

PROJEKT PŘEMĚNY
obchodní společnosti
GAUTE Investment, a.s.,

IČ: 26918943,
se sídlem Brno, Lidická 1869/28, PSČ: 602 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vl. 4087

společnost GAUTE Investment, a.s. vyhotovila a odsouhlasila tento :

**PROJEKT ROZDĚLENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
ODŠTĚPENÍM - SE VZNIKEM JEDNÉ NOvé OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI**

(dále též „Projekt“)

v následujícím znění:

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Rozdělovaná společnost má zájem realizovat rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti tak aby došlo k vyčlenění části Jmění Rozdělované společnosti a k přechodu vyčleněné části Jmění Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost;

(B) Oba stávající akcionáři Rozdělované společnosti se ve smyslu ust. §7 a §299 odst. 1, 2 ZPOSD vzdali práv na odkoupení svých akcií při rozdělení společnosti a práva na zaslání dokumentů při rozdělení společnosti, tj. práva na zaslání Projektu, účetních závěrek Rozdělované společnosti za poslední 3 účetní období, řádné účetní závěrky Rozdělované společnosti a zahajovacích rozvah Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti včetně zpráv auditora o jejich ověření a znalecké zprávy o Rozdělení; a to s ohledem na skutečnost, že jsou v důsledku své účasti na činnosti společnosti s veškerými podstatnými aspekty činnosti Rozdělované společnosti obeznámeni,

(C) Oba stávající akcionáři Rozdělované společnosti se ve smyslu ust. § 8 a § 27 písm. d) ZPOSD vzdali práv na vypracování zprávy o přeměně zpracovávané statutárním orgánem Zúčastněné společnosti související s rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti;

(D) Oba stávající akcionáři Rozdělované společnosti se ve smyslu ust. § 7 písm. a) a § 45 a násl. ZPOSD vzdali práva na dorovnání při rozdělení, jakož i práva na případné doplatky v souvislosti s rozdělením;

(E) Oba stávající akcionáři Rozdělované společnosti ve smyslu ust. §11a odst.2 ZPOSD dali souhlas k tomu aby nebyla vyhotovována mezitímní účetní závěrka podle §11,odst.2 ZPOSD, tj. za situace kdy od poslední řádné účetní závěrky (k 31.12.2013) do vyhotovení tohoto Projektu uplynulo více jak 6 měsíců.

(F) Návrh tohoto Projektu bude déle než jeden měsíc před rozhodnutím valné hromady Rozdělované společnosti uložen ve sbírce listin Rozdělované společnosti a oznámení o tomto uložení bude (spolu s upozorněním věřitelů a společníků Rozdělované společnosti na jejich práva dle ust. § 33 odst. 1 písm. b) ZPOSD) ve stejné lhůtě zveřejněno v Obchodním věstníku; současně budou Projekt i upozornění věřitelům a akcionářům zveřejněny na webových stránkách společnosti GAUTE Investment, a.s. : www.gaute-investment.cz.

(G) Oba stávající akcionáři Rozdělované společnosti mají zájem rozhodnout mj. o přechodu vyčleněné části Jmění Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost, schválili návrh tohoto Projektu a účetní závěrku Rozdělované společnosti k datu 31. prosince 2013 a zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti ke dni 1. ledna 2014;

(H) Dne 5.srpna 2014 byl zpracován znalecký posudek znalkyně paní Ing.Zdeňky Janků, se sídlem Lesní 28, 696 18 Lužice, jmenované za tím účelem usnesením Krajského soudu v Brně, ze dne 20.11.2013, č. j. Nc 6533/2013 (PM 13.12.2013) o ocenění vyčleněné části Jmění Rozdělované společnosti GAUTE Investment, a. s. podle ust. § 28, § 253 odst. 2 ZPOSD ke dni 31.12.2013, zapsaný pod pořadovým číslem 059-001/2014 jejího znaleckého deníku,

BYL ZPRACOVÁN TENTO PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SE VZNIKEM JEDNÉ NOVÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI:

Článek I. Definice

1.1 Není-li uvedeno v této smlouvě jinak nebo nevyplývá-li to z jejího kontextu, mají níže uvedené pojmy, jsou-li uvedeny velkým písmenem, v této smlouvě (včetně jejich úvodních ustanovení) následující význam:

„**Jmění**“ znamená obchodní jmění ve smyslu dříve platného avšak výkladu použitelného ust. §6 ObchZ jako souhrn majetku a závazků, a ve smyslu příslušných nyní platných ustanovení OZ a ZOK, která na rozdíl od předchozí právní úpravy potřebné definice nemají,

„**Nástupnická společnost**“ označuje obchodní společnost **GAUTE Resort, a.s.**, se sídlem (tj. s budoucím v obch.rejstříku zapsaným sídlem) v Brně, Lidická 1869/28, PSČ: 602 00, která má být založena v souvislosti s Rozdělením na základě tohoto **Projektu**,

"**ZOK**" znamená zákon č.90/2012 sb. o obchodních korporacích v platném znění,

„**ZPOSD**“ znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění.

"**OZ**" znamená zákon č. 89/2012 sb., (nový) občanský zákoník v platném znění,

„**ObchZ**“ znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v naposledy (tj. do 31.12.2013) platném znění, tj. kterým se po 1.1.2014 řídil právní režim obchodních korporací do doby, než se ve smyslu ust. § 777, odst.5 ZOK zcela podřídily právní úpravě obchodních korporací obsažené v ZOK a podle něhož se posuzuje vznik, změna a zánik práv pokud k nim došlo přede dnem 1.1.2014.

„**Projekt**“ znamená tento projekt o Rozdělení,

„**Rozdělení**“ znamená rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením se vznikem jedné Nástupnické společnosti v souladu s tímto Projektem.

„**Rozdělovaná společnost**“ označuje obchodní společnost **GAUTE Investment, a.s.**, se sídlem Lidická 1869/28, PSČ: 602 00, IČ: 26918943, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle B., vložka č.4087.

„**Rozhodný den**“ má časový význam pro účetně evidenční oddělení majetku, popsany v článku č. VIII. tohoto Projektu,

„**Znalecký posudek**“ znamená znalecký posudek ze dne 5.srpna 2014 znalkyně paní Ing.Zdeňky Janků, se sídlem Lesní 28, 696 18 Lužice, o ocenění vyčleněné části Jmění Rozdělované společnosti GAUTE Investment, a. s. ke dni 31.12.2013, zapsaný pod pořadovým číslem 059-001/2014 znaleckého deníku.

Článek II.

Záměr a účel Rozdělení a vznik nové Nástupnické společnosti

Na základě tohoto Projektu dojde k rozdělení Rozdělované společnosti jako zúčastněné společnosti odštěpením, a to v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 ZPOSD tak, že dojde k vyčlenění části Jmění Rozdělované společnosti, které přejde na jednu nově zakládanou Nástupnickou společnost která vznikne pod obchodní firmou : GAUTE Resort, a.s. a která bude mít sídlo na stejné adrese jako Rozdělovaná společnost, tj. v Brně, Lidická 1869/28, PSČ: 602 00.

Nástupnická společnost převezme vyčleněnou část Jmění Rozdělované společnosti s tím, že právní účinky Rozdělení podle tohoto Projektu nastanou zápisem Rozdělení do obchodního rejstříku, tj. zápisem změn souvisejících s Rozdělením u Rozdělované společnosti a zápisem Nástupnické společnosti do obchodního rejstříku.

Nástupnická společnost bude ručit za závazky Rozdělované společnosti, které zůstanou i po zápisu Rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku Rozdělované společnosti až do částky ocenění Jmění. Rozdělovaná společnost bude ručit za závazky, jež přejdou v důsledku Rozdělení podle tohoto Projektu na Nástupnickou společnost do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze ke dni 1. ledna 2014. Ručení za závazky je konstituováno, bez možných rozšíření, v zákonném rozsahu, daném ust. §257 až §264 ZPOSD.

Článek III. Základní kapitál Zúčastněných společností

III.1. Základní kapitál rozdělované společnosti před Odštěpením činil 2 mil. Kč.

III.2. V důsledku Rozdělení dojde k vytvoření základního kapitálu Nástupnické společnosti z vyčleněné části Jmění v částce 2 mil. Kč (slovy : dvamiliony korun českých).

III.3. Základní kapitál Rozdělované společnosti zůstane beze změn, tj. bude činit částku 2 mil. Kč (slovy : dvamiliony korun českých).

III.4. Vlastní kapitál rozdělované společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze je vyšší než její základní kapitál.

III.5. Hodnota Vyčleněné části jmění stanovená Znaleckým posudkem (viz. čl. 10.1. níže) odpovídá alespoň částce základního kapitálu Nástupnické společnosti, tj. částce 2 mil. Kč (- tj. je podstatně vyšší, jak je popsáno v čl. XII Projektu).

III.6. Částka základního kapitálu(2 mil. Kč) nepřesahuje hodnotu Vyčleněné části Jmění stanovené Znaleckým Posudkem.

III.7. Součet jmenovitých hodnot akcií všech společníků Rozdělované společnosti v Nástupnické společnosti není vyšší než částka ocenění té části jmění Rozdělované společnosti, zjištěná Znaleckým posudkem, jež má podle Projektu rozdělení přejít na Nástupnickou společnost.

Článek IV. Postup při odštěpení

IV.1. Akcionáři schválili **záměr rozdělení** Rozdělované společnosti se vznikem Nástupnické společnosti a základní majetkový rámec pro odštěpení na valné hromadě, konané dne **5.listopadu 2013.**

IV.2. Konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti byla řádně sestavena ke dni 31.12. 2013.

Mezitímní účetní závěrka Rozdělované společnosti se neprovádí.

IV.3. Zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti byly řádně sestaveny k datu 1.1.2014.

IV.4. **Projekt rozdělení nebude samostatně jako celek přezkoumáván znalcem.**

Článek V. Podíly v Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti

V.1. Zúčastněnou společností na rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti dle tohoto Projektu je akciová společnost GAUTE Investment, a.s. se sídlem, IČ , 26918943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle B., vložka 4087, která je označována jako **Rozdělovaná společnost**.

A) Rozdělovaná společnost GAUTE Investment, a.s. je akciová společnost s plně splaceným základním kapitálem ve výši 2 mil. Kč.

Akcionáři rozdělované společnosti jsou :

Ing. Ladislav Chodák, nar. 27.5.1958, bytem Jundrovská 1035/33, Brno 624 00, držící **85% akciový podíl (17 akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč) (a)**

Ing. Dagmar Hoch Jelínková, nar. 27.8.1984, bytem Štouračova 895/16, Brno 635 00, držící **15% akciový podíl (3 akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč)**

B) Nástupnická společnost GAUTE Resort, a.s. vznikne na základě tohoto projektu také jako akciová společnost, kdy :

akcionáři Nástupnické společnosti budou :

Ing. Ladislav Chodák, nar. 27.5.1958, bytem Jundrovská 1035/33, Brno 624 00

a bude držet 85% akciový podíl (17 akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč) (a)

Ing. Dagmar Hoch Jelínková, nar. 27.8.1984, bytem Štouračova 895/16, Brno 635 00,

a bude držet 15% akciový podíl (3 akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč)

V.2.1. Pro stanovení poměru získání akcií v nově zakládané Nástupnické společnosti je tímto projektem uplatněn princip naprosté ekvivalence ke stavu v Rozdělované společnosti, tj. 17akcií +3akcie ve stejné jmenovité hodnotě.

V.2.2. Budou vydány pouze kmenové akcie na jméno v listinné podobě, celkem 20 ks, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč.

V.2.3. Akcie budou neomezeně převoditelné.

V.2.4. Akcie budou vydány akcionářům do 60 dnů od zápisu Nástupnické společnosti do obchodního rejstříku v sídle společnosti, přičemž akcionáři obdrží od představenstva společnosti písemnou výzvu k jejich převzetí nejméně pět dnů před dnem kdy budou k dispozici.

V.3. Částka základního kapitálu Nástupnické společnosti se tedy rozdělí mezi akcionáře v poměru jejich vkladů do základního kapitálu Nástupnické společnosti, a to následovně:

Vklad akcionáře Ing. Ladislava Chodáka odpovídající 85% akciovému podílu v Nástupnické společnosti bude činit 1 700 000,- Kč.

Vklad akcionářky Ing. Dagmar Hoch Jelínkové odpovídající 15% akciovému podílu v Nástupnické společnosti bude činit 300 000,- Kč.

V.4. Akcionářům Rozdělované společnosti nebude poskytnut žádný doplatek.

V.5. Vklady akcionářů a počty akcií v Rozdělované společnosti zůstanou beze změny, akcie nepodléhají v souvislosti s odštěpením žádné výměně.

Článek VI.

Majetkoprávní a procedurální souhlasy a vzdání se některých práv akcionářů

VI.1 Akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií Rozdělované společnosti, se dohodli, že se vzdávají následujících práv:

- Práva na náhradu škody dle § 7 písm. c) ZPOSD,
- Práva na podání návrhu na neplatnost Projektu rozdělení,
- Práva na zaslání všech dokumentů stanovených ZPOSD
- jiných práv, a to i těch, která jim vzniknou v budoucnu, poskytuje-li akcionářům a Nástupnické společnosti taková práva ZPOSD v souvislosti s Odštěpením v souladu s § 7 písm. g) ZPOSD.

VI.2. Akcionáři Nástupnické společnosti, kteří budou stejní jako akcionáři Rozdělované společnosti, se dále dohodli, že:

- Nepožádali a nebudou žádat o přezkoumání Posudku pro odštěpení provedené znalkyní pro rozdělení dle § 284 odst. 1 ZPOSD,
- Podle §8 ZPOSD udělují souhlas s tím, aby nebyla vypracována jakákoliv zpráva týkající se Odštěpení požadovaná ZPOSD, zejména souhlasí, že nebude vypracována zpráva o přeměně podle § 24 ZPOSD,
- Podle § 11 a odst. 2 ZPOSD udělují souhlas s tím, že nebude vypracována mezitímní účetní závěrka podle § 11 odst. 2 ZPOSD,

VII.

Práva poskytovaná vlastníkům emitovaných dluhopisů, opčních listů a jiných cenných papírů a zvláštní výhody :

VII.1. Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost nevydala žádné dluhopisy, není nutné ve smyslu § 250 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách uvádět práva poskytovaná Nástupnickou společností vlastníkům emitovaných dluhopisů ani navrhopvat pro ně žádná opatření.

VII.2. Právo na podíl na zisku Vzhledem k tomu, že jsou stejní akcionáři Rozdělované i Nástupnické společnosti neobsahuje Projekt rozdělení v souladu s § 290 odst. 3 Zákona o přeměnách údaje, jenž jsou jinak požadovány dle § 250 odst. 1 písm. f), tj. určení dne , od kterého vzniká právo na podíl na zisku v souvislosti s vyměřovanými podíly.

VII.3. Zvláštní výhody poskytované v souvislosti s Odštěpením. Mimo přiznání akciového podílu akcionářům v Nástupnické společnosti Rozdělovaná společnost neposkytne svým statutárním zástupcům ani žádným jiným osobám v souvislosti s Odštěpením žádné zvláštní výhody.

VII.4. Rozdělovaná společnost nevydala dluhopisy ani jiné cenné papíry ve smyslu ust. § 250 odst. 1 písm. e) ZPOSD ani se nezavázala k jiným plněním a kompenzacím v souvislosti s Rozdělením.

Článek VIII.

Rozhodný den rozdělení

Rozhodným dnem rozdělení (tj. odštěpení podle Projektu) je ve smyslu ust. § 250 odst. 1 písm. d) ZPOSD je **1. leden 2014.**

V souladu s ust. § 10 odst. 1 ZPOSD se od tohoto rozhodného dne Rozdělení jednání Rozdělované společnosti týkající se odštěpované části Jmění považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

Článek IX.

Právo na podíl na zisku z akcií

Právo na podíl na zisku z akcií v Nástupnické společnosti vzniká ode dne pravomocného zápisu Rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku a tento zápis je tak (kromě obecných podmínek vzniku práva na podíl na zisku stanovených příslušnými ustanoveními ZOK a zakladatelskými dokumenty) jediným předpokladem vzniku tohoto práva na podíl na zisku. Akcionářům Nástupnické společnosti vznikne právo na podíl na zisku Nástupnické společnosti spojený s akciemi v Nástupnické společnosti poprvé za účetní období, které počíná Rozhodným dnem. Právo na podíl na zisku plynoucí ze stávajících akcií v Rozdělované společnosti tím není dotčeno.

Článek X.

Vyčlenění odštěpované části Jmění Rozdělované společnosti - specifikace

X.1. Nemovitosti. S ohledem na právní předpisy upravující vedení Katastru nemovitostí ČR jsou dále samostatně uvedeny **nemovitosti, které přecházejí s odštěpením rozdělované části Jmění na Nástupnickou společnost.**

Nemovitosti a věcná práva k nemovitostem, přičemž majetek a práva zapisované do katastru nemovitostí, která přecházejí na Nástupnickou společnost při odštěpení, jsou vymezeny tímto Projektem rozdělení a označeny v souladu se zákonem č. 256/2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon) v platném znění takto :

Tabulka 1 :

Nemovitosti které podle tohoto Projektu přecházejí ze Jmění Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost :

- nemovitosti, zapsané v Katastru nemovitostí České Republiky u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, kat. okres Brno - město, obec Brno, katastrální území 610771-Černá Pole, na LV č. 1427, všechny nemovitosti na tomto LV zapsané, tj. :

Pozemky a stavby které jsou jejich součástí :

Parcelní číslo	druh pozemku	způsob využití	stavba jako součást pozemku
3680/1	zastav. plocha a nádv.		+ stavba č.p.1869, bydlení
3680/2	ostatní plocha,	ostatní komunikace	
3681/1	ostatní plocha,	zeleň	
3681/2	ostatní plocha,	zeleň	
3681/3	ostatní plocha,	zeleň	
3681/4	ostatní plocha,	ostatní komunikace	
3682/2	zastavěná plocha a nádv.		+ stavba bez č.p./č.e. prům.obj.
3683/1	zahrada,		
3685	ostatní plocha,	jiná plocha	

Výpis z LV č.1427 tvoří přílohu č.1 tohoto projektu

X.2. Ostatní majetek :

Účetní přehled veškerého majetku, závazků a pohledávek (tj. veškerý majetek včetně nemovitostí jako účetně evidovaných položek).

Tvoří přílohu č.2 Projektu

X.3. Smluvní vztahy

- 1) Smlouvy kde je Rozdělovaná společnost poskytovatelem služeb a ost.plnění
- 2) Smlouvy kde je Rozdělovaná společnost odběratelem služeb a ost.plnění
- 3) Smlouvy o běžném účtu s bankou

Tvoří přílohu č.3 Projektu

Určuje se, ve smyslu § 250 odst. 1 písm. i) ZPOSD, že z Rozdělované společnosti přejde na Nástupnickou společnost při Odštěpení veškeré obchodní jmění Rozdělované společnosti, tj. obchodní majetek a závazky, uvedené v čl.X1, X2 a X3 a v Přílohách č.1, 2 a 3 Projektu, na které tyto články Projektu odkazují.

Majetek výše neuvedený a neuvedený v přílohách č.1, 2 a 3 zůstává Rozdělované společnosti, vyjma toho, co je uvedeno níže v čl.X.4. (tj. časová, věcná a právní korektiva vztahená k jednotlivých účetním položkám majetku, přecházejícího na Nástupnickou společnost).

X.4. Korektiva - časová, věcná a právní : V důsledku Odštěpení přejde Vyčleněná část Jmění na Nástupnickou společnost ke dni zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku.

Pokud dojde, či došlo, od Rozhodného dne, tj. 1.1.2014 včetně, do dne zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku:

- K převodu či přechodu na třetí osobu jakéhokoliv majetku Rozdělované společnosti, který náleží k Vyčleněné části Jmění, a má tedy přejít v důsledku Odštěpení na Nástupnickou společnost, či k jinému způsobu naložení s takovým majetkem,
- Ke vzniku práv či závazku vůči třetí osobě , přímo spojeného s majetkem Rozdělované společnosti, který náleží k vyčleněné části Jmění, a má tedy přejít v důsledku Odštěpení na Nástupnickou společnost
- Ke vzniku práva či závazku vůči třetí osobě přímo spojeného se závazkem Rozdělované společnosti, který náleží k vyčleněné části Jmění, a má tedy přejít v důsledku Odštěpení na Nástupnickou společnost,

potom:

přejdou ke dni zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku na Nástupnickou společnost i) majetek Rozdělované společnosti nabytý podle článku X.1. a X.2. výše, (ii) práva či závazky Rozdělované společnosti vzniklé podle článku X.2.a X.3.výše, resp. (iii) práva či závazky Rozdělované společnosti vzniklé ze zákona nebo podle tohoto Projektu nebo platným právním úkonem Rozdělované společnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výše uvedené se týká i vzniku práva či závazku spojeného s některým ze smluvních vztahů, jejichž stranou je Rozdělovaná společnost a které náleží k Vyčleněné části jmění, a mají tedy přejít v důsledku Odštěpení na Následnickou společnost.

X.5. Majetkoprávní vypořádání za meziobdobí. Poté co bude Odštěpení zapsáno do obchodního rejstříku, provedou obě společnosti vzájemné vypořádání tak, aby se veškeré změny v majetku a závazcích, které vznikly provozováním nebo v souvislosti s provozováním Vyčleněné části jmění v období od Rozhodného dne, tj. 1.1.2014 (včetně), do dne zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku, děly na účet Nástupnické společnosti, tj. Rozdělovaná společnost bude oprávněna obdržet od Nástupnické společnosti náhradu za jakékoliv závazky (nebo snížení majetku), které Rozdělovaná společnost uhradila a které vznikly (nebo k čemuž došlo) v souvislosti s Vyčleněnou částí jmění (a naopak). Toto ujednání se neuplatní a žádná náhrada nebude vyplacena v případě, že veškeré změny v majetku a závazcích budou alokovány mezi Rozdělovanou společností a Nástupnickou společností v souladu s článkem X1,X2 a X3 Projektu a převodem zaměstnanců podle čl.XI. Projektu.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že náhrada či vyrovnání se bude vztahovat rovněž na případy, které nastaly před zápisem Odštěpení do obchodního rejstříku, ale vyjdou najevo až po tomto zápisu. Náhrada či vyrovnání se bude vztahovat i na veřejnoprávní pohledávky a závazky, včetně daní.

Pro účely daní se uvádí, že o výnosech a nákladech vzniklých v souvislosti s Vyčleněnou částí jmění od Rozhodného dne dále bude účtováno jako o výnosech a nákladech alokovaných k Vyčleněné části jmění.

Článek XI. Zaměstnanci

Rozdělovaná společnost má zaměstnance a proto se použije ustanovení § 250 odst. 1 písm. h) Zákona o přeměnách. Na Nástupnickou společnost přecházejí zaměstnanci uvedení v soupisu.

Soupis přecházejících zaměstnanců tvoří přílohu č.4 Projektu

Článek XII.
Ocenění odštěpované části Jmění Rozdělované společnosti

Podle Znaleckého posudku ke dni 1.1.2014 (nebo 31.12. 1013) hodnota Vyčleněné části Jmění (tj. jako čistého jmění) činí : **37.218.000.** Kč, slovy třicetsedmmilionůadvěstěosmnácttisíc korun českých.

Je tedy bezpečně a spolehlivě pokryt základní kapitál Nástupnické společnosti, který činí 2 mil.Kč., jak je uvedeno dále v zakladatelském jednání které je součástí tohoto Projektu.

Znalecký posudek tvoří přílohu č.5 Projektu

Článek XIII.
Stanovy Rozdělované společnosti

Stanovy Rozdělované společnosti nebudou v důsledku Odštěpení měněny

Článek XIV.
Zakladatelské jednání a Stanovy Nástupnické společnosti

Stanovy Nástupnické společnosti zní takto :

Zakladatelská listina Nástupnické společnosti

GAUTE Resort, a.s.

§1

Založení společnosti

Společnost byla založena ve smyslu ust. §243 odst. 1 písm. b) bod 1 a ust. §244,2 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, tj. jako nástupnická společnost rozdělované společnosti GAUTE Investment, a.s., IČ: 26918943, se sídlem Brno, Lidická 1869/28, PSČ: 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vl. 4087

§ 2

Obchodní firma a sídlo společnosti, internetová stránka

1. Obchodní firma: **GAUTE Resort, a.s.** -----
2. Sídlo společnosti je v obci: **Brno.** -----

§ 3

Předmět podnikání (činnosti) společnosti

- Předmětem podnikání (a činnosti) společnosti je: -----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
 - Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

§ 4

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

§ 5

Jednání za společnost

1. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva další členové představenstva. -----
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva další členové představenstva.

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE

§ 6

Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých. -----
2. Společnost vydala pouze kmenové akcie v listinné podobě, znějící na jméno. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
3. Základní kapitál společnosti je rozvržen na: -----
- 20 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----
4. Počet hlasů spojených s jednou akcií: -----
na každou akcii jmenovité hodnoty 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá 100 hlasů. -----
Celkový počet hlasů ve společnosti je dva tisíce (2000). -----
5. Akcie jsou převoditelné bez omezení. -----
6. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště/sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jež je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. -----

III. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

§ 7

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu se ZOK a těmito stanovami. -----
2. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

§ 8

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. -----

2. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií obsahuje náležitosti stanovené v § 475 a § 476 ZOK. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po jeho přijetí valnou hromadou. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií. Je-li převoditelnost akcií omezena, platí stejné omezení i pro převod přednostního práva. Informaci o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 485 ZOK je představenstvo povinno uveřejnit způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. -----

4. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů. -----

5. Postup a pravidla zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií se jinak řídí § 474 a násl. ZOK. -----

§ 9

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

1. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. -----

2. Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky. -----

3. Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.

4. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou. -----

5. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty dosavadních akcií s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat za společnost. -----

6. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady, aby akcie ve valnou hromadou určené lhůtě předložili k výměně nebo k vyznačení vyšší jmenovité hodnoty. O rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu musí být pořízen notářský zápis.

7. Podmínky zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, postup při tomto zvýšení, jakož i následky spojené s nereagováním akcionáře na výzvy podle předchozího odstavce, se řídí ZOK, zejména § 495 a násl. -----

§ 10

Zvýšení základního kapitálu představenstvem

1. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených tímto zákonem a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určí: -----

a) jmenovitou hodnotu a druh akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a -----

b) který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce, jestliže je představenstvo pověřeno zvýšit základní kapitál. -----

2. O rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis. Do obchodního rejstříku se zapisuje rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu. Návrh na zápis rozhodnutí představenstva může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Při zvýšení základního kapitálu představenstvem se postupuje obdobně podle ustanovení ZOK o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, o podmíněném zvýšení základního kapitálu nebo o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, s ohledem na zvolený způsob zvýšení základního kapitálu. -----

3. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál.-----

§ 11

Ostatní způsoby zvýšení základního kapitálu

Pokud se valná hromada v souladu se stanovami a ZOK usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů (jedná se o tzv. "podmíněné zvýšení základního kapitálu"). Podmínky a postup podmíněného zvýšení základního kapitálu se řídí stanovami a ZOK, zejména jeho § 505 a násl. -----

§ 12 Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. -----
2. Snížení základního kapitálu provede představenstvo podle § 516 a násl. ZOK. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.-----
3. Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. Jestliže se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií nebo zatímních listů v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií. -----
4. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů podle odstavce 3 nepostačuje ke snížení základního kapitálu, je možno provést snížení základního kapitálu: -----
 - snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy
 - vzetím akcií z oběhu, a to buď losováním, nebo na základě návrhu akcionářům. -----
5. Snížení základního kapitálu se provede zejména snížením jmenovité hodnoty akcií. Jmenovitá hodnota akcií se v takovém případě snižuje poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. Základní kapitál může být snížen i vzetím akcií z oběhu na základě losování, vzetím akcií z oběhu na základě návrhu nebo upuštěním od vydání akcií. -----
6. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat za společnost. -----
7. O rozhodnutí o snížení základního kapitálu musí být pořízen notářský zápis. -----
8. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel: -----
 - a) představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku;-----
 - b) návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku;-----
 - c) do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámí představenstvo rozhodnutí o snížení základního kapitálu písemně těm známým věřitelům, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady, s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle ustanovení § 518 odst. 3 ZOK;
 - d) rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle ustanovení § 518 odst. 3 ZOK; -----
9. Ostatní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními ZOK. -----

§13

Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů

Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat za společnost. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 ZOK. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu. -----

§ 14

Vzetí akcií z oběhu na základě losování

1. Valná hromada může rozhodovat o vzetí akcií z oběhu na základě losování, takové rozhodnutí musí být zveřejněno. -----
2. Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem. Představenstvo společnosti oznámí výsledky losování způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. V tomto oznámení budou obsaženy informace uvedené v § 528 odst. 3 ZOK, zejména čísla vylosovaných akcií a lhůta k jejich předložení. Za vylosované akcie je společnost povinna zaplatit úplatu přiměřenou jejich ceně. Přiměřenost úplaty se doloží znaleckým posudkem. -----
3. V rozhodnutí valné hromady o vzetí akcií z oběhu na základě losování se upraví blíže způsob losování, zejména se určí místo a doba losování a pověří se z řad dozorčí rady i akcionářů osoby, které budou na řádný průběh losování dohlížet. Samotné losování provede na základě pověření představenstva jeho člen. -----

§ 15

Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu smlouvy

1. Valná hromada může rozhodovat o vzetí akcií z oběhu za účelem snížení základního kapitálu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném či bezplatném vzetí akcií z oběhu, a to tak, že bude základní kapitál snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo bude snížen o pevnou částku. -----
2. Akcie lze vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy za podmínek upravených blíže v ust. § 532 a násl. ZOK. -----

§ 16 Upuštění od vydání akcií

Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, ledaže společnost prodávajícího akcionáře ze společnosti vyloučí. Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede způsobem uvedeným v § 536 ZOK. -----

IV. AKCIONÁŘI § 17 Práva akcionářů

1. Akcionáři vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti na valné hromadě. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávry. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby - zmocněnce - na základě plné moci. Zmocněnec musí být k účasti na valné hromadě a k jednání i hlasování na ní zmocněn akcionářem písemnou plnou mocí. -----
2. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření společnosti určila k rozdělení. Dividendy společnost vyplatí do tří (3) měsíců od schválení účetní závěrky. Dividenda se vyplácí v penězích. Společnost vyplatí dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----
3. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře. -----
4. Hlasovací právo náležející akcionáři je spojeno s akcií. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá jedno sto (100) hlasů. Hlasuje se veřejně zvednutím ruky. -----
5. Tzv. kvalifikovaní akcionáři, tj. akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% základního kapitálu společnosti, mohou požádat: -----
 - a) představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí, -----
 - b) představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, ----
 - c) dozorčí radu o přezkoumání výkonu činnosti představenstva v jimi určených záležitostech.Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu a musí s nimi být naloženo způsobem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. -----
6. Společnost vede seznam akcionářů v souladu s obecně závaznými předpisy. -----

§ 18

1. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení majetkových vkladů se nepokládají plnění poskytnutá:
 - a) v důsledku snížení základního kapitálu, -----
 - b) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný, -----
 - c) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku. -----
2. Po zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. --

3. Akcionář je povinen splatit společnosti úplnou hodnotu emisního kurzu akcií, přičemž za akcionáře se považuje i držitel zatímního listu.-----

V. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

§19

Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou: -----

A. valná hromada -----

B. představenstvo -----

C. dozorčí rada -----

2. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----

A. Valná hromada

§ 20

Postavení valné hromady

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen "přítomný akcionář").-----

2. V případě, že společnost má jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v § 21 těchto stanov vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář představenstvu. -----

§ 21

Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady patří zejména: -----

a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----

b) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----

c) rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu; -----

d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----

e) volba a odvolání členů dozorčí rady; -----

f) volba a odvolání členů představenstva; -----

g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, -----

h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém; -----

i) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----

- j) 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;-----
- k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, -----
- l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
- m) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy; -----
- n) 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; -----
- o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; -----
- p) schválení smlouvy o tichém společenství, jejích změn a jejího zrušení; -----
- q) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

§ 22

Svolání valné hromady

1. Řádná valná hromada se svolává jednou ročně, a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
2. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti, jinak dle rozhodnutí představenstva.
3. Valná hromada se koná v případech uvedených ve stanovách a v zákoně a svolává ji představenstvo a jiné osoby nebo orgány k tomu ze stanov nebo ze zákona oprávněné písemnou pozvánkou. -
4. Valnou hromadu svolává a organizačně zajišťuje její průběh představenstvo. Za podmínek stanovených zákonem může valnou hromadu svolat člen představenstva nebo dozorčí rada či její člen.
5. Představenstvo společnosti či jiný svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně ji předá osobně do vlastních rukou akcionáře oproti písemnému potvrzení jejího převzetí akcionářem.
6. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
 - 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 jednání valné hromady,-----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, -----
 - h) další náležitosti dle ZOK a těchto stanov. -----
7. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
8. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----

§ 23 Jednání valné hromady

1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----

2. Jednání valné hromady zahájí člen představenstva, resp. svolavatel. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Další řízení valné hromady pak přísluší jejímu předsedovi. -----

3. Zápis o valné hromadě vyhotoví zapisovatel do patnácti (15) dnů od jejího ukončení. Zápis o jednání valné hromady obsahuje: -----

- a) obchodní firmu a sídlo společnosti,-----
- b) místo a dobu konání valné hromady,-----
- c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, -----
- d) podpis projednávaných bodů programu,-----
- e) usnesení valné hromady a výsledek hlasování, -----
- f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva, dozorčí rady, jestliže o to protestující požádá.

K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných. -----

4. Kterýkoliv akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti, za podmínek uvedených v § 425 ZOK. -----

§ 24 Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě

1. Valná hromada je schopná usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. -----

2. Jestliže valná hromada není schopná usnášení, pak svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou podle pravidel obsažených v § 414 ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----

3. Valná hromada hlasuje veřejným hlasováním zvednutím ruky. Nejprve se na valné hromadě hlasuje o návrhu svolavatele. -----

4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. -----

5. K rozhodnutím podle § 421 odst. 2 písm. m), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutím o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

K rozhodnutím podle § 421 odst. 2 písm. m), o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. -----

K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. -----

K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií při zvýšení základního kapitálu a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. -----

Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. -----

K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----

6. O rozhodnutích, u kterých tak stanoví zákon, musí být pořízen notářský zápis. Účast notáře je povinno zajistit představenstvo. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov. -----

7. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle tohoto zákona nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li dočasně hlasovací práva. -----

8. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech dle § 426 ZOK. -----

9. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojeno jedno sto hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je dva tisíce (2000).-----

B. Představenstvo

§ 25

Postavení představenstva

Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost ve všech věcech. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny zákonem nebo stanovami do působnosti valné hromady či jiných orgánů společnosti.-----

§ 26

Členové představenstva, zasedání představenstva

1. Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Členové představenstva jsou voleni na dobu pěti (5) let. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. -----

2. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

3. Představenstvo zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm (7) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----

4. Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomni alespoň dva jeho členové. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. -----

5. O všech rozhodnutích představenstva se sepíše zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----

6. Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit valné hromadě. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení jedinému akcionáři, není-li dohodnut jiný okamžik zániku funkce. -----

§ 27

Působnost představenstva

Představenstvu přísluší: -----

- a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti, -----
- b) svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení, -----
- c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví, organizovat vypracování účetní závěrky, -----
- d) vymezovat předmět obchodního tajemství -----
- e) předkládat valné hromadě návrhy usnesení -----
- f) předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně, -----
- g) předkládat dozorčí radě: -----
 - k projednání podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn, -----
 - k přezkoumání účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a stanovení tantiém k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.-----
- h) uzavírat smlouvy o nákupu a prodeji nemovitého majetku, -----
- i) vykonávat zaměstnavatelská práva, -----
- j) jmenovat ředitele a stanovit jeho působnost, -----
- k) uzavírat úvěrové smlouvy. -----

§ 28

Povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá obchodní korporaci prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho v penězích. -----
2. Pro člena představenstva platí zákaz konkurence, a to v rozsahu dle § 441 a násl. ZOK. --
3. Člen představenstva odpovídá společnosti za případnou škodu způsobenou zaviněným porušením jeho povinností. -----
4. Rozhodnutí valné hromady může omezit právo představenstva k zastupování společnosti. Toto omezení však není účinné vůči třetím osobám. Za škodu způsobenou zaviněným překročením rozsahu svého oprávnění odpovídá člen představenstva vůči společnosti. -----

C. Dozorčí rada

§ 29

Působnost dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----

Do působnosti dozorčí rady patří: -----

- a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti;-----
- b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny 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 valné hromadě;-----
- 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 členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány.

§ 30

Členové dozorčí rady, zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady je volen na dobu pěti (5) let. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----

Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----

2. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Při volbě a odvolání předsedy hlasuje i dotčená osoba; k přijetí navrhovaného rozhodnutí o volbě nebo odvolání předsedy dozorčí rady je potřebný souhlas nadpoloviční většiny členů dozorčí rady. Až do zvolení předsedy dozorčí rady řídí jednání dozorčí rady její nejstarší člen. -----

3. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm (7) dnů před konáním zasedání. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----

4. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----

-----5. Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit valné hromadě. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení jedinému akcionáři, není-li dohodnut jiný okamžik zániku funkce. -----

§ 31

Práva a povinnosti členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada může zakázat představenstvu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
2. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá obchodní korporaci prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho v penězích. -----
3. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence v rozsahu dle § 451 a násl. ZOK.-----

VI. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

§ 32

Účetní závěrka

1. Účetním obdobím je kalendářní rok. -----
2. Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování účetní závěrky. Účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi (jestliže se takové ověření dle zákona vyžaduje) a ke schválení valné hromadě společnosti. -----

3. Představenstvo zveřejní účetní závěrku ve lhůtě 30 dnů (slovy: třicet dnů) přede dnem konání valné hromady, která bude účetní závěrku schvalovat, způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí. To neplatí, uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby třicet (30) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem uvedeným v předchozím odstavci také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

§ 33

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Usnesení valné hromady o rozdělení zisku společnosti musí respektovat omezení vyplývající z ust. § 350 odst. 1 a 2 ZOK. -----
3. Část zisku určeného valnou hromadou lze použít i na výplatu tantiém členů představenstva a dozorčí rady společnosti. -----
4. Ztráta společnosti se uhrazuje především z fondů společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům. Valná hromada může rozhodnout i o úhradě ztráty snížením základního kapitálu, a nebo o tom, že ztráta bude přeúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let. -----

VII. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

§ 34

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. -----
2. Společnost se zrušuje i z dalších důvodů stanovených zákonem. -----
3. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 35

1. Právní vztahy těmito Stanovami výslovně neupravené se řídí zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. -----

* * * * *

**Článek XV.
Statutární orgány a dozorčí rada Nástupnické společnosti**

Označení členů představenstva a dozorčí rady tvoří přílohu č.6 Projektu

**Článek XVI.
Souhlasy správních orgánů a zápis Odštěpení do obchodního rejstříku**

K odštěpení se nevyžaduje udělení souhlasu žádného správního orgánu ve smyslu ustanovení § 15a ZPSOD,

Právní účinky Odštěpení nastanou ke dni zápisu do Odštěpení do obchodního rejstříku. Návrh na zápis Odštěpení do obchodního rejstříku musí být podán do 12 měsíců od Rozhodného dne.

**Článek XVII.
Závěrečná ustanovení**

XVII.1. Tento Projekt rozdělení lze měnit pouze písemně v souladu se Zákonem o přeměnách a jen do zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku

XVII.2. Je-li nebo stane-li se kterékoliv ustanovení tohoto Projektu rozdělení neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoliv jiného ustanovení tohoto Projektu rozdělení.

XVII.3. Tento Projekt rozdělení se řídí právem České republiky.

Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoliv spor vyplývající z tohoto Projektu rozdělení odštěpením nebo s tímto Projektem rozdělení odštěpením související, včetně sporů ohledně existence, platnosti nebo zániku tohoto Projektu rozdělení odštěpením, nebo důsledků jeho nicotnosti.

XVII.4. Tento Projekt rozdělení podléhá schválení valnou akcionářů rozdělované společnosti. Účinky rozdělení nastanou zápisem rozdělení do obchodního rejstříku.

* * * * *

Prohlašuji, že tento projekt přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Rozdělované společnosti GAUTE Investment, a.s.

Podpisy :

v Brně dne 01. září 2014

Ing. Karel Jelínek : předseda představenstva

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Výpis z LV č. 1427 k.ú.Černá Pole

Příloha č. 2 – Soupis majetku (účetní)

Příloha č. 3 – Seznam závazkových vztahů a ostatních sml.vztahů

Příloha č. 4 – Seznam zaměstnanců

Příloha č. 5 – Znalecký posudek ze dne 5.srpna 2014

Příloha č. 6 – Označení členů představenstva a dozorčí rady Nástupnické společnosti

----- konec autorizovaného textu -----