

**Stanovy společnosti  
CZECHOSLOVAK GROUP a.s.**

Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), jako celkem.

**1. Firma, sídlo a identifikační číslo osoby.**

Obchodní firma společnosti zní: **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.** (dále jen „společnost“).

Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha.

Identifikační číslo: 034 72 302.

**2. Internetová stránka.**

Adresa internetových stránek společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře, je určována představenstvem společnosti.

**3. Předmět podnikání (činnosti).**

Předmětem podnikání společnosti je:

**3.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu následujících oborů činnosti podle přílohy 4 živnostenského zákona.**

- Zprostředkování obchodu a služeb;
- Velkoobchod a maloobchod;
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
- Pronájem a půjčování věcí movitých;
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;
- Poskytování technických služeb.

Předmětem činnosti společnosti je:

**3.2. Pronájem nemovitostí, bytu a nebytových prostor.**

**4. Výše základního kapitálu a akcie.**

**4.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých) a je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) zaknihovaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých).**

**4.2. Všechny akcie znějí na jméno, jsou v zaknihované podobě a nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu.**

**4.3. Všechny akcie tvoří jeden druh, protože jsou s nimi spojena stejná práva.**

**4.4. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.**

**4.5. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Údaje zapsané v evidenci zaknihovaných cenných papírů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionáře, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej z evidence zaknihovaných cenných papírů bez zbytečného odkladu vymaže. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost zapíše nového vlastníka do evidence zaknihovaných cenných papírů bez zbytečného odkladu poté,**

co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobí, že není zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

4.6. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionu korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (slovy: dvacet).

## **5. Orgány společnosti.**

5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
- b) představenstvo a
- c) dozorčí rada.

5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti, nebo na e-mailovou adresu určenou představenstvem. Členové orgánu 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.

## **6. Valná hromada.**

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu.

6.3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.

6.4. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel nejméně 30 (třicet) dnu přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na jejich elektronickou adresu, kterou akcionáři písemně sdělí pro tento účel.

Valnou hromadu lze svolat ve zkrácené lhůtě podle § 367 odst. 1 a § 414 odst. 1 ZOK.

Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků vyplývajících ze ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.

Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň údaje uvedené v § 407 a 408 ZOK.

6.5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 ZOK.

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

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) schvalování pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- c) schvalování nákupu a prodeje majetkových účastí na obchodních korporacích a dalších osobách, či fondech a nadacích při hodnotě transakce nad 2.600.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých),
- d) 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,
- e) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK,

- f) *schvalování smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, dozorčí rady a plnění podle § 61 ZOK,*
- g) *schvalování udělení a odvolání prokury,*
- h) *udělování souhlasu s příplatkem akcionáře mimo základní kapitál,*
- i) *rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzeti do zástavy společnosti,*
- j) *rozhodování o přeměně společnosti podle zvláštního zákona,*
- k) *schvalování finanční asistence.*

*Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují právní předpisy nebo tyto stanovy.*

6.7. *Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele.*

## **7. Představenstvo.**

- 7.1. *Představenstvo má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a dva místopředsedy představenstva.*
- 7.2. *Délka funkčního období člena představenstva činí 5 (slovy: pět) let.*
- 7.3. *Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.*
- 7.4. *Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 3 (slovy: tři) dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Při nedodržení lhůty dle přechodí věty se představenstvo považuje za řádně svolané, nevyjádří-li s tím jakýkoli člen představenstva na takto svolaném zasedání představenstva nesouhlas. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze lhůtu pro svolání zasedání představenstva zkrátit v nezbytně nutném rozsahu a členové představenstva nemají právo nesouhlasu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.*
- 7.5. *Hlasy všech svých členů (jednomyslné rozhodnutí) rozhoduje představenstvo o volbě a odvolání předsedy a místopředsedy(u) představenstva;*
- 7.6. *Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.*
- 7.7. *Člen představenstva je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě člena představenstva touto osobou na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna, nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni upozornil, tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna.*
- 7.8. *Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.*

7.9. Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jednají vždy dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Pokud předseda ani žádný místopředseda představenstva nejsou zvoleni, zastupují společnost ve všech záležitostech vždy dva členové představenstva.

Člen představenstva se za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

Člen představenstva je oprávněn v rozsahu svého oprávnění k zastupování společnosti udělovat za společnost i zmocnění.

## **8. Dozorčí rada.**

8.1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.

8.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady činí 5 (slovy: pět) let.

8.3. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 451 ZOK. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě člena dozorčí rady touto osobou na některou z okolností podle § 451 ZOK výslovně upozorněna, nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni upozornil, tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 451 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 451 ZOK upozorněna.

8.4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstoupící člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li pusobnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

## **9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku.**

9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení ZOK.

9.2. Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtách a způsobem stanoveným valnou hromadou, příp. představenstvem. Nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před účinností zvýšení základního kapitálu.

9.3. Přednostní právo akcionáře na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším, upisovacím kole.

9.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených v § 311 a násl. ZOK.

9.5. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat vyměnitelné a/nebo prioritní dluhopisy.

V Praze dne 4. 4. 2025

**CZECHOSLOVAK GROUP a.s.**

David Chour, místopředseda představenstva

**CZECHOSLOVAK GROUP a.s.**

Petr Formánek, člen představenstva