

STANOVY

TRINITY Investorská a.s.

1. Obchodní firma, sídlo, právní forma a internetové stránky společnosti

- 1.1 Obchodní firma společnosti: TRINITY Investorská a.s.
- 1.2 Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.
- 1.3 Právní forma společnosti: akciová společnost.
- 1.4 Veškeré údaje o společnosti uveřejňuje společnost na internetových stránkách:
www.trinityinvestorska.cz

2. Předmět podnikání a činnosti

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

3. Základní kapitál společnosti

- 3.1 Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (slovy: dva milióny korun českých).

4. Akcie společnosti

- 4.1 Základní kapitál společnosti je rozvržen na 2.000.000 (slovy: dva milióny) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká).
- 4.2 Akcie společnosti jsou cennými papíry na řad.
- 4.3 S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká) je spojen 1 (slovy: jeden hlas při hlasování na valné hromadě společnosti. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 2.000.000 (slovy: dva milióny) hlasů.
- 4.4 Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho vlastníka (tj. hromadné akcie). O vydání akcií ve formě hromadné akcie rozhoduje představenstvo. Akcionář má právo na výměnu jednotlivých akcií za hromadné akcie či akcii, požádá-li o to písemně představenstvo společnosti. Pokud akcionář spolu se žádostí o výměnu nepředloží akcie k výměně, je představenstvo povinno písemně vyzvat akcionáře k výměně akcií do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne, kdy je společnosti doručena žádost o výměnu. Ve výzvě představenstvo stanoví lhůtu k výměně akcií, která nesmí být kratší 15 (slovy: patnáct) pracovních dnů od odeslání výzvy. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie k výměně, jeho právo na danou výměnu zaniká; tím není dotčeno jeho právo požádat o výměnu znovu. Představenstvo společnosti je po předložení jednotlivých akcií povinno zajistit výměnu akcií v souladu s žádostí akcionáře ve lhůtě 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů ode dne jejich předložení. Náklady na výměnu nese společnost. O výměně akcií za hromadnou akcii či hromadné akcie musí být pořízen předávací protokol. Představenstvo je povinno vyměněné akcie zničit a pořádit o tom protokol. Pro výměnu hromadné akcie či akcií za jiné hromadné akcie nebo pro výměnu hromadné akcie či hromadných akcií za jednotlivé akcie, platí výše uvedené podmínky obdobně.

- 4.5 Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují údaje vyžadované právními předpisy.
- 4.6 Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.

5. Orgány společnosti

- 5.1 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury společnosti.
- 5.2 Orgány společnosti tak jsou:
- (a) valná hromada;
 - (b) představenstvo; a
 - (c) dozorčí rada.

6. Valná hromada

- 6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 6.2 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon či tyto statuty svěřují do působnosti valné hromady.
- 6.3 Do působnosti valné hromady patří zejména:
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - (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 členů dozorčí rady
 - (g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
 - (h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - (i) 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;
 - (j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;
 - (k) jmenování a odvolání likvidátora;
 - (l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - (m) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - (n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; a
 - (o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
 - (p) rozhodnutí o přeměně společnosti, pokud zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev nestanoví jinak; a
 - (q) rozhodování o udělení souhlasu s převodem akcií společnosti.

7. Svolávání a rozhodování valné hromady

- 7.1 Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě dozorčí rada v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.
- 7.2 Valná hromada se svolává pozvánkou nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem jejího konání. Pozvánka na valnou hromadu se uveřejňuje na internetových stránkách společnosti a současně se zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
- 7.3 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem a těmito stanovami.
- 7.4 Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, jestliže s tím budou souhlasit všichni akcionáři.
- 7.5 Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jejíž správnost potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
- 7.6 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 70% (slovy: sedmdesát procent) základního kapitálu.
- 7.7 Na valné hromadě akcionář hlasuje zvednutím ruky.
- 7.8 Připouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků - prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukověobrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikaci (např. telefonní konference). Úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos musí akcionář předem, nejpozději jeden týden (7 kalendářních dnů) před konáním valné hromady, písemně oznámit představenstvu Společnosti, které mu poté sdělí detaily o způsobu dálkového přenosu a případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat. Akcionář, který se účastní valné hromady pouze zvukovou komunikací, hlasuje na valné hromadě slovně vyslovením „PRO“ nebo „PROTI“, pro ostatní případy (videokonference) se přiměřeně užije čl. 7.7. stanov. Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků není možné pro hlasování o rozhodnutí valné hromady, jež se osvědčuje veřejnou listinou.
- 7.9 K přijetí usnesení valné hromady Společnosti je vyžadováno alespoň 75% (slovy: sedmdesát pět procentní) většiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě společnosti, ledaže zákon nebo tyto stanovы vyžadují jinou většinu.
- 7.10 Připouští se rozhodování valné hromady společnosti per rollam. Návrh rozhodnutí osobou oprávněnou ke svolání valné hromady společnosti akcionářům může být akcionářům zaslán písemně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo zaslán elektronicky prostřednictvím pro tyto účely akcionářem sdíleného e-mailu nebo předán akcionáři osobně. Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí je možné doručit na adresu osoby oprávněné ke svolání valné hromady nebo na adresu společnosti, případně lze vyjádření akcionáře osobně předat osobě oprávněné ke svolání valné hromady. V případě, že zákon vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká.

8. Jednočlenná společnost

- 8.1 Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykává tento jediný akcionář (dále jen „rozhodnutí jediného akcionáře“).
- 8.2 Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny, jestliže zákon nebo jiný právní předpis vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou.
- 8.3 Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti. Představenstvo je povinno předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

9. Představenstvo

- 9.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
- 9.2 Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
- 9.3 Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Představenstvo volí ze svého středu předsedu.
- 9.4 Představenstvo je usnášeníschopné pouze za přítomnosti většiny svých členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů představenstva společnosti. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.

10. Dozorčí rada

- 10.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti; dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 10.2 Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 10.3 Dozorčí rada má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let.
- 10.4 Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- 10.5 Jediný člen dozorčí rady rozhoduje podle potřeby; o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše.

11. Jednání za společnost

- 11.1 Za společnost jednají (zastupují společnost) vždy alespoň dva (2) členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předsedou představenstva společnosti.
- 11.2 Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí členové představenstva své podpisy s uvedením údaje o svých funkcích.

12. Změny výše základního kapitálu

- 12.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích, není-li v těchto stanovách určeno jinak.
- 12.2 Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií v případě zvyšování základního kapitálu mohou být spojena se zatímním listem.
- 12.3 Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na upsání těch akcií, které v souladu se Zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve třetím a případně v každém dalším upisovacím kole.

13. Finanční asistence

- 13.1 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

14. Právní poměry

- 14.1 Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.
- 14.2 Účinnost těchto stanov nastává ke dni 24. 6. 2019.