

**„PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY
(dále jen „Projekt“)**

vyhotovený statutárním orgánem společnosti **Východočeský realitní fond s.r.o.**, se sídlem Sedláčkova 433, Polabiny, 530 09 Pardubice, identifikační číslo 175 88 146, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 50111, v souladu s § 14, § 15, § 360 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**Zákon o přeměnách**“).

I. Úvodní ustanovení

Společnost **Východočeský realitní fond s.r.o.**, se sídlem Sedláčkova 433, Polabiny, 530 09 Pardubice, identifikační číslo 175 88 146, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 50111 (dále také jen „**Společnost**“) se rozhodla změnit právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, a to v souladu s § 360 a násl. **Zákona o přeměnách**. Změnou právní formy společnost nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejich společníků. Společnost **mění svou právní formu ze společnosti s ručením omezeným na právní formu akciové společnosti**.

Právní účinky změny právní formy nastávají dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. zápisem změn souvisejících se změnou právní formy u společnosti.

**II. Identifikace Společnosti před změnou právní formy
(§ 361 písm. a) **Zákona o přeměnách**)**

Údaje o Společnosti před změnou právní formy:

- a. obchodní firma: **Východočeský realitní fond s.r.o.**,
- b. sídlo: Sedláčkova 433, Polabiny, 530 09 Pardubice,
- c. právní forma: společnost s ručením omezeným,
- d. identifikační číslo: 175 88 146,
- e. zápis ve veřejném rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 50111,
- f. společníci : společnost má tři společníky, kterými jsou:
 1. pan **Daniel Kopecký** - vklad ve výši 34.000,-- Kč (třicet čtyři tisíc korun českých),
 2. pan **Jan Hrubeš** - vklad ve výši 34.000,-- Kč (třicet čtyři tisíc korun českých) a
 3. pan **Jaroslav Jiříčka** - vklad ve výši 34.000,-- Kč (třicet čtyři tisíc korun českých).

Všechny vklady jsou plně splaceny.

III. Právní forma, jež má Společnost nabýt
(§ 361 písm. b) Zákona o přeměnách)

V důsledku změny právní formy společnost nabude právní formu akciové společnosti.

IV. Firma Společnosti po změně právní formy
(§ 361 písm. c) Zákona o přeměnách)

Obchodní firma společnosti po změně právní formy bude nově znít : VČRF a.s.

V. Den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy
(§ 361 písm. d) Zákona o přeměnách)

Projekt změny právní formy byl vyhotoven ke dni 1.1.2025.

**VI. Společenská smlouva (Stanovy) Společnosti po zápisu změny právní formy do
obchodního rejstříku**
(§ 361 písm. e) Zákona o přeměnách)

Stanovy Společnosti budou po změně právní formy znít následovně:

I.

„STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

VČRF a.s.

I. Základní ustanovení

Článek 1.

OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: **VČRF a.s.** (dále též jen „společnost“). -----

Článek 2.

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo společnosti jsou Pardubice.-----

Článek 3.

INTERNETOVÁ STRÁNKA

Společnost vede internetové stránky, kde jsou zveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře, respektive údaje stanovené zákonem. -----

Adresa internetové stránky je: www.vcrf.cz -----

Článek 4.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání Společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v těchto oborech: -----

47. Zprostředkování obchodu a služeb -----

48. Velkoobchod a maloobchod -----

55. Ubytovací služby -----

58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----

59. Pronájem a půjčování věcí movitých -----

60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----

66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -----

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

Předmětem činnosti Společnosti je: -----

- správa vlastního majetku. -----

Článek 5.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu Společnosti je **3.000.000,00 Kč** (tři miliony korun českých).

Článek 6.

AKCIE

1. Společnost vydala **30 (třicet) kusů** akcií o jmenovité hodnotě každé akcie **100.000,00 Kč** (jedno sto tisíc korun českých), přičemž akcie jsou listinnými akciemi na jméno. Seznam akcionářů vede společnost. S akcií je při hlasování na valné hromadě spojen právě 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů pro hlasování na valné hromadě činí 30 (třicet) hlasů.-----

2. Převoditelnost akcií na jméno je omezena následujícím způsobem: -----

a) Jakýkoli převod akcie, tedy převod mezi akcionáři či převod na osobu odlišnou od akcionáře Společnosti, vyžaduje souhlas valné hromady. Rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií je valnou hromadou přijato pouze v případě, že pro jeho přijetí hlasuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů. -----

b) Má-li Společnost jediného akcionáře, jsou akcie převoditelné bez omezení. -----

Článek 7.

VYDÁVÁNÍ AKCIÍ

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele.-----
2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. -----
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného Společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se Společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle Společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----

Článek 8

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. -----

II. Orgány společnosti

Článek 9

SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. -----
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. 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. -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva, -----
 - f) volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva, -----
 - g) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
 - h) volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady, -----
 - i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - k) 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, -----
 - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - m) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - n) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - o) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - q) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
 - r) 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, -----
 - s) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 11

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
3. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. -----
4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

Článek 12

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. -----
3. 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. -----
4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady. -----
5. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, ---
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----

g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----

6. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

7. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----

8. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí. -----

9. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

Článek 13

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. -----

2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----

3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----

4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----

5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----

6. 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. -----

7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

Článek 14

ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Zákon o obchodních korporacích stanoví v ustanovení § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba vyšší kvalifikovaná většina hlasů. -----

2. Rozhodnutí o záležitostech patřících do působnosti valné hromady a uvedených ve Článku 10, odstavec 2. písmena a), b), e), j), q), r) a s) je valnou hromadou přijato pouze v případě, že pro jeho přijetí hlasuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů. -----

3. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----

4. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----

Článek 15

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavec 5 písm. d) stanov. ----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 16

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----

2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. -----

3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. -----

4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----

5. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. -----

6. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil.

Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek. -----

Článek 17

SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo společnosti má **3 (tři)** členy. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva je **10 (deset)** let. -----
3. Představenstvo volí ze svých členů předsedu, ledaže má představenstvo jediného člena. -----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-
5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod 1/2 (polovinu), může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----
6. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. -----

Článek 18

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. 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 5 (pět) pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu, resp. se souhlasem všech členů představenstva lze konat zasedání i bez řádného svolání. 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. -----
2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva i jiné osoby. -----
3. Jednání představenstva řídí člen představenstva, který svolal jednání představenstva. -----
4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----

5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----

6. Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. -----

7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů není hlas předsedy rozhodující. -----

8. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v představenstvem schváleném jednacím řádu představenstva. -----

9. Má-li představenstvo jediného člena, rozhodnutí tohoto člena se považuje za rozhodnutí představenstva. -----

Článek 19

POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. -----

2. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----

3. Člen představenstva smí (i) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, a zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného; (ii) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení; (iii) se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s. neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -

C. DOZORČÍ RADA

Článek 20

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. -----

2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----

3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. -----

4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----

Článek 21

SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada společnosti má **1 (jediného)** člena. -----
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společností. -----
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
4. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady, ledaže má dozorčí rada jediného člena. -----
5. Délka funkčního období člena dozorčí rady je **10 (deset)** let. -----
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. 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.
7. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod 1/2 (polovinu), může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----
8. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----
9. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce. -----

Článek 22

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Jednání 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 2 (dva) týdny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu, resp. se souhlasem všech členů dozorčí rady lze konat zasedání i bez řádného svolání. 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. -----
2. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání dozorčí rady i jiné osoby. -----
3. Jednání dozorčí rady řídí člen dozorčí rady, který svolal jednání dozorčí rady. -----

4. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím 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. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů není hlas předsedy rozhodující. -----
7. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v dozorčí radou schváleném jednacím řádu dozorčí rady. -----
8. Má-li dozorčí rada jediného člena, rozhodnutí tohoto člena se považuje za rozhodnutí dozorčí rady. -----

Článek 23

POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. -----
2. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
3. Člen dozorčí rady smí (i) podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, a zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného; (ii) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení; (iii) se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s. neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

III. Jednání za společnost

Článek 24

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Za společnost jednají na venek členové představenstva takto:-----
 - a) při nákupu, prodeji či pronájmu nebo pachtu nemovitostí společnosti,-----
 - b) při uzavírání smluv o nájmu, podnájmu či pachtu na dobu delší než 1 (jeden) rok, -----
 - c) při převzetí cizích závazků v jakékoliv formě, -----
 - d) při převzetí ručitelských závazků,-----
 - e) při podepisování úvěrové smlouvy, půjčky, směnky, -----
 - f) při uzavírání leasingové smlouvy, -----

jednají společně vždy alespoň dva členové představenstva společnosti.-----

V ostatních případech je za společnost oprávněn jednat navenek každý ze členů představenstva samostatně. -----

2. Člen představenstva činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 25

ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost se zrušuje zejména: -----

- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -
- b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
- c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

Článek 26

ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

V. Závěrečná ustanovení

Článek 27

ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.“ -----

VII. Zvláštní výhody poskytované společnosti členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady a znalci pro ocenění jmění (§ 361 písm. f) Zákona o přeměnách)

Členům statutárního orgánu společnosti, ani znalci pro ocenění jmění se v souvislosti se změnou právní formy a v jejím důsledku neposkytují žádné zvláštní výhody.

VIII. Pravidla postupu při vypořádání se společníkem, který se změnou právní formy nesouhlasil, a výše částky, jež mu bude vyplacena, nebo způsob jejího určení, není-li ke schválení změny právní formy nutný souhlas všech společníků

(§ 361 písm. g) Zákona o přeměnách)

Vzhledem ke skutečnosti, že všichni společníci se změnou právní formy společnosti souhlasí, nejsou v tomto projektu stanovena ve smyslu ust. § 361 písm. g) Zákona o přeměnách pravidla

postupu pro vypořádání se společníky společnosti, kteří se změnou právní formy nesouhlasili, ani výše částky, která by jim byla poskytnuta a rovněž ani způsob určení této částky.

IX. Obsazení statutárního orgánu po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku (§ 361 písm. i) a l) Zákona o přeměnách)

Společnost bude mít po dni zápisu změny právní formy celkem tři členy představenstva, kterými budou :

- pan **Daniel Kopecký**, narozený 29.5.1989, pobytem Sedláčkova 433, Polabiny, 530 09 Pardubice,
- pan **Jan Hrubeš**, narozený 5.9.1989, pobytem Lonkova 459, Polabiny, 530 09 Pardubice,
- pan **Jaroslav Jiříčka**, narozený 24.6.1974, pobytem Riegrova 346, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

Společnost bude zřizovat dozorčí radu, která bude mít jediného člena, kterým bude:

- pan **Tomáš Kulička**, narozený 18.1.1999, pobytem Bukovina nad Labem 101, 533 52 Staré Hradiště.

V dozorčí radě nebude žádný člen, který by byl volen zaměstnanci společnosti, jelikož nejsou splněny podmínky pro volbu člena dozorčí rady zaměstnanci dle § 448 ZOK.

X. Nově vydané akcie Společnosti (§ 361 písm. l), odst. 1. Zákona o přeměnách)

Společnost neprodleně po zápisu přeměny do obchodního rejstříku vydá 30 (třicet) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž akcie budou vydány jako cenný papír na jméno.

Každému akcionáři po zápisu přeměny do obchodního rejstříku bude vydáno 10 (deset) kusů akcií shora uvedených.

K převzetí akcií vyzve akcionáře představenstvo společnosti písemně nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Akcie budou vydány nákladem společnosti a předány v sídle Společnosti. Akcie mohou být nahrazeny hromadnou listinou.

XI. Účetní závěrka, ocenění jmění Společnosti (§ 365 a § 367 odst. 1 Zákona o přeměnách)

Ke dni vyhotovení projektu přeměny byla sestavena řádná účetní závěrka v souladu s ustanovením § 365 Zákona o přeměnách, která bude schválena valnou hromadou Společnosti, která bude schvalovat tento projekt změny právní formy. Účetní závěrka bude ověřena auditorem.

Obchodní jmění společnosti bude v souladu s § 367 odst. 1 Zákona o přeměnách oceněno znalcem, a to ke dni, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy, tedy ke dni **1.1.2025**.

XI. Souhlas orgánů veřejné moci (§ 15a Zákona o přeměnách)

Společnost prohlašuje, že ke změně její právní formy se nevyžaduje souhlas jakéhokoli orgánu veřejné moci podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a Zákona o přeměnách.

XII. Závěrečná ustanovení

Veškerá práva a povinnosti v tomto Projektu výslovně neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.

Právní účinky změny právní formy nastávají v souladu s ustanovením § 59 Zákona o přeměnách ke dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.

Náklady vynaložené v souvislosti s vypracováním tohoto Projektu nese společnost.

Tento projekt byl vypracován statutárním orgánem společnosti.

V Pardubicích dne 20.1.2025

 **VÝCHODOČESKÝ
REALITNÍ FOND**
**Východočeský
realitní fond s.r.o.**
Sedláčkova 433
536 01 Pardubice
IČO: 258 146 146 DIČ: CZ258146146
Východočeský realitní fond s.r.o.
email: info@vcrf.cz