

ANZ spol. s r. o.

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy (dále také je „Projekt“) byl zpracován níže uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaným jednatelem společnosti ANZ spol. s r. o. se sídlem Praha 3 – Vinohrady, Kolínská 1686/13, PSČ 130 00, IČ: 614 56 195, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27772

I. Firma, sídlo a IČO společnosti před změnou právní formy (§ 361 písm. a) zák. o přeměnách)

Firma: ANZ s.r.o.
Sídlo: Praha 3 – Vinohrady, Kolínská 1686/13, PSČ 130 00
IČO: 614 56 195
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 27772
Právní forma: společnost s ručením omezeným

II. Právní forma, již má společnost nabýt (§ 361 písm. b) zák. o přeměnách)

Po změně právní formy má společnost nabýt právní formy **akciová společnost.**

III. Firma společnosti po změně právní formy (§ 361 písm. c) zák. o přeměnách)

Po změně právní formy bude firma společnosti znít **ANZ a.s.**

IV. Den, k němuž byl zpracován projekt změny právní formy (§ 361 písm. d) zák. o přeměnách)

Tento projekt byl zpracován ke dni 31.12.2014.

V. Stanovy společnosti po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku (§ 361 písm. e) zák. o přeměnách)

Stanovy ANZ a.s.

I. Obchodní firma

Obchodní firma společnosti je: ANZ a.s.

II. Sídlo

Sídlem společnosti je: Praha.

III. Předmět podnikání

Předmětem podnikání je: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

IV.
Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 9 mil. Kč.
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 60 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 150.000 Kč. Společnost je oprávněna vydat hromadnou akcií.
3. S každou akcií o jmenovité hodnotě 150.000 Kč je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 60 hlasů.
4. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné.

V.
Orgány společnosti

I. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury a orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada
- b) dozorčí rada
- c) představenstvo

VI.
Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Osobami oprávněnými účastnit se valné hromady jsou osoby zapsané ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů.

Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.

A Usnášení valné hromady a hlasování na valné hromadě

1. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 70 % základního kapitálu.
2. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.
3. Akcionáři mohou hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků.
4. Připouští se hlasování per rollam v souladu s ustanovením § 418 – 420 zák. o obchodních korporacích.
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.

B. Působnost valné hromady

Kromě působnosti valné hromady vymezené zákonem, náleží do působnosti valné hromady také:

- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
- rozhodnutí o stanovení tantiém
- schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, jejíž pacht by znamenal podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
- jmenování a odvolání likvidátora
- udělení a odvolávání prokury

VII. Představenstvo

1. *Představenstvo má 3 (tři) členy.*
2. *Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou.*
3. *Funkční období představenstva je 5 let.*
4. *Člen představenstva může odstoupit ze své funkce, a to prohlášením doručeným představenstvu. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídle společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva.*
5. *Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady.*
6. *Společnost zastupuje předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.*
7. *Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datu a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně 3 dny před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu, lze jeho zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou.*
6. *Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.*
7. *Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Předseda představenstva má při rovnosti hlasů rozhodující hlas.*
8. *Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové představenstva.*
9. *Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva k tomu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.*
10. *Pro vyloučení pochybností se stanoví, že do působnosti člena představenstva náleží i udělování plných mocí za společnost třetím osobám. To jej však nezbujuje odpovědnosti za řádný výběr takové osoby.*

VIII. Dozorčí rada

1. *Dozorčí rada má 3 (tři) členy.*
2. *Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou.*
3. *Funkční období člena dozorčí rady je 5 let.*
4. *Člen dozorčí rady může odstoupit ze své funkce, a to prohlášením doručeným dozorčí radě. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady.*
5. *Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.*
6. *Dozorčí rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.*
7. *Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady.*

IX.

Rozdělování zisku a finanční asistence

- 1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která o výplatě podílu na zisku rozhodla.*
- 2. Podíl na zisku lze se souhlasem valné hromady rozdělit i ve prospěch členů představenstva a členů dozorčí rady.*
- 3. Dividenda (a tantiéma) jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.*
- 4. Společnost může poskytovat finanční asistenci v souladu se zákonem o obchodních korporacích.*

X.

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií

Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář.

XI.

Závěrečná ustanovení

Společnost se řídí zákonem o obchodních korporacích.

VI. Zvláštní výhody, které společnost poskytuje statutárnímu orgánu a znalci pro ocenění jmění (§ 361 písm. f) zák. o přeměnách)

Společnost ANZ spol. s r.o. neposkytuje v souvislosti se změnou právní formy členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady ani společnosti PRAGUE ACCOUNTING SERVICES, s. r. o., která byla jmenována znalcem za účelem ocenění jmění společnosti ANZ spol. s r.o., žádné výhody ve smyslu § 361 písm. f) zák. o přeměnách.

VII. Pravidla postupu při vypořádání se společníkem nebo členem, který se změnou právní formy nesouhlasil (§361 písm. g) zák. o přeměnách)

S ohledem na skutečnost, že společnost ANZ spol. s r.o. má pouze jediného společníka, nebyla vypracována pravidla postupu při vypořádání se společníkem (§ 361 písm. g) zák. o přeměnách), který se změnou právní formy nesouhlasí. Pokud jediný společník nebude se změnou právní formy souhlasit, nebude přeměna vůbec realizována.

VIII. Představenstvo a dozorčí rada (§ 361 písm. i) zák. o přeměnách)

Členy představenstva společnosti ANZ a.s. budou:

JUDr. Petr Macák, nar. 15. Prosince 1968
bytem: 140 00 Praha 4, V Ladech 247

Jiří Šindelář, nar. 25.09.1967
bytem: 252 28 Černošice, Kaštanová 1756

Ing. Helena Ludvíková, nar. 17.04.1961
bytem: 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Na Kozačce 1272/12

Členy dozorčí rady společnosti ANZ a.s. budou:

Ing. Zbyněk Tomiška, nar. 09.09.1961
bytem: 158 00 Praha 5, Suchý Vršek 2112/20

Ilona Šliková, nar. 16.08.1962
bytem: Pražská 145, Lety, PSČ: 252 49

Jan Ptáček, nar. 10.05.1971
bytem: 198 00 Praha 9 – Kyje, Bajgarova 1164

XI. Akcie (§ 361 písm. j) bod 1. zák. o přeměnách)

Základní kapitál společnosti ANZ a.s. bude rozdělen na 60 (slovy: šedesát) ks kmenových listinných akcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 150.000 Kč (slovy: jedno_sto_padesát_tisíc_korun_českých.).

Jediným společníkem společnosti ANZ spol. s r. o. je JUDr. Petr Macák, nar. 15.12.1968, bytem Praha 4, V Ladech 247, a tento společník se jako budoucí jediný akcionář stane držitelem všech akcií ANZ a.s.

Představenstvo akciové společnosti je povinno vydat akcie společnosti ANZ a.s. nejpozději do 30 dnů od zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti vyzve akcionáře (bývalého jediného společníka) způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, aby se dostavil ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy do sídla společnosti k převzetí akcií. Jestliže akcionář nepřevzme akcie ve stanovené lhůtě, oznámí mu představenstvo doporučeným dopisem dodatečnou lhůtu k převzetí akcií. Nepřevzme-li akcionář akcie ani v takto stanovené lhůtě, postupuje představenstvo přiměřeně podle ustanovení § 539 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

X. Členové dozorčí rady za zaměstnance (§ 361 písm. j) bod 2. zák. o přeměnách)

U společnosti ANZ a.s. po zápisu změny právní formy nebude žádné z míst v dozorčí radě obsazeno osobou volenou zaměstnanci společnosti.

26-03-2015
V Praze dne


JUDr. Petr Macák
jednatel společnosti ANZ spol. s r. o.