
Projekt změny právní formy obchodní společnosti WHALLEY s.r.o. na akciovou společnost

Jednatel obchodní společnosti

WHALLEY s.r.o.

IČ: 284 77 359, se sídlem Mikulášovická 552, 407 78 Velký Šenov
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 41535,

jako statutární orgán společnosti, vypracoval níže uvedeného dne, měsíce a roku tento projekt změny právní formy společnosti WHALLEY s.r.o. dle ust. § 15 ve spojení s ust. § 14 a § 361 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**zákon o přeměnách**“).

Statutární orgán společnosti WHALLEY s.r.o. dále konstatuje, že pro vyhotovení tohoto projektu jsou splněny veškeré podmínky stanovené zákonem o přeměnách a že ke změně právní formy společnosti WHALLEY s.r.o. není třeba souhlasu žádného správního orgánu ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 zákona o přeměnách.

Statutární orgán společnosti WHALLEY s.r.o. rovněž prohlašuje, že společnost není v likvidaci, není trestně stíhána a na její majetek není zahájeno ani vedeno insolvenční řízení.

I. Účel projektu

- 1.1 Účelem tohoto projektu a jeho následného schválení přeměňovanou společností je provedení přeměny společnosti WHALLEY s.r.o. formou změny právní formy na akciovou společnost dle ust. § 15 ve spojení s § 14 a § 361 zákona o přeměnách. Změnou právní formy obchodní společnost WHALLEY s.r.o. nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků.
- 1.2 Veškerá ustanovení tohoto projektu musí být vykládána tak, aby bylo dosaženo účelu uvedeného v čl. I. odst. 1.1. tohoto projektu.

II. Ocenění jmění, které má podle projektu přejít na nástupnickou společnost

- 2.1. Jmění společnosti bude za podmínek § 367 zákona o přeměnách oceněno uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování.

III. Náležitosti projektu dle ust. § 361 zákona o přeměnách:

- 3.1. **Firma, sídlo a identifikační číslo společnosti měnící právní formu:**

WHALLEY s.r.o.

se sídlem Mikulášovická 552, 407 78 Velký Šenov,

IČ: 28477359

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 41535.

Jediný společník: Aleš Jeřábek, nar. 25. března 1977, bytem č.p. 256, 463 46 Příšovice

Jednatel: Aleš Jeřábek, nar. 25. března 1977, bytem č.p. 256, 463 46 Příšovice

- 3.2. **Po změně právní formy má obchodní společnost nabýt právní formy:**

Akciová společnost

- 3.3. **Po změně právní formy bude obchodní firma společnosti znít:**

WHALLEY a.s.

- 3.4. **Tento projekt byl vyhotoven ke dni 30. září 2018.**

IV. STANOVY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI WHALLEY a.s.

Stanovy akciové společnosti

WHALLEY a.s.

1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: WHALLEY a.s. (dále jen „společnost“).
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Velký Šenov.

2. INTERNETOVÁ STRÁNKA

- 2.1. Na adrese www.veseko.com jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

3. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - (a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 - (b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - (c) řeznictví a uzenářství

4. VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU A AKCIE

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 7 000 000 Kč (slovy: sedm milionů korun českých) a je rozdělen na 28 (slovy: dvacet osm kmenových akcií v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 250 000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých)).
- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
- 4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.
- 4.4. Společnost vede seznam akcionářů.
- 4.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 250 000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 28 (slovy: dvacet osm.)

5. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
- (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - (b) dozorčí rada a
 - (c) představenstvo.
- 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

6. VALNÁ HROMADA

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu.
- 6.3. Na valné hromadě se hlasuje veřejně, a to zpravidla zvednutím ruky.
- 6.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
- 6.5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
- 6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - (c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a

(d) *jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.*

7. DOZORČÍ RADA

- 7.1. *Dozorčí rada má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady vykonává funkci předsedy dozorčí rady.*
- 7.2. *Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let.*
- 7.3. *Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.*
- 7.4. *Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.*
- 7.5. *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, nebo učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.*

8. PŘEDSTAVENSTVO

- 8.1. *Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Člen představenstva vykonává funkci předsedy představenstva. Člen představenstva zastupuje společnost samostatně ve všech věcech.*
- 8.2. *Délka funkčního období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let.*
- 8.3. *Představenstvo zasedá nejméně jednou za čtyři měsíce.*
- 8.4. *Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, nebo učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce*

oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

9. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

- 9.1. *Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.*
- 9.2. *Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.*
- 9.3. *Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.*
- 9.4. *Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.*
- 9.5. *Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.*

V.

Zvláštní výhody

- 5.1. V souvislosti se změnou právní formy nebudou jednateli společnosti ani znalci pro ocenění jmění poskytnuty žádné zvláštní výhody.

VI.

Pravidla postupu při vypořádání se společníkem

- 6.1. Společnost má jediného společníka – Aleše Jeřábka, přičemž v procesu změny právní formy se nepředpokládá převod podílu ani jeho části na jinou osobu. Aleš Jeřábek jako jediný společník společnosti bude rozhodovat o schválení projektu změny právní formy v působnosti valné hromady sám.
- 6.2. Vzhledem k tomu, že společnost nemá žádné další společníky, kteří by mohli se změnou právní formy společnosti nesouhlasit, nejsou pravidla postupu při vypořádání se společníkem, který se změnou právní formy nesouhlasil, včetně výše částky k vyplacení nebo způsobu jejího určení podrobněji upravována.

VII.

Výše náhrady pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy

- 7.1. Společnost nevydala žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. Stanovení výše náhrady tedy odpadá.

VIII.

Členové představenstva a dozorčí rady

8.1. Představenstvo společnosti po změně právní formy:

Jediným členem představenstva společnosti WHALLEY a.s. bude:

Aleš Jeřábek, nar. 25. března 1977, bytem č.p. 256, 463 46 Příšovice

8.2. Dozorčí rada společnosti po změně právní formy:

Jediným členem dozorčí rady společnost WHALLEY a.s. bude:

Jiřina Kučerová, nar. 2.10.1970, bytem Borový vrch 791/46, 460 14 Liberec

- 8.3. Vzhledem k tomu, že společnost nemá ke dni vyhotovení tohoto projektu změny právní formy a ani do dne zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku nebude mít více než 500 zaměstnanců, nebude žádné místo člena dozorčí rady obsazeno osobu volenou zaměstnanci dle ust. § 448 odst. 2 zák. č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.

IX.

Akcie

- 9.1. Po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku budou vydány společností tyto akcie:
28 kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 250 000 Kč
- 9.2. Všechny tyto akcie budou předány jedinému akcionáři, kterým je dosavadní jediný společník Aleš Jeřábek. Tento společník nabude akcie do svého výlučného vlastnictví.
- 9.3. Akcie budou vydány představenstvem společnosti nejpozději do třiceti (30) dnů od zápisu změny právní formy společnosti do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti bude písemně vyzván, aby se ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od doručení výzvy dostavil do sídla společnosti k převzetí akcií.

X.

Účetní uzávěrka

- 10.1. V souladu se zákonem o přeměnách byla vypracována mezitímní účetní uzávěrka, která byla sestavena ke dni zpracování projektu změny právní formy, tj. ke dni 30. září 2018 a v souladu s ustanovením § 365 odst. 2 zákona o přeměnách a ustanovením § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
- 10.2. Změna právní formy je přípustná, neboť výše vlastního kapitálu společnosti vykázaná v řádné účetní závěrce sestavené ke dni zpracování projektu změny právní formy není nižší (je vyšší) než základní kapitál společnosti, který bude mít podle tohoto projektu.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tento projekt podléhá schválení rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti dle § 17 odst. 1 zákona o přeměnách.
- 11.2. Právní účinky změny právní formy společnosti nastávají dnem zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku ve smyslu § 59 odst. 1 zákona o přeměnách.
- 11.3. Společnost alespoň jeden (1) měsíce přede dnem, kdy má být změna právní formy schválena rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady, uloží do sbírky listin obchodního rejstříku tento projekt, uveřejní tento projekt, jakož i oznámení o jeho uložení do sbírky listin a upozornění pro věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.veseko.com v sekci „O NÁS“

Ve Velkém Šenově dne 30.09.2018.

Aleš Jeřábek, jednatel
WHALLEY s.r.o.