Kuboň**, dat. nar. 21. července 1976, bytem Choteč 64, PSČ 252 26; -----

(ii) **Vojtěch Láska**, dat. nar. 14. února 1975, bytem Jantarová 950/18, Slivenec, 154 00 Praha 5; -----

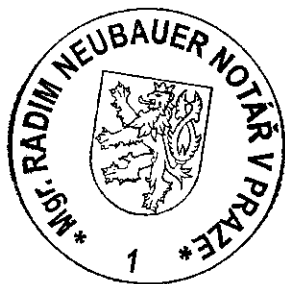
(iii) **Milan Stacha**, nar. 27. 4. 1975, bytem Běhounkova 2454/47, 158 00 Praha - Stodůlky. -----

Zakladatel dále uvedl, že souhlasy zvolených osob s jejich zvolením do funkce členů představenstva a členů dozorčí rady byly zakladateli před volbou uděleny. -----

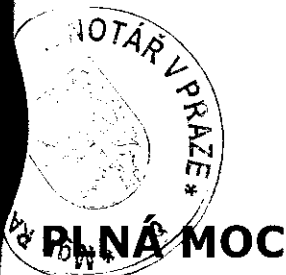
O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupcem účastníka dle jeho prohlášení přečten a následně schválen. -----

  
za All-Star Holding Limited

Mgr. Zbyněk Drobiš, dle plné moci







# OPIS

Priloha č. 1  
484/2013

**All-Star Holding Limited**, společnost existující podle práva Malty, IČ C 43151, se sídlem Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana, Malta, jejímž jménem jednají ředitelé Ing. Jan Sýkora, Ing. Vladimír Jaroš a Ing. Lubomír Šoltýs

(dále jen "**Zmocnitel**")

tímto zmocňuje:

**Mgr. Zbyňka Drobiše**, nar. 17. 10. 1988, bytem Dolní Domaslavice 109, 739 38 Dolní Domaslavice

Adresa pro doručování písemností: WOOD & Company Financial Services, a.s., Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, s označením: k rukám Mgr. Zbyňka Drobiše

(dále jen "**Zmocněnec**"),

aby jménem Zmocnitele jakožto jediného zakladatele jednal a zastupoval jej ohledně následující věci (dále jen "**Věc**"):

založení akciové společnosti s obchodní firmou **WOOD & Company Investments, a.s.** či jinou, se sídlem v Praze, s předmětem podnikání výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, základním kapitálem 2.000.000,- Kč rozděleným 2.000 kusů zaknihovaných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a k provedení veškerých právních úkonů a opatření nezbytných pro založení společnosti včetně sepsání zakladatelské listiny a rozhodnutí zakladatele ve formě notářského zápisu a činil za něj veškeré další úkony či jednání, jež Zmocněnec bude podle svého uvážení považovat za nutné či vhodné v souvislosti s vyřešením Věci.

Zmocněnec je oprávněn udělit další plnou moc jiné osobě.


Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněnci veškerou škodu a náklady, které Zmocněnci mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči němu mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byl (nebo zdánlivě byl) zmocněn touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnec jednal s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

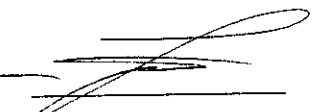
Tato plná moc se řídí českým právem.

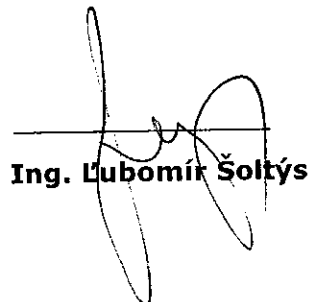


V Praze dne 1. 10. 2013

Za **All-Star Holding Limited**

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Jan Sýkora**

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Vladimír Jaroš**

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Lubomír Šoltýs**

Zmocnění přijímám a souhlasím s podmínkami vyjádřenými výše.

V Praze dne 2. 10. 2013

  
\_\_\_\_\_

**Mgr. Zbyněk Drobiš**

**PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM**

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 006476/420/2013/C.

Já, níže podepsaný Mgr. Vojtěch Láska, LL.M., zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 13157, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal

Jméno a příjmení

datum narození

bytem

jehož totožnost jsem zjistil z

Ing. Jan Sýkora

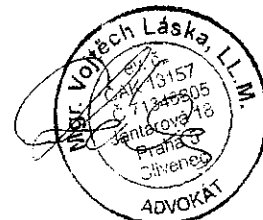
18. 01. 1972

V Kolkovně 919/4, Praha 1

OP č. 200461863

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 1. října 2013



**PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM**

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 006476/423/2013/C.

Já, níže podepsaný Mgr. Vojtěch Láska, LL.M., zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 13157, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal

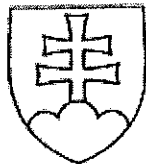
Jméno a příjmení  
datum narození  
bytem  
jehož totožnost jsem zjistil z

Ing. Vladimír Jaroš  
23. 2. 1969  
Nad Lomem 1189/33, Praha 4  
OP č. 113486348

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 1. října 2013





## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Lubomír Šoltýs**, dátum narodenia **1.11.1972**, r.č. **721101/8903**, bytom **Bratislava - Rusovce, Keltská 1094/94**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB784308**, ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 641734/2013**.

Bratislava dňa 26.9.2013



*Jana Mikušová*  
JUDr. Jana Mikušová  
notárka

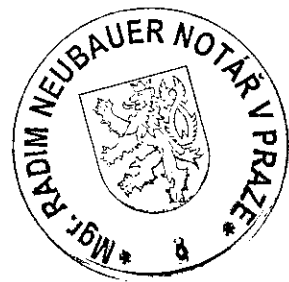
**Upozornenie!** Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

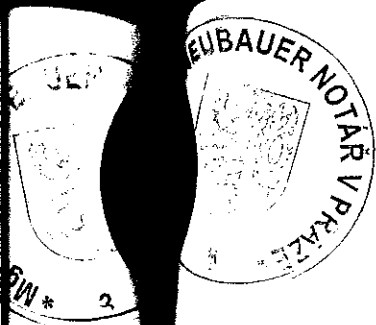
MGR. RADIM NEUBAUER



... -3- ...  
... -3- ...  
... -2-10-2013

*Maria Mandlerová*  
**JUDr. Maria Mandlerová**  
notářská kandidátka  
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem,  
notářem v Praze, se sídlem  
Praha 1, Platnějská 6





# OPIS Registrar of Companies

Milcha 2  
484/2013

## MALTA

Our Ref: C 43151

10<sup>th</sup> September 2013

### TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that All-Star Holding Limited of Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana, Malta was registered under the Laws of Malta on the 19<sup>th</sup> December 2007 and is still so registered.

According to our records the present shareholders of the company are:

Name	Number of Shares
Vladimir Jaroš (Czech Passport No. 41189763)	1,630,000 Ordinary Shares of EUR 1.123 each
Lubomir Soltys (Slovak Passport No. BF3047583)	815,000 Ordinary Shares of EUR 1.123 each
Jan Sýkora (Czech Passport No. 39172602)	1,630,000 Ordinary Shares of EUR 1.123 each

The present directors of the company are:

Vladimir Jaroš (Czech Passport No. 41189763)  
Lubomir Soltys (Slovak Passport No. BF3047583)  
Jan Sýkora (Czech Passport No. 39172602)

The present secretary of the company is:

Milan Stacha (Czech Passport No. 35967153)

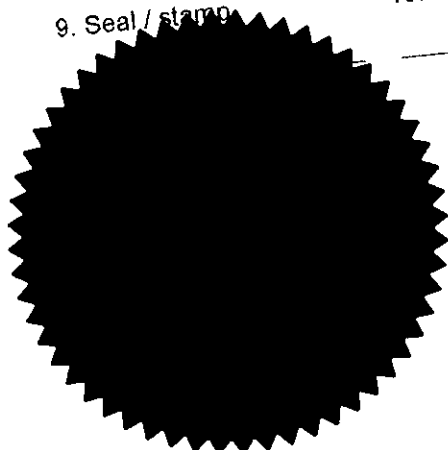
This information is provided on the basis of the documents registered in respect of the company.

ASTRID CASSAR PACE

f/Registrar of Companies

**Apostille Certificate**  
**Convention de La Haye du 5 octobre 1961**

1. Country: **Malta**  
This public document
2. has been signed by **Astrid Cassar Pace**
3. acting in the capacity of **Desk Officer**
4. bears the seal / stamp of  
**Malta Financial Services Authority**  
Certified
5. at **Ministry of Foreign Affairs, Valletta**
6. the **13 SEP 2013**
7. by **Paul Radmilli**  
**Legalisation Officer**
8. No: **193160**
9. Seal / stamp
10. Signature



# Obchodní rejstřík

## MALTA

Naše reference: C 43151

10. září 2013

### VŠEM OSOBÁM, KTERÝCH SE TO TÝKÁ

Tato listina potvrzuje, že společnost All-Star Holding Limited, se sídlem na adrese Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana, Malta, byla dne 19. prosince 2007 zapsána do obchodního rejstříku podle maltského práva a k dnešnímu dni je v tomto obchodním rejstříku evidována.

Podle našich záznamů jsou stávajícími akcionáři společnosti:

Jméno	Počet akcií
Vladimír Jaroš (český pas č. 41189763)	1.630.000 kmenových akcií v hodnotě 1,123 EUR za akcii
Lubomír Šoltýs (slovenský pas č. BF3047583)	815.000 kmenových akcií v hodnotě 1,123 EUR za akcii
Jan Sýkora (český pas č. 39172602)	1.630.000 kmenových akcií v hodnotě 1,123 EUR za akcii

Stávajícími jednateli společnosti jsou:

Vladimír Jaroš (český pas č. 41189763)  
Lubomír Šoltýs (slovenský pas č. BF3047583)  
Jan Sýkora (český pas č. 39172602)

Stávajícím tajemníkem společnosti je:

Milan Stacha (český pas č. 35967153)

(otisk reliéfního razítka:)  
OBCHODNÍ REJSTŘÍK  
MALTA

Výše uvedené informace vychází z dokumentů společnosti uložených v obchodním rejstříku.

(podpis)  
(razítka:) ASTRID CASSAR PACE  
úřednice obchodního rejstříku

# Obchodní rejstřík

## MALTA

Naše reference: C 43151

10. září 2013

### VŠEM OSOBÁM, KTERÝCH SE TO TÝKÁ

Tato listina potvrzuje, že společnost All-Star Holding Limited, se sídlem na adrese Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana, Malta, byla dne 19. prosince 2007 zapsána do obchodního rejstříku podle maltského práva a k dnešnímu dni je v tomto obchodním rejstříku evidována.

Podle našich záznamů jsou stávajícími akcionáři společnosti:

Jméno	Počet akcií
Vladimír Jaroš (český pas č. 41189763)	1.630.000 kmenových akcií v hodnotě 1,123 EUR za akcii
Lubomír Šoltýs (slovenský pas č. BF3047583)	815.000 kmenových akcií v hodnotě 1,123 EUR za akcii
Jan Sýkora (český pas č. 39172602)	1.630.000 kmenových akcií v hodnotě 1,123 EUR za akcii

Stávajícími jednateli společnosti jsou:

Vladimír Jaroš (český pas č. 41189763)  
Lubomír Šoltýs (slovenský pas č. BF3047583)  
Jan Sýkora (český pas č. 39172602)

Stávajícím tajemníkem společnosti je:

Milan Stacha (český pas č. 35967153)

(otisk reliéfního razítka:)  
OBCHODNÍ REJSTRÍK  
MALTA

Výše uvedené informace vychází z dokumentů společnosti uložených v obchodním rejstříku.

(podpis)  
(razítka:) ASTRID CASSAR PACE  
úřednice obchodního rejstříku



**APOSTILA**  
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

---

1. Stát: **Malta**  
Tuto veřejnou listinu
  2. podepsala: **Astrid Cassar Pace**
  3. ve funkci: **úřednice obchodního rejstříku**
  4. a opatřila pečetí/razítkem:  
**Maltského úřadu pro finanční služby**  
Ověřeno
  5. na **Ministerstvu zahraničních věcí, Valletta**
  6. dne **13. září 2013**
  7. ověřil: **Paul Radmilli**  
**legalizační úředník**
  8. č.: **193160** (podpis)
  9. Pečeť/razítko: 10. Podpis
- 

*(nečitelná pečeť)*

Jako tlumočnice jazyka anglického jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. Spr 531/2012 ze dne 12. 12. 2012 tímto potvrzují, že překlad odpovídá originálu připojené listiny. / As a sworn interpreter of the English language, appointed by the Regional Court in České Budějovice under Decree No. Spr 531/2012 of 12 December 2012, I hereby certify that the above is a true and correct translation of the original.

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. č.: / Registered under no.: ..... 48/48

V/In ..... PRAHE ..... dne/on ..... 30. srpna 2013

Lucia Zemanová

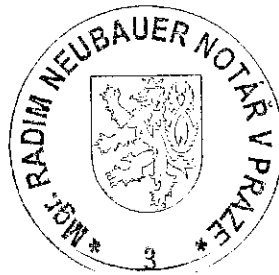


-4-

-4

- 2 -10- 2013

**JUDr. Maria Mandlerová**  
notářská kandidátka  
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem,  
notářem v Praze, se sídlem  
Praha 1, Platněfská 6



Potv  
nota  
mn  
ve  
V

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu včetně příloh č. 1 a č. 2, určený účastníku tohoto notářského zápisu, souhlasí zcela s originálem notářského zápisu včetně příloh č. 1 a č. 2, sepsaným mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, notářem v Praze, dne 2.10.2013 pod čj. NZ 484/2013 a uloženým ve sbírce notářských zápisů mého úřadu. -----

V Praze dne 2.10.2013-----

