



2G4VG4I

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v elektronické podobě Mgr. Martinem Říhou, notářem se sídlem v Praze, dnešního dne 08.10.2024 (osmého října roku dva tisíce dvacet čtyři).-----

Účastník: -----
Ing. Přemysl Kubáň, datum narození 03.05.1983, pobytem Kolocova 727/39, Dubeč, 107 00 Praha 10, (dále také „**Účastník**“), kterého zastupuje na základě plné moci (**příloha číslo 1 tohoto notářského zápisu**) Tereza Jeřábková, datum narození 13.11.1993, pobytem Tolstého 1010/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, (dále také „**Zástupce účastníka**“), ----- jako jediný akcionář obchodní společnosti VIAGEM a.s., identifikační číslo 04817320, sídlem Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka B 21379 vedená u Městského soudu v Praze, (dále také „**Společnost**“). -----

Totožnost Zástupce účastníka mně byla prokázána bez jeho fyzické přítomnosti, a to spojením prostřednictvím videokonference se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci. Zástupce účastníka prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat za Účastníka v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že trvá jeho oprávnění jednat za Účastníka podle předložené plné moci v plném rozsahu, a že i Účastník samotný je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Zástupce účastníka prohlašuje, že Společnost nemá žádné další akcionáře. -----
Existence Společnosti mně byla prokázána výpisem z veřejného rejstříku z dnešního dne, o němž Zástupce účastníka prohlásil, že obsahuje aktuální, úplný a pravdivý stav údajů zapisovaných do veřejného rejstříku. -----
V souvislosti s tímto právním jednáním, které je obsahem tohoto notářského zápisu mně bylo předloženo úplné znění zakladatelského právního jednání Společnosti ze dne 19.01.2021, o kterém Zástupce účastníka prohlásil, že se jedná o poslední úplné znění tohoto zakladatelského dokumentu Společnosti. -----

Skutečnost, že Účastník je jediným akcionářem Společnosti mně byla prokázána předložením výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti ke dni 08.10.2024, z jehož obsahu plyne, že Účastník vlastní 100 % (jedno sto procent) všech akcií vydaných Společností. -----

Skutečnost, že Účastník je oprávněn k přijímání rozhodnutí v působnosti valné hromady Společnosti mně byla prokázána z Evidence skutečných majitelů. Zástupce účastníka prohlásil, že skutečnosti zapsané v Evidenci skutečných majitelů jsou aktuální, úplné a reflektují pravdivý stav údajů zapisovaných do této evidence. -----

Zástupce účastníka se vzdává práva na zaslání výpisu po provedení zápisu Účastníka do veřejného rejstříku. -----

ZA PRVÉ

Zástupce účastníka prohlásil, že činí za Účastníka toto právní jednání, jehož obsahem je: ---

rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti **VIAGEM a.s.**

Rozhodnutí A)

Změna zakladatelského právního jednání

Zakladatelské právní jednání Společnosti v jeho posledním úplném znění se mění tak, že se celý jeho původní text vypouští a nahrazuje se novým textem níže uvedeného znění:-----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI VIAGEM a.s.

(dále též jen „Společnost“)

I. Základní ustanovení

Článek 1.

OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma Společnosti zní: **VIAGEM a.s.**-----

Článek 2.

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo Společnosti je obec: Praha.-----

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.-----

Článek 4.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

1. Předmětem podnikání Společnosti je:-----
 - a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména v těchto oborech činnosti: 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; 2. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov; 3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky; 4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin; 5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby); 6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna; 7. Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků; 8. Pěstitelské pálení; 9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů; 10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků; 11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží; 12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků; 13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů; 14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; 15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů; 16. Výroba koksů, surového dehtu a jiných

pevných paliv; 17. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků; 18. Výroba hnojiv; 19. Výroba plastových a pryžových výrobků; 20. Výroba a zpracování skla; 21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků; 22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků; 23. Broušení technického a šperkového kamene; 24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin; 25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; 26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů; 27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů; 28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení; 29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí; 30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost; 31. Výroba strojů a zařízení; 32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií; 33. Stavba a výroba plavidel; 34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení; 35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku; 36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků; 37. Výroba a opravy čalounických výrobků; 38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků; 39. Výroba zdravotnických prostředků; 40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření; 41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů; 42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu; 43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody; 44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); 45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; 46. Sklenářské práce, rámování a paspartování; 47. Zprostředkování obchodu a služeb; 48. Velkoobchod a maloobchod; 49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím; 50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; 51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy); 52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; 53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení; 55. Ubytovací služby; 56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; 57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří; 58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; 59. Pronájem a půjčování věcí movitých; 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; 61. Projektování pozemkových úprav; 62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; 63. Projektování elektrických zařízení; 64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; 65. Testování, měření, analýzy a kontroly; 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; 67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling; 68. Fotografické služby; 69. Překladatelská a tlumočnická činnost; 70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; 71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu; 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; 74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti; 75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží; 76. Poskytování

- technických služeb; 77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel; 78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu; 79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost; 80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy; 81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem,-----
- b) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,-----
 - c) Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru,-----
 - d) Poradenství ve finančních a majetkových otázkách,-----
 - e) Základní sociální poradenství,-----
 - f) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.-----
2. Předmětem činnosti Společnosti je:-----
- a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.-----

Článek 5.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu Společnosti je 20.000.000,00 Kč (dvacet milionů korun českých). -

Článek 6.

AKCIE

1. Společnost vydala 1.000 (jeden tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,00 Kč (dvacet 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 1.000 (jeden tisíc) hlasů.-----
2. Převoditelnost akcií na jméno je omezena následujícím způsobem:-----
K převodu akcií na jméno je potřeba předchozího písemného souhlasu člena správní rady ve formě notářského zápisu. Jakýkoli převod akcie na osobu odlišnou od akcionáře Společnosti vyžaduje souhlas valné hromady. 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 čísla akcií, jež nahrazuje; hromadná listina musí obsahovat číselné označení.-----
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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).-----
2. Přípouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
 3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
 4. Podíl na zisku a jiné vlastní zdroje lze rozdělit i ve prospěch členů volených orgánů Společnosti, zaměstnanců Společnosti nebo tichého společníka. -----

II. Orgány Společnosti

Článek 9.

SYSTEM VNIŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury Společnosti je systém monistický. -----
2. Orgány Společnosti jsou valná hromada a správní rada. -----
V případě, že má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám kteréhokoli člena správní rady, nebo na adresu sídla Společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. Členové volených 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 správní rady 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 správní rady a rozhodnutí o jejich odměňování, -----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, ----
 - h) 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, -----
 - i) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, -----
 - j) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
 - l) 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, -----
 - m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem, -

- n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti, -----
 - o) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - p) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat správní radě určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti,-----
 - q) 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. S akcionářem ani jeho zástupcem nesmí být na valné hromadě přítomna žádná další osoba. -----
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
3. Členové správní rady se vždy účastní valné hromady a pověřený člen správní rady ji seznamuje s výsledky její činnosti. Členům správní rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

Článek 12.

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. -----
2. Správní rada 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 1/2 (jedné 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. -----
3. 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 musí být na internetových stránkách Společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. 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 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 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři. -----

4. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 3. písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady Společnosti ke každé navrhované záležitosti. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----
5. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat správní radu, aby svolala 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. -----
6. Správní rada svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy jí 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 správní rada 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 souvisí. -----
7. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov 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 30 % (třicet 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. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----
3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Správní rada 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 správní rada 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. Náhradní valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady Společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavce 3. písm. d) stanov. -----

B. Správní rada

Článek 16.

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST SPRÁVNÍ RADY

1. Správní rada je statutární orgán a přísluší jí obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti. -----
2. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti a základní zaměření dohledu nad činností Společnosti. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností Společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů. -----
3. Správní rada může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena její povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. --
4. Správní rada 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. -----
5. Správní rada se při své činnosti řídí závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou (pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami). Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. -----
6. Vyloučení členů správní rady z výkonu funkce stanoví zákon.-----
7. Člen správní 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. -----

Článek 17.
SLOŽENÍ, USTANOVENÍ
A FUNKČNÍ OBDOBÍ SPRÁVNÍ RADY

1. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. -----
2. Správní rada má 1 (jednoho) člena. -----
3. Funkční období pro každého jednotlivého člena správní rady je 15 (patnáct) let. -----
4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí jeho funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. V případě, že valná hromada odstoupení člena správní rady z funkce z jakéhokoliv důvodu neprojednala, výkon funkce končí uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy odstoupení projednat měla, resp. kdy se měla konat. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
5. 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, zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena správní rady. -----
6. Funkce člena správní rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----

Článek 18.
JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

1. Má-li správní rada více členů, je schopna se usnášet, je-li přítomna většina členů správní rady a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je nezbytné opakovat hlasování. -----
2. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů správní rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
3. Má-li správní rada jediného člena, rozhodnutí člena správní rady se považuje za rozhodnutí správní rady. Rozhodnutí člena správní rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen správní rady.

Článek 19.
JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Společnost navenek zastupuje člen správní rady. -----
2. Společnost zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. -----
3. Kdo Společnost zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za Společnost podepisuje, připojí k její firmě svůj podpis, údaj o svém jménu a funkci nebo o svém pracovním zařazení. -----

III. Zrušení a zánik Společnosti

Článek 20.
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 21.

ZÁNIK SPOLEČNOSTI

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

IV. Závěrečná ustanovení

Článek 22.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ

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

ZA DRUHÉ

Vyjádření notáře podle § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu podle § 70 a následujících notářského řádu: -----

Prohlašuji, že byly splněny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, neboť: -----

- právní jednání, které je jeho obsahem, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- právní jednání, které je jeho obsahem, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Zástupci účastníka a Zástupcem účastníka samotným přečten, a poté jím jako správný schválen. -----

Tereza Jeřábková
zástupce Přemysla Kubáně

Mgr. Martin Říha
notář v Praze



Plná moc

Pan **Ing. Přemysl Kubáň**, nar. **3. 5. 1983**, bytem **Kolocova 727/39, Dubeč, 107 00 Praha 10** (dále též jen „Zmocnitel“), jakožto jediný akcionář společnosti **VIAGEM a.s., IČ: 048 17 320**, se sídlem **Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8**, (dále též jen „Společnost“)

Zmocňuje

Terezu Jeřábkovou, dat. nar. **13. 11. 1993**, bytem **Tolstého 1010/2, Praha 10 101 00** (dále též jen „Zmocněnec“)

- ke všem právním jednáním spojeným s výkonem práv a povinností akcionáře akciové společnosti **VIAGEM a.s., IČ: 048 17 320**, se sídlem **Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8**, vyplývajících z ustanovení stanov společnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, společnostech a družstvech (dále též jen „ZoK“), v platném znění, a dalších platných právních předpisů,
- ke změně názvu společnosti a podpisu úplného znění stanov ve formě notářského zápisu, kde budou změny zaznamenány,
- ke změně statutárního orgánu a podpisu úplného znění stanov ve formě notářského zápisu, kde budou změny zaznamenány,
- ke změně sídla společnosti a podpisu úplného znění stanov ve formě notářského zápisu, kde budou změny zaznamenány,
- ke změně vnitřní struktury společnosti a podpisu úplného znění stanov ve formě notářského zápisu, kde budou změny zaznamenány.

Tato plná moc je udělena ve smyslu § 28a odst. 1 Občanského soudního řádu jako procesní plná moc, tzn. Zmocněnec je oprávněn ke všem úkonům, které může učinit v řízení účastník.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit další osobu.

V dne **04. 10. 2024**

.....
Ing. Přemysl Kubáň

(podpis úředně ověřený)

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 023103-248/2024

Mgr. Jiří Krejčí, advokát se sídlem Nad Olšinami 2445/27, Praha 10, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. ČAK 19560

Prohlašuji, že

Přemysl Kubáň, datum narození 03.05.1983, místo narození Uherské Hradiště, bytem Kolocova č.p. 727/39, 107 00 Praha 10 - Dubeč,

jehož totožnost byla prokázána z občanského průkazu č. 214954136,
tuto listinu v 1 (jednom) vyhotovení přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze, dne 04.10.2024

.....
Mgr. Jiří Krejčí, advokát





Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 167827576-470204-241008142707.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **167827576-470204-241008142707**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Říha Martin - notář, IČ: 75225832

Pracoviště: Říha Martin - notář

Datum vyhotovení: **08.10.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: KAROLÍNA SVOBODOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



167827576-470204-241008142707

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 08.10.2024 pod číslem NZ 2478/2024. --

Notářský zápis byl sepsán v elektronické podobě a elektronicky jej podepsaly tyto osoby: -----

- Tereza Jeábková -----

- Mgr. Martin Říha -----

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 08.10.2024 -----