



2JP1F75

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 27.5.2025 (slovy: dvacátého sedmého května roku dva tisíce dvacet pět) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, notářem se sídlem v Praze, s notářskou kanceláří na adrese Praha 1, Kaprova 52/6, a to na místě samém, v sídle obchodní společnosti OMHC a.s. na adrese Praha 1, Purkyňova 2121/3.-----

Na žádost obchodní společnosti **OMHC a.s.**, se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09036989, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25187 (dále jen „**Společnost**“) podávám osvědčení dle ustanovení § 80a notářského řádu o existenci právních jednání a formalit souvisejících a učiněných v rámci rozhodnutí řádné valné hromady Společnosti, jakož i o obsahu tohoto rozhodnutí. -----

### ZA PRVÉ:-----

Jednání valné hromady Společnosti se konalo dne **27.5.2025** (slovy: dvacátého sedmého května roku dva tisíce dvacet pět) v sídle Společnosti na výše uvedené adrese za účasti akcionářů uvedených v listině přítomných.-----

Po zahájení valné hromady byl předsedou valné hromady zvolen **Otakar Šuffner**, nar. 23.4.1989, pobytem Voršilská 143/4, Nové Město, Praha 1 (dále jen „**předseda valné hromady**“), jehož totožnost mi byla prokázána.-----

### ZA DRUHÉ:-----

Na základě předložených listin a na základě mé osobní přítomnosti při jednání valné hromady, osvědčuji níže uvedené formální náležitosti a právní jednání orgánů Společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí. -----

**a) E x i s t e n c e** Společnosti byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 25187, vyhotoveným dnešního dne notářskou kanceláří Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze, převedením výstupu z informačního systému veřejné správy, poř. č. výpisu V 588/2025 (dále jen „**výpis z obchodního rejstříku Společnosti**“), o němž předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

**b) P ů s o b n o s t** valné hromady Společnosti k přijetí předmětného rozhodnutí byla prokázána z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) ve

spojení s Článkem 10 odst. 2. písm. a) Úplného znění stanov Společnosti ke dni 17.12.2024 (slovy: sedmnáctého prosince roku dva tisíce dvacet čtyři), dále jen „**Stanovy**“, jež předseda valné hromady označil za poslední úplné a aktuální znění zakladatelského právního jednání Společnosti. -----

c) Z p ů s o b i l o s t valné hromady Společnosti k přijetí předmětného rozhodnutí byla prokázána na základě níže uvedených listin a prohlášení: -----

- Seznamu akcionářů Společnosti, vyhotoveného dne 27.5.2025 (slovy: dvacátého sedmého května roku dva tisíce dvacet pět) správní radou Společnosti, o kterém předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o akcionářích Společnosti k okamžiku konání této valné hromady;-----
- Listiny přítomných akcionářů na valné hromadě Společnosti s tím, že všechny osoby zapsané v této listině přítomných jsou osobami uvedenými v předloženém seznamu akcionářů Společnosti; -----
- výpisu z obchodního rejstříku Společnosti a Článku 5 a Článku 6 odst. 1. Stanov, podle kterých je základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) rozvržen na 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), dále jen „**akcie**“; -----
- Článku 6 odst. 2. a 3. Stanov, dle kterých s jednou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas a celkový počet hlasů ve Společnosti je 20 (slovy: dvacet) hlasů;-----
- ust. § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a Článku 13 odst. 1. Stanov, dle kterých je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni všichni akcionáři Společnosti; -----
- Částečného výpisu platných údajů z evidence skutečných majitelů, vedené u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 25187, vyhotoveného dnešního dne notářskou kancelářím Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze, převedením výstupu z informačního systému veřejné správy, poř. č. výpisu V 595/2025, čímž bylo doloženo, že v evidenci skutečných majitelů je zapsán skutečný majitel Společnosti, a současně o tomto výpisu předseda valné hromady prohlásil, že zápis v této evidenci obsahuje aktuální stav údajů; -----
- prohlášení předsedy valné hromady, že všichni akcionáři Společnosti jsou oprávněni vykonávat hlasovací práva;-----
- prohlášení předsedy valné hromady, že valná hromada je plně usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni všichni akcionáři Společnosti, kteří vlastní akcie o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), což představuje 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti;-----
- prohlášení všech akcionářů Společnosti, že ve smyslu ust. § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Článku 12 odst. 7. Stanov **souhlasí s tím, aby se valná hromada konala i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a Stanov na svolání valné hromady** s tím, že shodně vymezují pořad jednání valné hromady takto: -----
  1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.-----
  2. **Rozhodnutí o změně Stanov.**-----

3. Závěr valné hromady. -----

**d)** Předseda valné hromady prohlašuje, že valná hromada je způsobilá k přijetí předmětného rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

**Na základě shora uvedených zjištění p r o h l a š u j i, že formality a právní jednání, k nimž byla Společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí řádné valné hromady a při kterých jsem byl přítomen, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i Stanovami.--**

**ZA TŘETÍ:** -----

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada Společnosti přijala v rámci bodu č. 2. svého pořadu jednání následující rozhodnutí o změně Stanov:-----

**Valná hromada rozhoduje o změně Stanov tak, že celé včetně nadpisu nově zní takto: -----**

## **Stanovy společnosti**

**OMHC a.s.**

### **I. Základní ustanovení**

#### **Článek 1**

#### **OBCHODNÍ FIRMA**

Obchodní firma společnosti zní: OMHC a.s. (dále jen „Společnost“). -----

#### **Článek 2**

#### **SÍDLO SPOLEČNOSTI**

Sídlem Společnosti je obec Praha. -----

#### **Článek 3**

#### **PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI**

Předmětem činnosti Společnosti je:-----

- a) Správa vlastního majetku, -----
- b) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.-----

Předmětem podnikání Společnosti je: -----

- a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to činnost

odpovídající následujícímu oboru činností náležejícímu do živnosti volné dle přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů: -----

- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. ----

#### **Článek 4**

### **ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

Výše základního kapitálu Společnosti je 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých).-----

#### **Článek 5**

### **AKCIE**

1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 20 (slovy: dvacet) kusů listinných akcií ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva. -----
2. Převoditelnost akcií na osobu odlišnou od akcionáře je podmíněna souhlasem valné hromady.
3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. -----
4. Celkový počet hlasů ve Společnosti činí 20 (slovy: dvacet) hlasů. -----

#### **Článek 6**

### **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 akcií. Pro vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně čísla jednotlivých akcií, které nahrazuje. -----
3. Akcionář má právo na výměnu jednotlivých akcií za hromadnou akcii, hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jinou hromadnou akcii, a to na základě písemné žádosti doručené Společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení písemné žádosti akcionáře o vydání jednotlivých akcií nebo hromadné akcie. Pokud se Společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo hromadná akcie předány akcionáři v sídle Společnosti proti předání jednotlivých akcií nebo hromadné akcie, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----

**Článek 7****ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU A JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ, PŘÍPLATEK MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL**

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 (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. Vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----
5. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit i ve prospěch členů správní rady.-----
6. Akcionáři jsou se souhlasem správní rady oprávněni poskytnout Společnosti dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál do ostatních kapitálových fondů Společnosti. Příplatek se poskytuje na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku mimo základní kapitál uzavřené mezi akcionářem a Společností.-----
7. Příplatek podle předchozího odstavce je možné poskytnout i jako nepeněžitý. Nepeněžitý příspěvek musí být oceněn posudkem znalce, který byl vybrán ze seznamu znalců na základě dohody akcionáře a správní rady. -----

**II. Orgány Společnosti****Článek 8****SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI**

1. Systém vnitřní struktury Společnosti je systém monistický. -----
2. Orgány Společnosti jsou valná hromada a správní rada.-----
3. V případě, že má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 9 těchto stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám kteréhokoliv člena správní rady nebo na adresu sídla Společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. Členové správní rady 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 9****POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:-----
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
  - 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,-----
  - f) volba a odvolání náhradníků členů správní rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena správní rady, -----
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,-----
  - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů (včetně rozhodnutí jaká část z rozdělovaného zisku nebo jiných vlastních zdrojů má být rozdělena mezi akcionáře a jaká část z rozdělovaného zisku nebo jiných vlastních zdrojů má být rozdělena mezi členy správní rady a stanovení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích mezi jednotlivé členy správní rady), nebo o úhradě ztráty, -----
  - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
  - j) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací,-----
  - k) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,-----
  - l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,-
  - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, a schválení pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
  - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem,-----

- o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti, -----
  - p) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členům správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti, -----
  - q) rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií na osobu odlišnou od akcionáře,-----
  - r) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
  - s) 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 10**

#### **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.-----
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. Členům správní rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

### **Článek 11**

#### **SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valnou hromadu svolává správní rada, popřípadě člen správní rady, pokud ji správní rada bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud není správní rada schopná se dlouhodobě usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. 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 ½ (slovy: 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. Svolaatel valné hromady nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář Společnosti oznámil. 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 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři.-----
4. Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 3. písm. f) tohoto článku, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady ke každé navrhované záležitosti; současně správní rada na internetových stránkách Společnosti bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.-----
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 % (slovy: pět procent) základního kapitálu.-----
6. Správní rada svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) 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 (slovy: 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 souvisejí.-----
7. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov na svolání valné hromady.-----

**Článek 12****JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni všichni akcionáři 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 (slovy: 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 13****ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. K přijetí rozhodnutí valné hromady je zapotřebí souhlasu všech akcionářů Společnosti. -----
2. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu (tzv. rozhodování per rollam). -----
3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu také 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 mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se vždy uvedou v návrhu na rozhodnutí. -----

**Článek 14****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 12 odstavce 1. stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření

správní rady ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle Článku 11 odstavce 3. písm. d) stanov. -----

## **B. SPRÁVNÍ RADA**

### **Článek 15**

#### **SPRÁVNÍ RADA**

1. Statutárním a kontrolním orgánem Společnosti je správní rada. Správní rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada.-----
2. Délka funkčního období člena správní rady je 10 (slovy: deset) let.-----
3. 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.-----
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 jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----
5. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má 1 hlas. 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.---
6. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dne, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším jednání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. Člen správní rady může oznámit své odstoupení z funkce i na jednání valné hromady. V takovém případě skončí výkon jeho funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena správní rady neschválí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
7. Člen správní rady je povinen informovat správní radu o hrozícím střetu zájmu se zájmem Společnosti, o záměru uzavřít smlouvu se Společností nebo o tom, že Společnost má zajistit nebo utvrdit dluh člena správní rady nebo se má stát spoludlužníkem člena správní rady, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“). Člen správní rady splní informační povinnost i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže je člen správní rady jediným akcionářem Společnosti vykonávajícím působnost valné hromady. -----
8. Správní rada je povinna informovat bez zbytečného odkladu valnou hromadu o záměru Společnosti uzavřít smlouvu s osobou vlivnou nebo ovládající anebo s osobou, jež je ovládána

- stejnou ovládající osobou, ledaže je smlouva uzavírána s osobou řídící nebo jinou osobou tvořící koncern. -----
9. Pokud Společnost nezpracovává výroční zprávu podle jiného právního předpisu, správní rada vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost Společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předpokládaný další vývoj podnikatelské činnosti Společnosti. Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti se uloží do sbírky listin obchodního rejstříku ve lhůtě pro uložení účetní závěrky sestavené za účetní období, za něž se zpráva sestavuje.-----
  10. Správní rada může své povinnosti podle § 456 odst. 7 a 8 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti, příp. výroční zprávu, zpracovává-li se, zašle akcionáři na e- mailovou adresu, kterou akcionář Společnosti oznámil. -----
  11. Členové správní rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a vykonávat funkci osobně. -----
  12. Členové správní rady jsou povinni dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----
  13. Ustanovení § 459 zákona o obchodních korporacích týkající se zákazu konkurence se vylučují. -
  14. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod ½ (slovy: polovinu), může jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. -----

### **III. Jednání za Společnost**

#### **Článek 16**

#### **ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. Každý člen správní rady jedná za Společnost samostatně. -----
2. Členové správní rady činí za Společnost písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě Společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

### **IV. Zrušení a zánik Společnosti**

#### **Článek 17**

#### **ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

Po zrušení Společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak. Společnost se zrušuje zejména:-----

- a) s likvidací dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti, jinak dnem jeho

- přijetí, -----
- b) bez likvidace dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní Společnost, -----
  - c) s likvidací dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
  - d) bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

### Článek 18

#### ZÁNİK SPOLEČNOSTI

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

## V. Závěrečné a přechodné ustanovení

### Článek 19

#### ZVEŘEJŇOVÁNÍ

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

### Článek 20

#### PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Délka funkčního období členů správní rady stanovená v Článku 15 odstavec 2. těchto stanov se aplikuje i na stávající členy správní rady, a to jmenovitě: -----

- a) Marek Vašíček, nar. 13.12.1992, pobytem Vršovická 896/32, Vršovice, 101 00 Praha 10, kterému vzniklo členství ve správní radě Společnosti dne 1.2.2021 (slovy: prvního února roku dva tisíce dvacet jedna),-----
- b) Otakar Šuffner, nar. 23.4.1989, pobytem Voršilská 143/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, kterému vzniklo členství ve správní radě Společnosti dne 1.2.2021 (slovy: prvního února roku dva tisíce dvacet jedna).-----

O tomto návrhu rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací – zdvižením ruky. Pro přijetí předmětného rozhodnutí je dle ust. § 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích ve spojení s Článkem 14 odst. 1. Stanov zapotřebí souhlasu všech akcionářů Společnosti, tj. 20 hlasů. -----

Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři disponující celkem **20 hlasy**, tj. 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. Výsledek hlasování jsem zjistil na základě optického pozorování hlasujících akcionářů a výslovného prohlášení předsedy valné hromady o výsledku hlasování. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky ani protesty. -----

**Na základě shora uvedených zjištění p r o h l a š u j i, že předmětné rozhodnutí bylo řádnou valnou hromadou přijato a jeho obsah je v souladu s právními předpisy a Stanovami. -----**

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady dle jeho prohlášení přečten a schválen.

*Otakar Šuffner, v.r.*

**Otakar Šuffner,**

**předseda valné hromady**

*Mgr. Radim Neubauer, v.r.*

**Mgr. Radim Neubauer,**

**notář**

opis otisku úředního razítka notáře:

\*Mgr. RADIM NEUBAUER

NOTÁŘ V PRAZE\*

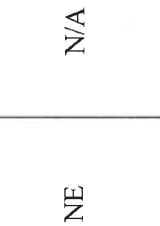
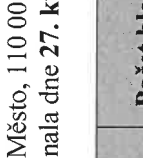
malý státní znak ČR

-1-

L.S.

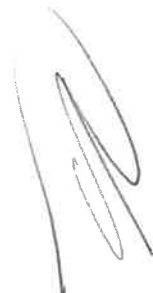
## LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

na valné hromadě společnosti **OMHC a.s.**, se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 090 36 989, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem soudu v Praze, sp. zn. B 25187 („Společnost“), která se konala dne **27. května 2025 v 12:00 hod.** na adrese sídla Společnosti.

Jméno a bydliště akcionáře	Počet, čísla akcií a jmenovitá hodnota	Počet hlasů	Omezení hlasovacího práva	Zmocněnec	Podpis
<b>1. Otakar Šuffner</b> datum narození 23. dubna 1989, bytem Voršilská 143/4, Nové Město, 110 00 Praha 1	10 ks č. 1–10 každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, nahrazené hromadnou listinou (série A, emise 1, listina č. 1)	10	NE	N/A	
<b>2. Marek Vašíček</b> datum narození 13. prosince 1992, bytem Vršovická 896/32, Vršovice, 101 00 Praha 10	10 ks č. 11–20 každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, nahrazené hromadnou listinou (série A, emise 1, listina č. 2)	10	NE	N/A	

Správnost listiny přítomných akcionářů svými podpisy potvrzují:

V Praze, dne 27. května 2025



**Otakar Šuffner,**

předseda valné hromady a člen správní rady OMHC a.s.



**Marek Vašíček,**

člen správní rady OMHC a.s.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 27.05.2025 pod číslem NZ 216/2025. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 27.05.2025 -----