



## Notářský zápis

sepsaný dne 20.08.2024 (slovy: dvacátého srpna roku dva tisíce dvacet čtyři), při konání úředních dnů v kanceláři na adrese Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Krátká 2863/2, mnou její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

obchodní společnosti **TIPSPORT Holding a.s.** se sídlem Beroun, Beroun – centrum, Politických vězňů 156/21, PSČ 266 01, IČ 088 04 443, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25024 (*dále jen „TIPSPORT Holding a.s.“*), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, to je osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

### rozhodnutí řádné valné hromady společnosti TIPSPORT Holding a.s.

přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 20.08.2024 od 09,05 hodin do 09,25 hodin při konání úředních dnů v kanceláři na výše uvedené adrese, jemuž jsem byla osobně přítomna. -----

#### I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této řádné valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání **o s v ě d ě u j i** níže uvedené formality a právní jednání orgánů Společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----

- 1) Existence obchodní společnosti TIPSPORT Holding a.s. byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku z vložky 25024, oddílu B, vedeného Městským soudem v Praze, ze dne 15.08.2024, o němž pan Mgr. Závěš Hlaváč, dle svého prohlášení pověřený představenstvem zahájením valné hromady, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- 2) Působnost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 21 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (*dále též jen „zákon o přeměnách“*), § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (*dále jen „zákon o obchodních korporacích“*) a z Čl. 11. „Postavení a působnost valné hromady“ odst. 3. písm. l) předložených stanov Společnosti ze dne 13.12.2019, o nichž pan Mgr. Závěš Hlaváč prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----
- 3) Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: -----

- z prohlášení pana Mgr. Závěše Hlaváče, že pozvánka na valnou hromadu nebyla zaslána akcionářům ani nebyla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a termín konání valné hromady a její program byl všem akcionářům oznámen představenstvem Společnosti ústně; -----
- z prohlášení všech akcionářů Společnosti, zastoupených panem Mgr. Závěšem Hlaváčem, že ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích souhlasí s tím, aby se řádná valná hromady konala bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady, tj. že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady; -----
- z prohlášení pana Mgr. Závěše Hlaváče, že Společnost nevydala zatím listy ani akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo; -----
- prohlášení pana Mgr. Závěše Hlaváče, že nenastala situace předvídaná v ust. § 426 zákona o obchodních korporacích, a že oba akcionáři jsou oprávněni hlasovat; -----
- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaných stanov Společnosti, z listiny přítomných, ze seznamu akcionářů k dnešnímu dni a z prohlášení pana Mgr. Závěše Hlaváče, že při zahájení valné hromady jsou přítomni, resp. zastoupeni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti, a valná hromada je tedy usnášeníschopná. -----

- 4) K rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti TIPSPORT Holding a.s. došlo dne 20.08.2024 při konání úředních dnů v kanceláři Mgr. Hany Mátlové, na adrese Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a. -----

Předsedou řádné valné hromady byl zvolen pan Mgr. Závěš Hlaváč, narozený 18.03.1985, s pobytem Vysoký Újezd, Jana Kreisla 823. -----

Osobní totožnost předsedy valné hromady pana Mgr. Závěše Hlaváče byla zástupkyní notářky ověřena platným úředním průkazem. -----

- 5) Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady pana Mgr. Závěše Hlaváče, který prohlásil, že jsou přítomni, resp. zastoupeni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu, kteří dle Čl. 15. odst. 2. stanov disponují celkem 2 100 000 (slovy: dva miliony jedno sto tisíc) hlasy oprávněných hlasovat na valné hromadě. -----

Pan Mgr. Závěš Hlaváč dále prohlásil, že orgán právnické osoby je usnášeníschopný a je způsobilý přijímat rozhodnutí. -----

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest ani námitka. -----

- 6) Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla dále zjištěna dle: -----

- a) předloženého písemného projektu rozdělení společností **CHANCE Holding a.s.** se sídlem Beroun, Beroun – centrum, Politických vězňů 156/21, PSČ 266 01, IČ 088 04 087, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25023 (*dále též jen „CHANCE Holding a.s.“*) a **TIPSPORT Holding a.s.** se sídlem Beroun, Beroun – centrum, Politických vězňů 156/21, PSČ 266 01, IČ 088 04 443, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25024 (*dále též*

*jen „rozdělované společnosti“), odštěpením se vznikem nové společnosti Propity a.s. s budoucím sídlem Beroun, Beroun – Město, Hrnčířská 642, PSČ 266 01 (dále též jen „Propity a.s.“ nebo též jen „nástupnická společnost“), jako společností nástupnickou, který byl vypracován statutárními orgány zúčastněných společností dne 15.07.2024 (dále též jen „Projekt rozdělení“); -----*

- b) prohlášení pana Mgr. Závěše Hlaváče, že Projekt rozdělení byl podepsán osobou oprávněnou podepisovat za Společnost; -----
- c) prohlášení pana Mgr. Závěše Hlaváče, že Projekt rozdělení byl dne 16.07.2024 uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu B, vložky 25023 a oddílu B, vložky 25024; -----
- d) společného oznámení statutárních orgánů zúčastněných společností o uložení Projektu rozdělení do sbírky listin, včetně upozornění pro akcionáře a věřitele zúčastněných společností na jejich práva, které bylo uveřejněno dne 16.07.2024 v Obchodním věstníku pod značkou OV09115845; -----
- e) předložené konečné účetní závěrky společnosti CHANCE Holding a.s., která byla sestavena ke dni 31.05.2024 a která byla dne 08.07.2024 ověřena auditorem, společností LH audit s.r.o., č. KA ČR 628; -----
- f) předložené konečné účetní závěrky společnosti TIPSPORT Holding a.s., která byla sestavena ke dni 31.05.2024 a která byla dne 08.07.2024 ověřena auditorem, společností LH audit s.r.o., č. KA ČR 628; -----
- g) předložené zahajovací rozvahy společnosti CHANCE Holding a.s., která byla sestavena ke dni 01.06.2024 a která byla dne 15.07.2024 ověřena auditorem, společností LH audit s.r.o., č. KA ČR 628, včetně komentáře ve smyslu ust. § 11b zákona o přeměnách; -----
- h) předložené zahajovací rozvahy společnosti TIPSPORT Holding a.s., která byla sestavena ke dni 01.06.2024 a která byla dne 15.07.2024 ověřena auditorem, společností LH audit s.r.o., č. KA ČR 628, včetně komentáře ve smyslu ust. § 11b zákona o přeměnách; -----
- i) předložené zahajovací rozvahy společnosti Propity a.s., která byla sestavena ke dni 01.06.2024 a která byla dne 15.07.2024 ověřena auditorem, společností LH audit s.r.o., č. KA ČR 628, včetně komentáře ve smyslu ust. § 11b zákona o přeměnách; -----
- j) předloženého usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 14.06.2024, č.j. 2 Nc 4629/2024-5, na základě kterého byla společnost Grant Thornton Appraisal services a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, IČ 275 99 582, ustanovena znalcem pro zpracování znaleckého posudku o ocenění části jmění společnosti CHANCE Holding a.s., které přejde na nově vzniklou nástupnickou společnost Propity a.s.; -----
- k) předloženého usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 11.06.2024, č.j. 2 Nc 4628/2024-5, na základě kterého byla společnost Grant Thornton Appraisal services a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, IČ 275 99 582, ustanovena znalcem pro zpracování znaleckého posudku o ocenění části jmění společnosti TIPSPORT Holding a.s., které přejde na nově vzniklou nástupnickou společnost Propity a.s.; -----

- l) předloženého znaleckého posudku č. 053820/2024 o ocenění části jmění společnosti CHANCE Holding a.s., které přejde na nově vzniklou nástupnickou společnost Propity a.s., který byl vypracován dne 09.07.2024 společností Grant Thornton Appraisal services a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, IČ 275 99 582; -----
- m) předloženého znaleckého posudku č. 053821/2024 o ocenění části jmění společnosti TIPSPORT Holding a.s., které přejde na nově vzniklou nástupnickou společnost Propity a.s., který byl vypracován dne 09.07.2024 společností Grant Thornton Appraisal services a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, IČ 275 99 582; -----
- n) z předloženého výpisu z evidence rejstříků trestů nebylo proti společnosti TIPSPORT Holding a.s. ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, zahájeno trestní stíhání; -----
- o) z prohlášení předsedy valné hromady pana Mgr. Závaše Hlaváče o tom, že: -----
- v sídle Společnosti byly k nahlédnutí alespoň jeden měsíc před rozhodnutím valné hromady následující doklady: -----
    - ✓ Projekt rozdělení; -----
    - ✓ účetní závěrky rozdělovaných společností za poslední tři účetní období; -----
    - ✓ konečné účetní závěrky rozdělovaných společností zpracované ke dni předcházející rozhodný den, tj. k 31.05.2024; -----
    - ✓ zahajovací rozvahy rozdělovaných společností a nástupnické nově vzniklé společnosti zpracované k rozhodnému dni, tj. k 01.06.2024; -----
    - ✓ posudky znalce na ocenění částí jmění rozdělovaných společností přecházejících na nástupnickou nově vzniklou společnost. -----
  - v době a místě rozhodnutí valné hromady jsou volně přístupné k nahlédnutí výše uvedené listiny, -----
  - akcionářům byl představenstvem objasněn Projekt rozdělení; -----
  - ve smyslu ust. § 301 odst. 5 zákona o přeměnách předem písemně souhlasili všichni akcionáři rozdělovaných společností s tím, že nevyžadují seznámení se změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu rozdělení do dne konání valné hromady v obou společnostech; -----
  - ve smyslu ust. § 27 písm. d) zákona o přeměnách předem písemně souhlasili všichni akcionáři zúčastněných společností, že nevyžadují vyhotovení zprávy statutárního orgánu o přeměně; -----
  - ve smyslu ustanovení § 7 písm. e) zákona o přeměnách se předem písemně vzdali všichni akcionáři zúčastněných společností práva na podání návrhu na určení neplatnosti Projektu rozdělení a návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení rozdělení; -----
  - že společnost TIPSPORT Holding a.s. není v likvidaci; -----

- že vůči společnosti TIPSPORT Holding a.s. neprobíhá insolvenční řízení; -----
- že společnost TIPSPORT Holding a.s. není příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo jiné veřejné podpory; -----
- p) z prohlášení všech akcionářů Společnosti, zastoupených panem Mgr. Závišem Hlaváčem, učiněných na valné hromady o tom, že: -----
- ve smyslu ustanovení § 297 a § 117 zákona o přeměnách souhlasí s tím, aby Projekt rozdělení nebyl přezkoumán znalcem pro rozdělení. -----

**Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že formality a právní jednání, k nimž byly Společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy. -----**

## II.

Na základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě d ě u j i**, že řádná valná hromada po projednání 2. bodu programu jednání **p ř i j a l a** rozhodnutí následujícího obsahu: -----

- k 2. bodu programu jednání: -----

**Řádná valná hromada obchodní společnosti TIPSPORT Holding a.s. rozhodla takto: -----**

1. **Schvaluje projekt rozdělení společností CHANCE Holding a.s. se sídlem Beroun, Beroun – centrum, Politických vězňů 156/21, PSČ 266 01, IČ 088 04 087, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25023 a TIPSPORT Holding a.s. se sídlem Beroun, Beroun – centrum, Politických vězňů 156/21, PSČ 266 01, IČ 088 04 443, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25024, odštěpením se vznikem nové společnosti Propity a.s. s budoucím sídlem Beroun, Beroun – Město, Hrnčířská 642, PSČ 266 01, jako společností nástupnickou, ze dne 15.07.2024 (příloha tohoto notářského zápisu). -----**
2. **Schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti TIPSPORT Holding a.s. sestavenou ke dni 31.05.2024, která byla dne 08.07.2024 ověřena auditorem – společností LH audit s.r.o., č. KA ČR 628. -----**
3. **Schvaluje zahajovací rozvahu společnosti TIPSPORT Holding a.s. sestavenou ke dni 01.06.2024, včetně komentáře ve smyslu ust. § 11b zákona o přeměnách, která byla dne 15.07.2024 ověřena auditorem - společností LH audit s.r.o., č. KA ČR 628. -----**
4. **Schvaluje zahajovací rozvahu společnosti Propity a.s. sestavenou ke dni 01.06.2024, včetně komentáře ve smyslu ust. § 11b zákona o přeměnách, která byla dne 15.07.2024 ověřena auditorem - společností LH audit s.r.o., č. KA ČR 628. -----**

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů nutný pro jeho přijetí je dle Čl. 15. odst. 5. stanov a dle § 17 zákona o přeměnách tři čtvrtiny hlasů společníků přítomných na valné hromadě, tedy 1 575 000 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní, resp. zastoupení společníci disponující celkem 2 100 000 hlasy, to je 100 % všech přítomných hlasů. -----

**Usnesení bylo přijato.** -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

### III.

**Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí řádné valné hromady, jak je uvedeno a popsáno v článku II. tohoto notářského zápisu, bylo valnou hromadou přijato, na základě výsledku hlasování uvedeného v notářském zápise, a obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i stanovami Společnosti, a dále prohlašuji, že Projekt rozdělení je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.** -----

Přílohou tohoto notářského zápisu je Projekt rozdělení. -----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti TIPSPORT Holding a.s. byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady panem Závěšem Hlaváčem přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Mgr. Závěš Hlaváč, v.r.

Mgr. Hana Mátlová  
notářka v Šumperku  
L.S.

Mgr. Monika Kubalíková, v.r.  
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové  
notářky se sídlem v Šumperku

---

# PROJEKT ROZDĚLENÍ

---

**CHANCE Holding a.s.**

**TIPSPORT Holding a.s.**

## ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI

**CHANCE Holding a.s.**, se sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČ 08804087, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze oddíl B, vložka 25023

a

**TIPSPORT Holding a.s.**, se sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČ 08804443, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze oddíl B, vložka 25024

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

Rozdělované společnosti jsou právníckými osobami se sídlem v České republice a mají zájem realizovat rozdělení odštěpením, v jehož důsledku ani jedna z Rozdělovaných společností nezanikne a části jejich jmění určené tímto projektem přejdou na jednu nově vznikající společnost ve smyslu § 243 odst. 1 písm. b) část 1. Zákona o přeměnách;

VYHOTOVILY STATUTÁRNÍ ORGÁNY ROZDĚLOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ TENTO PROJEKT ROZDĚLENÍ

### 1 Definice a výklad

#### 1.1 Definice:

Není-li uvedeno v tomto Projektu jinak nebo nevyplývá-li to z jeho kontextu, mají níže uvedené pojmy, jsou-li uvedeny velkým písmenem, v tomto Projektu následující význam:

„**Den zápisu Rozdělení**“ znamená den, kdy dojde k zápisu Rozdělení dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku na základě pravomocného usnesení příslušného rejstříkového soudu nebo na základě přímého zápisu do obchodního rejstříku notářem podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů;

„**Nástupnická společnost**“ znamená nově vzniklou společnost s obchodní firmou Propity a.s., se sídlem v Berouně, blíže určenou v článku 2.3 tohoto projektu;

„**Projekt**“ znamená tento projekt Rozdělení odštěpením;

„**Rozdělení**“ znamená rozdělení odštěpením částí jmění Rozdělovaných společností, v jehož důsledku ani jedna z Rozdělovaných společností nezaniká a takto odštěpené části jmění přejdou sloučením na nově vznikající společnost, resp. na Nástupnickou společnost, v souladu s článkem 3 tohoto Projektu;

„**Rozdělovaná společnost CHH**“ znamená rozdělovanou společnost CHANCE Holding a.s., se sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun,

IČ 08804087, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 25023, blíže určenou v článku 2.1 tohoto Projektu;

„**Rozdělovaná společnost TH**“ znamená rozdělovanou společnost TIPSPORT Holding a.s., se sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČ 08804443, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 25024, blíže určenou v článku 2.2 tohoto Projektu;

„**Rozdělované společnosti**“ znamená společně Rozdělovanou společnost CHH a Rozdělovanou společnost TH;

„**Rozhodný den**“ znamená den 1. června 2024, jak je uvedeno v článku 5.1 Projektu;

„**Zákon o přeměnách**“ znamená zákon č. 125/2008 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů;

„**Znalec**“ znamená společnost Grant Thornton Appraisal services a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 27599582, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23987;

„**Zúčastněné společnosti**“ znamená společně Rozdělované společnosti a Nástupnickou společnost;

V tomto Projektu:

- odkazy na články odkazují na články Projektu;
- obsah, nadpisy a dílčí nadpisy jsou vkládány pouze pro usnadnění orientace a nebudou ovlivňovat výklad tohoto Projektu;
- pokud se v Projektu používá výraz „včetně“ nebo „zejména“ následuje demonstrativní výčet, nikoliv taxativní výčet;
- definice uvedené v článku 1.1 Projektu se použijí obdobně pro jednotná i množná čísla definovaných pojmů.

## **2 Výše základního kapitálu a vlastnická struktura Zúčastněných společností**

### **2.1 Rozdělovaná společnost CHH**

2.1.1 Právní forma Rozdělované společnosti CHH je akciová společnost.

2.1.2 Základní kapitál Rozdělované společnosti CHH je zcela splacen a činí 2 100 000,00 Kč (dva miliony jedno sto tisíc korun českých) a je rozdělen na dva miliony jedno sto tisíc (2 100 000) kusů kmenových akcií na jméno emitovaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,00 Kč (jedna koruna česká).

2.1.3 Akcie Rozdělované společnosti CHH nebyly zaknihovány ani imobilizovány, nejsou kótované a jejich převoditelnost je dle stanov omezena souhlasem představenstva.

### **2.2 Rozdělovaná společnost TH**

2.2.1 Právní forma Rozdělované společnosti TH je akciová společnost.

2.2.2 Základní kapitál Rozdělované společnosti TH je zcela splacen a činí 2 100 000,00 Kč (dva miliony jedno sto tisíc korun českých) a je rozdělen na dva miliony jedno sto tisíc (2 100 000) kusů kmenových akcií na jméno emitovaných v listinné podobě ve

jmenovité hodnotě jedné akcie 1,00 Kč (jedna koruna česká).

2.2.3 Akcie Rozdělované společnosti TH nebyly zaknihovány ani imobilizovány, nejsou kótované a jejich převoditelnost je dle stanov omezena souhlasem představenstva.

### 2.3 **Nástupnická společnost.**

2.3.1 Nástupnická společnost bude mít formu akciové společnosti.

2.3.2 Základní kapitál Nástupnické společnosti bude činit 52 500 000,00 Kč (padesát dva milionů pět set tisíc korun českých) a Dnem zápisu Rozdělení bude zcela splacen.

2.3.3 Základní kapitál Nástupnické společnosti bude rozdělen na padesát dva milionů pět set tisíc (52 500 000) kusů kmenových akcií na jméno emitovaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,00 Kč (jedna koruna česká).

2.3.4 Akcie Nástupnické společnosti nebudou zaknihovány ani imobilizovány, nebudou kótované a jejich převoditelnost nebude omezena.

## 3 **Předmět Projektu**

3.1 Předmětem tohoto Projektu je v souladu s ustanovením § 243 odst. 1 písm. b) bod 1. Zákona o přeměnách (i) odštěpení části jmění Rozdělované společnosti CHH na Nástupnickou společnost a současně (ii) odštěpení části jmění Rozdělované společnosti TH na Nástupnickou společnost, a to dle tohoto Projektu.

## 4 **Výměnný poměr**

4.1 Akcionáři Rozdělované společnosti CHH se budou na Nástupnické společnosti podílet v poměru, v jakém vlastní akcie Rozdělované společnosti CHH, přičemž za každou jednu (1) kmenovou akcii Rozdělované společnosti CHH na jméno o jmenovité hodnotě ve výši 1,00 Kč (jedna koruna česká) obdrží příslušný akcionář tři (3) kmenové akcie Nástupnické společnosti na jméno o jmenovité hodnotě ve výši 1,00 Kč (jedna koruna česká).

4.2 Akcionáři Rozdělované společnosti TH se budou na Nástupnické společnosti podílet v poměru, v jakém vlastní akcie Rozdělované společnosti TH, přičemž za každou jednu (1) kmenovou akcii Rozdělované společnosti TH na jméno o jmenovité hodnotě ve výši 1,00 Kč (jedna koruna česká) obdrží příslušný akcionář dvacet dva (22) kmenových akcií Nástupnické společnosti na jméno o jmenovité hodnotě ve výši 1,00 Kč (jedna koruna česká).

4.3 Výměnný poměr akcií akcionářů Rozdělovaných společností je odůvodněn hodnotou odštěpovaného jmění každé z Rozdělovaných společností na Nástupnickou společnost, kdy hodnota odštěpovaného jmění z Rozdělované společnosti CHH činí dvanáct procent (12 %) celkové hodnoty odštěpovaného jmění na Nástupnickou společnost v rámci Rozdělení a hodnota odštěpovaného jmění z Rozdělované společnosti TH činí osmdesát osm procent (88 %) celkové hodnoty odštěpovaného jmění na Nástupnickou společnost v rámci Rozdělení

Pro vyloučení pochybností budou akcie Nástupnické společnosti rozdělené mezi akcionáře v rámci odštěpovaného jmění z Rozdělované společnosti CHH označeny číselnou řadou 1 až 6 300 000 a akcie Nástupnické společnosti rozdělené mezi akcionáře

v rámci odštěpovaného jmění z Rozdělované společnosti TH označeny číselnou řadou 6 300 001 až 52 500 000.

- 4.4 Všichni akcionáři Rozdělovaných společností získávají akcie Nástupnické společnosti ve výše určeném poměru dle hodnoty jmění přecházejícího v rámci Rozdělení na Nástupnickou společnost, přičemž žádnému akcionáři tak v důsledku realizace Rozdělení nevzniká práva na doplatek.
- 4.5 Realizace Rozdělení nebude mít žádný vliv na akcie akcionářů Rozdělovaných společností, kdy akcie žádné z Rozdělovaných společností nezanikají, nepodléhají výměně, nedochází k jejich štěpení, změně jmenovitě hodnoty ani jejich druhu nebo formy.
- 4.6 Všechny akcie Nástupnické společnosti nabývané akcionáři Rozdělovaných společností budou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě, přičemž tyto akcie Nástupnické společnosti nebudou zaknihovány ani imobilizovány, nebudou kótované a jejich převoditelnost nebude omezena.
- 4.7 Akcionáři Nástupnické společnosti budou opakovaně vyzváni způsobem pro svolání valné hromady Nástupnické společnosti k převzetí svých akcií Nástupnické společnosti ve lhůtě v celkové délce šesti (6) měsíců ode Dne zápisu Rozdělení s tím, že nepřevzme-li si akcionář v této lhůtě své akcie Nástupnické společnosti, bude Nástupnická společnost postupovat způsobem dle § 539 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.8 Právo na podíl na zisku vzniká akcionářům Nástupnické společnosti Dnem zápisu rozdělení.

## **5 Rozhodný den Rozdělení**

- 5.1 Rozhodným dnem Rozdělení je 1. června 2024

Od tohoto dne se jednání Rozdělovaných společností týkající se částí jmění, které v důsledku Rozdělení přechází na Nástupnickou společnost, považují z účetního hlediska za jednání učiněná na účet této Nástupnické společnosti.

- 5.2 Rozdělované společnosti sestavily ke dni předcházejícímu Rozhodný den své mimořádné účetní závěrky ke dni 31. května 2024. Tyto účetní závěrky byla ověřeny auditorem, jelikož obě Rozdělované společnosti mají povinnost ověření svých účetních závěrek auditorem.
- 5.3 Zúčastněné společnosti sestavily k Rozhodnému dni zahajovací rozvahy, které jsou ověřeny auditorem.

## **6 Práva, která Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů**

- 6.1 Žádná ze Rozdělovaných společností neemitovala žádné dluhopisy, a proto tento Projekt neobsahuje údaj o právech, která Nástupnická společnost takovým vlastníkům dluhopisů poskytne nebo opatření, která jsou pro ně navrhována, ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.

## **7 Zvláštní výhody**

- 7.1 Zúčastněné společnosti neposkytují ani neposkytnou žádné zvláštní výhody členům svých orgánů, případně znalci, pokud by došlo k přezkoumání tohoto Projektu, ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách.

## **8 Přejchod zaměstnanců Rozdělovaných společností**

- 8.1 V důsledku Rozdělení nedochází k přechodu zaměstnanců žádné z Rozdělovaných společností.

## **9 Určení majetku a závazků přecházejících v důsledku Rozdělení z Rozdělovaných společností na Nástupnickou společnost**

- 9.1 Rozdělované společnosti určují přecházející majetek a závazky formou tzv. negativního vymezení, tzn., že na Nástupnickou společnost přechází veškerý majetek a závazky Rozdělovaných společností, které nejsou uvedeny v tomto Projektu s tím, že položky majetku a závazků v tomto Projektu uvedené zůstávají v příslušné Rozdělované společnosti, a to včetně bankovních účtů, kdy veškeré bankovní účty a finanční prostředky na bankovních účtech v tomto Projektu neuvedené přechází na Nástupnickou společnost.

Na Nástupnickou společnost dále přechází i veškerý majetek, práva a povinnosti ze smluvních vztahů, dluhy a pohledávky v tomto Projektu neuvedené, které Rozdělované společnosti nabyly v období po Rozhodném dni a přede Dnem zápisu Rozdělení. Na Nástupnickou společnost však nepřechází žádné pohledávky ani závazky vůči správci daně z titulu veškerých daní a poplatků.

- 9.1.1 Na Nástupnickou společnost přechází veškerý majetek Rozdělované společnosti CHH vyjma následujícího majetku, závazků a smluv:

- a) jedno sto čtrnáct milionů dvě stě dvacet tisíc (114 220 000) kusů kmenových akcií emitovaných společností CHANCE a.s., se sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČ 28178815, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze oddíl B, vložka 12550 na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,00 Kč (jedna koruna česká), evidovaných v účetnictví Rozdělované společnosti CHH na analytickém účtu 061 001;
- b) veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy o běžném účtu ze dne 5. března 2020 s Komerční banka, a.s. o založení a vedení běžného účtu číslo 123-1495660207/0100, včetně peněžních prostředků na tomto účtu k Rozhodnému dni ve výši 204 746,69 Kč, evidovaných v účetnictví Rozdělované společnosti CHH na analytickém účtu 221 101;
- c) veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy o spořicímu účtu s výpovědí ze dne 4. dubna 2024 s Komerční banka, a.s. o založení a vedení běžného účtu číslo 131-2583600217/0100, včetně peněžních prostředků na tomto účtu k Rozhodnému dni ve výši 391 060,60 Kč, evidovaných v účetnictví Rozdělované společnosti CHH na analytickém účtu 221 103;

- d) veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy o opakovaném termínovaném vkladu RTV\_240529\_082535\_0 uzavřené dne 29. května 2024 s Komerční banka, a.s. včetně části peněžních prostředků na tomto účtu k Rozhodnému dni ve výši 1 000 000,00 Kč, evidovaných v účetnictví Rozdělované společnosti CHH na analytickém účtu 221 300;
  - e) zůstatek analytického účtu 385 100 "Dohadné účty aktivní - úrok KB 123-1495660207/0100" k Rozhodnému dni ve výši 62 676,00 Kč;
  - f) závazek za splatné daně z příjmů právnických osob ve výši 1 264 480,00 Kč evidovaný k Rozhodnému dni na analytickém účtu 341 200;
  - g) veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí sídla uzavřené se společností Comisio s.r.o., ze dne 1.1.2021 a ze smluv se statutárním auditorem společností LH Audit s.r.o.
- 9.1.2 Na Nástupnickou společnost přechází veškerý majetek Rozdělované společnosti TH vyjma následujícího majetku, závazků a smluv:
- a) jedno sto dvacet tisíc (120 000) kusů kmenových akcií emitovaných společností TERESINA SE, se sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČ01437071, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 1059 na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 25,65 Kč (dvacet pět korun českých a šedesát pět haléřů), resp. 1,00 € (jedno euro), evidovaných v účetnictví Rozdělované společnosti TH na analytickém účtu 061 001;
  - b) veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy o běžném účtu ze dne 5. března 2020 s Komerční banka, a.s. o založení a vedení běžného účtu číslo 123-1495570287/0100, včetně peněžních prostředků na tomto účtu k Rozhodnému dni ve výši 562 441,39 Kč, evidovaných v účetnictví Rozdělované společnosti TH na analytickém účtu 221 101;
  - c) veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy o poskytování bankovních služeb ze dne 31. května 2022 s Raiffeisenbank a.s. o založení a vedení běžného účtu číslo 7561932002/5500, včetně peněžních prostředků na tomto účtu k Rozhodnému dni ve výši 134 198,12 Kč, evidovaných v účetnictví Rozdělované společnosti TH na analytickém účtu 221 102;
  - d) veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy o spořicímu účtu s výpovědí ze dne 1. března 2023 s Komerční banka, a.s. o založení a vedení běžného účtu číslo 123-9014790227/0100, včetně peněžních prostředků na tomto účtu k Rozhodnému dni ve výši 88 000 000,- Kč evidovaných v účetnictví Rozdělované společnosti TH na analytickém účtu 221 109;
  - e) pohledávka evidovaná k Rozhodnému dni na analytickém účtu 341 100 ve výši 10 050 900,00 Kč představující uhrazené zálohy na daň z příjmů právnických osob;
  - f) závazek evidovaný k Rozhodnému dni na analytickém účtu 341 200 ve výši 82 099 450,00 Kč představující závazek vůči finančnímu úřadu z titulu daně z příjmů právnických osob;

- g) zůstatek analytického účtu 385 101 "Příjmy příštích období - úrok BÚ 123-14995570287/0100 (221 101)" k Rozhodnému dni ve výši 251 019,00 Kč;
- h) veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí sídla uzavřené se společností Comisio s.r.o., ze dne 1. 1. 2021 a ze smluv se statutárním auditorem společností LH Audit s.r.o.
- 9.2 V souladu s ustanovením § 253 odst. 2 Zákona o přeměnách nechala každá z Rozdělovaných společností ocenit část jmění, které v důsledku Rozdělení přejde na Nástupnickou společnost, posudkem nezávislého Znalce.

Hodnota odštěpované části jmění Rozdělované společnosti CHH byla na základě znaleckého posudku č. 053820/2024, ze dne 9. 7. 2024 oceněna Znalcem s výrokem, že hodnota ocenění odštěpované části jmění odpovídá ve smyslu ustanovení § 256 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách alespoň příslušné částce základního kapitálu Nástupnické společnosti tvořené jměním Rozdělované společnosti CHH.

Hodnota odštěpované části jmění Rozdělované společnosti TH byla na základě znaleckého posudku č. 053821/2024, ze dne 9. 7. 2024 oceněna Znalcem s výrokem, že hodnota ocenění odštěpované části jmění rovněž odpovídá ve smyslu ustanovení § 256 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách alespoň příslušné částce základního kapitálu Nástupnické společnosti tvořené jměním Rozdělované společnosti TH.

## **10 Zakladatelské právní jednání a určení členů orgánu Nástupnické společnosti**

### **10.1.1 Návrh zakladatelských dokumentů nově vznikající Nástupnické společnosti:**

#### **Článek 1 Obchodní firma**

*Firma společnosti zní: **Propity a.s.***

#### **Článek 2 Sídlo společnosti**

*Sídlo společnosti je: **Beroun.***

#### **Článek 3 Internetová stránka**

*Skutečnosti, o nichž příslušný právní předpis, tyto stanovy nebo usnesení valné hromady určí, že mají být zveřejněny, společnost zveřejní na internetových stránkách společnosti.*

#### **Článek 4 Předmět podnikání (činnosti) společnosti**

*Předmětem činnosti společnosti je:*

- *správa vlastního majetku*

## **Článek 5**

### **Základní kapitál společnosti a akcie**

1. *Základní kapitál společnosti činí 52 500 000,00 Kč (slovy: padesát dva milionů pět set tisíc korun českých)*
2. *Základní kapitál je rozdělen na 52 500 000 ks (slovy: padesát dva milionů pět set tisíc kusů) kmenových akcií každá o jmenovité hodnotě 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká). Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno v listinné podobě. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva.*
3. *Akcie znějící na jméno a jsou neomezeně převoditelné.*
4. **S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.** Celkový počet hlasů ve společnosti je 52 500 000 (slovy: padesát dva milionů pět set tisíc).
5. *O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada.*
6. *Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje náležitosti stanovené § 285 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Převodce ručí společnost za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny.*
7. *Práva spojená s akciemi je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba vedená k příslušnému rozhodnému dni v seznamu akcionářů, jehož vedení zajišťuje člen správní rady společnosti.*
8. *Společnost vede seznam akcionářů, do nějž se zapisují název druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.*
9. *Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.*
10. *Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat člena správní rady o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí správní radě originál původní hromadné listiny.*
11. *Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí akcionář úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené platným nařízením vlády.*

## **Článek 6**

### **Práva akcionářů**

1. *Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, tj. účastnit se valné hromady a na této hlasovat, požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, jeli takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon*

jeho akcionářských práv, a uplatňovat návrhy a protinávry. Návrhy a protinávry akcionář uplatňuje zpravidla na jednání valné hromady.

V případech, kdy jde o protinávrh akcionáře k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého protinávru v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Člen správní rady je povinen oznámit akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady jeho protinávrh se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li oznámení doručeno méně než 2 (slovy: dva) dny před konáním valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém poměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 (slovy: jedno sto) slov.

2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) nebo jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda nebo jiné vlastní zdroje jsou splatné do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojích. Společnost vyplácí dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
3. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů.
4. 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.
5. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru odpovídajícím splacené části jmenovité hodnoty jeho akcií.
6. Akcionáři přísluší i další práva dle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.

## **Článek 7**

### **Orgány společnosti**

1. Ve společnosti se uplatní **monistický** systém.
2. Orgány společnosti jsou:
  - a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
  - b) správní rada.

**A.**  
**VALNÁ HROMADA**

**Článek 8**  
**Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání.
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Do působnosti valné hromady patří též:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným správní radou (ve smyslu ust. § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích), nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
  - c) udělování pokynu správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, jeli to v zájmu společnosti;
  - d) jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákon o obchodních korporacích.
  - e) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,
  - f) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - g) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - h) volba a odvolání členů správní rady, nestanoví-li tento zákon jinak,
  - i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem 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) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
  - n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
  - p) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
  - q) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,

- r) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
  4. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti.
  5. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 8 odst. 2 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena statutárního orgánu nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

### **Článek 9**

#### **Svolání a místo konání valné hromady**

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává správní rada.
2. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel uveřejní nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo do jejich datové schránky.
3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
  - 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 valné hromady, včetně uvedení osoby, jeli navrhována jako člen voleného 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 patnáct (15) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři. Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

## **Článek 10**

### **Pořad jednání valné hromady**

1. *Pořad jednání valné hromady je uveden v uveřejněné pozvánce na valnou hromadu.*
2. *Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosahuje alespoň 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu, správní rada zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost došla po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní správní rada doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 5 (slovy: pět dnů) před dnem jejího konání, případně, jeli určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.*
3. *Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání v pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.*

## **Článek 11**

### **Organizace valné hromady a její řízení**

1. *Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku, přičemž osoba zastupující tohoto akcionáře v souladu s tímto výpisem se dále prokazuje občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti.*
2. *Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.*
3. *Společnost zajistí sepsání listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo, údaje týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. K listině přítomných se připojí i plné moci.*
4. *Valnou hromadu zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba, který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy.*
5. *Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.*
6. *Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.*

7. *O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje:*
- *firmu a sídlo společnosti,*
  - *místo a dobu konání valné hromady,*
  - *jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,*
  - *popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,*
  - *usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a*
  - *obsah protestu akcionáře nebo správní rady týkajícího se usnesení valné hromady.*
- K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.*
8. *Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. Jeli sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.*
9. *Akcionář může požádat správní radu o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.*

## **Článek 12**

### **Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady**

1. *Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti.*
2. *Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné (1) hodiny po čase zahájení uveřejněném v pozvánce na valné hromady, svolá správní rada náhradní valnou hromadu se stejným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 9 odst. 3 písm. f) stanov. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.*
3. *Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon vyšší počet hlasů.*

4. *Akcionáři mohou hlasovat i mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje:*
  - a) *text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,*
  - b) *lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,*
  - c) *podklady potřebné pro jeho přijetí.*
5. *Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.*
6. *Vyžaduje-li tento zákon, 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.*
7. *Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.*
8. *Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.*
9. *Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování.*
10. *V případě hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků musí být podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Podmínky rozhodování nebo hlasování valné hromady s využitím technických prostředků určí člen správní rady a vždy se uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí.*

## **B.** **SPRÁVNÍ RADA**

### **Článek 13**

#### **Postavení, působnost a zasedání správní rady**

1. *Statutárním orgánem společnosti je správní rada.*
2. *Správní radě přísluší obchodní vedení společnosti a dohled nad činností společnosti.*
3. *Správní rada má **2 (slovy: dva) členy.***
4. *Člen správní rady je volen na dobu 10 (slovy: deseti) let valnou hromadou. Opětná volba člena správní rady je možná.*
5. ***Správní rada zastupuje společnost. Člen správní rady jedná za společnost samostatně.** Za společnost se člen správní rady podepisuje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o členství ve správní radě.*
6. *Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn*

udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

7. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady, bez právního nástupce zvolí valná hromada do dvou (2) měsíců nového člena správní rady.  
Nebude-li z uvedených důvodů správní rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.
8. Funkce člena správní rady zaniká také, jeli za něj zvolen nový člen.

#### **Článek 14**

##### **Zasedání správní rady**

1. Zasedání správní rady se konají podle potřeby, nejméně však jedenkrát za kalendářní rok. Zasedání svolává kterýkoliv člen správní rady, pokud tím nepověří jiného člena správní rady.
2. Pozvánka na zasedání správní rady musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání a musí být odeslána nejméně 7 (slovy: sedm) dní před konáním zasedání. Pozvánku na zasedání správní rady uveřejňuje pověřený člen správní rady na internetových stránkách společnosti.
3. Správní rada může hlasovat i mimo své zasedání (rozhodování per rollam). Osoba oprávněná ke svolání zasedání správní rady zašle všem členům návrh rozhodnutí, který obsahuje:
  - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
  - b) lhůtu pro doručení vyjádření, která činí 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu,
  - c) podklady potřebné pro jeho přijetí.
4. Nedoručí-li člen správní rady ve stanovené lhůtě osobě oprávněné ke svolání správní rady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
5. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat bez zbytečného odkladu všem členům správní rady.
6. Správní rada je způsobilá se usnášet, jeli na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Správní rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů.

#### **Článek 15**

##### **Zákaz konkurence**

Pro členy správní rady neplatí zákaz konkurence v rozsahu stanoveném v § 459 zákona o obchodních korporacích.

## **Článek 16** **Hospodaření společnosti**

1. *Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá správní rada.*
2. *Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům dle těchto předpisů.*
3. *Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.*
4. *Po skončení účetního období zajistí správní rada vypracování účetní závěrky.*

## **Článek 17**

### **Změny základního kapitálu, finanční asistence a způsob rozdělení zisku či jiných zdrojů a úhrada ztráty**

1. *Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.*
  2. *Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším, upisovacím kole.*
  3. *Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.*
  4. *O rozdělení zisku či jiných zdrojů respektive úhradě ztráty společnosti za účetní období rozhoduje valná hromada na návrh správní rady společnosti. Valná hromada bere rovněž na vědomí stanovisko auditora.*
  5. *Ztráta z hospodaření společnosti bude uhrazena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a na základě rozhodnutí valné hromady.*
- 10.1.2 Členy správní rady Nástupnické společnosti budou ode Dne zápisu Rozdělení:
- a) pan Ing. Vratislav Randa, dat. nar. 1. června 1962, bytem Na Vinici 877/28, Beroun-Město, 266 01 Beroun; a
  - b) pan Ing. Václav Havlíček, dat. nar. 13. července 1958, bytem Nerudova 811/3, Beroun-Město, 266 01 Beroun.

## **11 Změny zakladatelského právního jednání Rozdělovaných společností**

- 11.1 V důsledku Rozdělení nedochází ke změně stanov Rozdělované společnosti CHH.
- 11.2 V důsledku Rozdělení nedochází ke změně stanov Rozdělované společnosti TH.

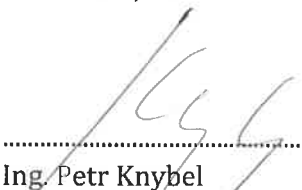
## **12 Závěrečná ujednání**

- 12.1 Žádná z Rozdělovaných společností neemitovala žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, a proto tento Projekt neobsahuje údaj o právech, která Nástupnická společnost vlastníkům takových cenných papírů poskytne nebo opatření, která jsou pro ně navrhována ve smyslu ustanovení § 290 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.
- 12.2 S ohledem na rovnoměrný výměnný poměr akcií Rozdělovaných společností a Nástupnické společnosti a s ohledem na nezměněné postavení akcionářů Zúčastněných společností nevniká akcionářům Rozdělovaných společností práva na odkoupení jejich akcií ve smyslu ustanovení § 290 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.

- 12.3 Vzhledem k tomu, že dozorčí rada Nástupnické společnosti není obsazována členy volenými z řad zaměstnanců Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt údaj o počtu míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti volenými z řad zaměstnanců ve smyslu ustanovení § 290 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách.
- 12.4 K uskutečnění Rozdělení není třeba žádného zvláštního souhlasu správního orgánu podle zvláštních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.

NA DŮKAZ ČEHOŽ podepisují zástupci Rozdělovaných společností tento Projekt.

V Berouně, dne 15. července 2024

  
.....  
Ing. Petr Knybel  
předseda představenstva  
**CHANCE Holding a.s.**

  
.....  
Ing. Vratislav Randa  
předseda představenstva  
**TIPSPORT Holding a.s.**

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 20.08.2024 pod číslem NZ 373/2024. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 20.08.2024 -----