
Stanovy-----

akciové společnosti-----

Aquila Real Asset Finance a.s.-----

(dále jen „společnost“)-----

Strana druhá-----

1. Obchodní firma a sídlo společnosti-----

1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Aquila Real Asset Finance a.s.**-----

1.2. Sídlo společnosti je umístěno v obci: **Praha.**-----

2. Trvání společnosti-----

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.-----

3. Předmět podnikání a činnosti společnosti-----

3.1. Předmětem podnikání a činnosti společnosti je:-----

i. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; a

ii. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----

4. Internetová stránka společnosti-----

Společnost má své internetové stránky, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. Aktuální internetovou stránku společnosti uvede představenstvo v pozvánce ke svolání valné hromady.-----

5. Výše základního kapitálu a akcie-----

5.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a je rozdělen na 20 (dvacet) kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno, a to o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).-----

5.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno a jsou neomezeně převoditelné. Akcie nejsou registrované k obchodování na veřejných trzích.-----

5.3. Na 1 (jednu) akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 20 (dvacet).-----

5.4. Pokud budou splněny formální náležitosti předepsané pro listinnou akcii, může být vydána hromadná listina nahrazující více akcií stejného druhu. Společnost je povinna vyměnit akcionáři v souladu s jeho žádostí tuto hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo hromadné listiny nahrazující akcie společnosti o souhrnné nižší jmenovité hodnotě, a to do 60 (šedesáti) dnů ode dne, kdy jí byla doručena odůvodněná žádost o tuto výměnu.-----

6. Orgány společnosti-----

6.1. Společnost zvolila při svém založení dualistický systém. Orgány společnosti jsou:-----

- a. valná hromada;-----
- b. představenstvo; -----
- c. dozorčí rada; a-----
- d. výbor pro audit.

7. Valná hromada-----

7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.-----

7.2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----

- i. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. Zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
- ii. rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;-----
- iii. rozhodování o přeměně Společnosti;-----
- iv. udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy. Valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; a -----
- v. jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 Zákona o obchodních korporacích. -----

7.3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 7 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti.-----

8. Jednání valné hromady-----

8.1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.-----

8.2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Předsedou může být akcionář, člen představenstva, člen dozorčí rady či jiná osoba. Stejná pravidla platí pro volbu zapisovatele. ----

8.3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatelé zápisu. -----

8.4. Zápis o valné hromadě obsahuje obchodní firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování, obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo člena dozorčí rady, týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----

8.5. K zápisu se přiloží pozvání na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů a také listinné návrhy a prohlášení, projednávané nebo předkládané na valné hromadě. Tyto zápisy a listiny se uloží do archivu společnosti.-----

9. Rozhodování valné hromady-----

9.1. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu.-----

9.2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou či novým oznámením nejméně 15 (patnáct) dní před konáním náhradní valné hromady. Pozvánka musí být zaslána a oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.-----

9.3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů.-----

9.4. Nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy k přijetí rozhodnutí vyšší počet hlasů, rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou platných hlasů přítomných akcionářů.-----

9.5. O rozhodnutích podle ustanovení § 416 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis, jehož obsahem je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.-----

9.6. Na valné hromadě se hlasuje aklamací.-----

9.7. Připouští se rozhodování per rollam. V takovém případě se bude postupovat podle § 418 až 420 Zákona o obchodních korporacích.-----

10. Představenstvo-----

10.1. Představenstvo má 2 (dva) členy, které volí a odvolává valná hromada.-----

10.2. Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.-----

10.3. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba členů představenstva je možná.-----

10.4. Představenstvo nevolí ze svého středu předsedu. Zasedání představenstva se konají podle potřeby a svolává je libovolný člen představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomni oba jeho členové. K přijetí usnesení představenstva je nutný souhlas obou členů představenstva. Každý člen představenstva má 1 (jeden) hlas.

10.5. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.-----

10.6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně, a adresováno orgánu, který člena představenstva zvolil. 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 odstoupujícího člena rozhodnout příslušný orgán. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

10.7. Společnost může mít náhradního člena představenstva, (dále jen „náhradník“). Náhradníka volí a odvolává valná hromada. Funkce náhradníkovi vzniká okamžikem zániku funkce člena představenstva. -----

11. Dozorčí rada -----

11.1. Dozorčí rada má 2 (dva) členy, které volí a odvolává valná hromada. -----

11.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětná volba členů dozorčí rady je možná.

11.3. Dozorčí rada nevolí ze svého středu předsedu. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby a svolává je libovolný člen dozorčí rady. Dozorčí rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni oba její členové. K přijetí usnesení dozorčí rady je nutný souhlas obou členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má 1 (jeden) hlas.

11.4. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. -----

11.5. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----

11.6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně, a adresováno orgánu, který člena představenstva zvolil. 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 odstoupujícího člena rozhodnout příslušný orgán. 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

12. Výbor pro audit

12.1. Postavení a působnost Výboru pro audit

12.1.1. Společnost zřizuje Výbor pro audit. Základním posláním Výboru pro audit je dohled nad procesem sestavování účetní závěrky a systémem účinnosti vnitřní kontroly a vnitřního auditu.

12.1.2. Výbor pro audit je orgánem společnosti, který vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, činnosti uvedené v příslušných právních předpisech, zejména v zákoně č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), v platném znění.

12.1.3. Výbor pro audit je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti Výboru pro audit.

- 12.1.4. Výbor pro audit jednou ročně vyhotoví zprávu o činnosti, ve které zhodnotí svoji činnost ve vztahu ke své působnosti. Nejméně jeden člen Výboru pro audit se účastní valné hromady společnosti a informuje valnou hromadu o výsledcích činnosti Výboru pro audit.
- 12.1.5. Statutární auditor anebo auditorská společnost průběžně podává Výboru pro audit zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostacích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky.
- 12.1.6. Členové Výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce člena Výboru pro audit.
- 12.1.7. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi společnostmi a členem Výboru pro audit upravuje Smlouva o výkonu funkce člena Výboru pro audit, která musí být schválena valnou hromadou společnosti.
- 12.1.8. Náklady na činnost Výboru pro audit a náklady na organizační záležitosti potřebné k jednání Výboru pro audit nese společnost.

12.2. Složení výboru pro audit, funkční období a ukončení funkce

- 12.2.1. Výbor pro audit má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada z členů dozorčí rady anebo ze třetích osob. Většina členů Výboru pro audit musí být nezávislá na společnosti a musí být odborně způsobilá. Členem Výboru pro audit může být pouze fyzická osoba.
- 12.2.2. Funkční období člena Výboru pro audit činí 3 (tři) roky. Opětovná volba člena Výboru pro audit je možná.
- 12.2.3. Výbor pro audit na svém zasedání volí a odvolává svého předsedu, a to většinou hlasů všech svých členů. Předseda Výboru pro audit, který musí být nezávislý, řídí činnost Výboru pro audit.
- 12.2.4. Jestliže člen Výboru pro audit zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců jmenovat nového člena Výboru pro audit.
- 12.2.5. Člen Výboru pro audit může kdykoli ze své funkce odstoupit, a to písemným oznámením doručeným valné hromadě nebo Výboru pro audit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce člena Výboru pro audit končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení valné hromadě nebo Výboru pro audit, neschválí-li valná hromada nebo Výbor pro audit na žádost odstupujícího člena Výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce. Pokud člen Výboru pro audit své odstoupení oznámí Výboru pro audit, je Výbor pro audit povinný o této skutečnosti informovat nejbližší valnou hromadu a dozorčí radu společnosti.

12.3. Zasedání a rozhodování Výboru pro audit

- 12.3.1. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů Výboru pro audit jeden hlas.
- 12.3.2. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
- 12.3.3. Účast členů Výboru pro audit na zasedání je zpravidla osobní; to nebrání tomu, aby člen Výboru pro audit zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena Výboru pro audit, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval.

- 12.3.4. Výbor pro audit může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby.
- 12.3.5. Zasedání Výboru pro audit svolává předseda Výboru pro audit podle potřeby, nejméně však 1 (jedenkrát) ročně, a to zpravidla do sídla společnosti. Pozvánka na zasedání Výboru pro audit musí být zaslána členům Výboru pro audit nejméně 10 (deset) dnů přede dnem zasedání a musí v ní být uvedeno místo, datum, hodina konání a program zasedání. V případě potřeby lze zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou. Lhůta pro svolání zasedání Výboru pro audit může být se souhlasem všech členů zkrácena.
- 12.3.6. Zasedání Výboru pro audit se koná vždy, požádá-li o to písemně kterýkoli člen Výboru pro audit, dozorčí rada, představenstvo či akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání, a to nejpozději do 15 (patnácti) dnů od vznesení tohoto požadavku.
- 12.3.7. Zasedání řídí předseda Výboru pro audit nebo v případě jeho nepřítomnosti jiný předsedou pověřený člen (dále jen „předsedající“). O průběhu zasedání Výboru pro audit a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.
- 12.3.8. Výbor pro audit může učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Budou-li členové Výboru pro audit rozhodovat mimo zasedání (per rollam), zašle předseda Výboru pro audit všem členům návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí musí obsahovat:
- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření člena Výboru pro audit určenou podle potřeby společnosti navrhovatelem rozhodnutí,
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí.
- 12.3.9. Nedoručí-li člen Výboru pro audit ve lhůtě podle článku 12.3.8. písm. b) těchto stanov předsedovi Výboru pro audit souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí.
- 12.3.10. Rozhodnutí mimo zasedání Výboru pro audit je přijato, pokud s jeho návrhem souhlasí všichni členové Výboru pro audit. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání Výboru pro audit.

13. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku-----

- 13.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov. -----
- 13.2. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení Zákona o obchodních korporacích. -----
- 13.3. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. -----
- 13.4. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje i ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
- 13.5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti a zaměstnanců. -----

14. Výhody při zakládání společnosti-----

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----

15. Řešení sporů -----
Případné spory mezi akcionáři a Společností, spory mezi Společností a členy jejích orgánů, budou řešeny smírnou cestou. V případě, že nebude dosaženo jednáním smírného řešení, bude o daném sporu rozhodnuto příslušným soudem v České republice. -----

16. Výkladové ustanovení-----
V případě, že některé ustanovení stanov se, ať vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným, nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklý.-----

17. Platnost a účinnost-----
17.1. Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení zakladatelem. Účinnosti nabývají dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku. -----
17.2. Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o rozdělení akcií, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později. -----

V Praze dne 1. 10. 2019



Rostislav Chabr
člen představenstva



Lars Oliver Meissner
člen představenstva