



2KB81R8

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 774/2025

N 994/2025

Notářský zápis

sepsaný dne 02. 07.2025 (druhého července roku dva tisíce dvacet pět) v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, její trvalou zástupkyní Mgr. Kateřinou Hendrichovou, notářskou kandidátkou ustanovenou dle § 24 notářského řádu. -----

Účastník: -----

Bohumil Vejvoda, dat. nar. 15. února 1955, pobyt č.p. 240, 281 27 Krakovany, -----
(dále též „**Jediný akcionář**“), -----

kterého zastupuje na základě plné moci **JUDr. Jiří Kunášek**, dat. nar. 27. srpna 1988, pobyt Jar. Vrchlického 1023/68, 286 01 Čáslav, advokát, společník a jednatel HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 264 54 807, evidenční číslo ČAK 18102, -----
(dále též „**Přítomný zástupce**“) -----

jako jediný akcionář společnosti -----

Obchodní firma: **ZPA Pečky, a.s.** -----

Sídlo: Tř. 5. května 166, 289 11 Pečky -----

Identifikační číslo: 45147612 -----

Spisová značka: B 1439 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále jen „**Společnost**“), -----

činí toto: -----

r o z h o d n u t í

**Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK).**

Za prvé: -----

- I. Přítomný zástupce, jenž je mi osobně známý, prohlašuje, že on i Jediný akcionář jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -
- II. Oprávnění zastupovat Jediného akcionáře mi Přítomný zástupce prokázal předloženou plnou mocí, která je součástí tohoto notářského zápisu jako **Příloha č. 1)**. -----
- III. Existence Společnosti mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o němž Přítomný zástupce prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. -----
- IV. Přítomný zástupce prohlašuje, že Jediný akcionář je jediným akcionářem Společnosti. Tuto skutečnost mi prokázal výpisem z obchodního rejstříku Společnosti a dále výpisem ze seznamu akcionářů aktuálním k dnešnímu dni. -----

Za druhé: -----

Jediný akcionář činí tato rozhodnutí: -----

- I. **Rozhodují o odvolání členů představenstva, kterými jsou:** -----
Bohumil Vejvoda, dat. nar. 15. února 1955, pobyt č.p. 240, 281 27 Krakovany; -----
Ing. Jan Bulíček, dat. nar. 4. května 1974, pobyt Jaroměřická 971, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9. -----
- II. **Rozhodují o odvolání členů dozorčí rady, kterými jsou:** -----
Jana Braňková, dat. nar. 16. listopadu 1961, pobyt č.p. 286, 281 03 Radim; -----
Marie Hovorková, dat. nar. 27. července 1971, pobyt Masarykovo nám. 47, 289 11 Pečky; ---
Tereza Ryšavá, dat. nar. 26. února 1981, pobyt Poboří 22, 280 02 Plaňany. -----
- III. **Rozhodují s účinností k dnešnímu dni o změně stanov Společnosti tak, že se dosavadní znění nahrazuje tímto novým úplným zněním:** -----

STANOVY
akciové společnosti
ZPA Pečky, a.s.
(„Společnost“)

Článek 1.
Obchodní firma Společnosti

Obchodní firma Společnosti zní: **ZPA Pečky, a.s.**-----

Článek 2.

Sídlo Společnosti

Sídlo Společnosti je umístěno v obci: **Pečky**.-----

Článek 3.

Předmět podnikání Společnosti

1. Předmětem podnikání Společnosti je:-----

a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činnosti:-----

- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; -----
- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; -----
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů; -----
- Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí; -----
- Výroba strojů a zařízení; -----
- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; -----
- Velkoobchod a maloobchod; -----
- Ubytovací služby; -----
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; -----
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; -----
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; -----
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

b) silniční motorová doprava; -----

c) hostinská činnost; -----

d) zámečnictví, nástrojářství;-----

e) obráběčství; -----

f) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; -----

g) projektová činnost ve výstavbě; -----

h) montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; -----

i) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; -----

- j) masérské, rekondiční a regenerační služby; a -----
- k) slévárství, modelářství. -----

Článek 4.

Základní kapitál Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti činí: 247.985.000,- Kč (dvě stě čtyřicet sedm milionů devět set osmdesát pět tisíc korun českých). -----
2. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov. -----

Článek 5.

Akcie

1. Základní kapitál Společnosti ve výši 247.985.000,- Kč (dvě stě čtyřicet sedm milionů devět set osmdesát pět tisíc korun českých) je rozvržen na 247 985 (dvě stě čtyřicet sedm tisíc devět set osmdesát pět) kusů akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). S akciemi jsou spojena práva a povinnosti, které s nimi spojuje zákon a tyto stanovy. -----
2. Akcie Společnosti jsou cennými papíry (listinné akcie).-----
3. S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 247 985 (dvě stě čtyřicet sedm tisíc devět set osmdesát pět).-----
4. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon. -----
5. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že: -----
 - a) je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést; -----
 - b) lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 (třicet) dnů ode dne doručení žádosti Společnosti; -----

- c) výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak.-----

Článek 6.

Orgány Společnosti

1. Vnitřní struktura Společnosti je monistická.-----
2. Společnost má tyto orgány:-----
 - a) valnou hromadu,-----
 - b) správní radu.-----

Valná hromada

Článek 7.

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.-----
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.-----
3. Do působnosti valné hromady náleží:-----
 - 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;-----
 - f) schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady, včetně schválení veškerých odměn, které jsou jim pro výkon jejich funkce poskytovány;-----
 - 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, 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 a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;-----

- 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; -----
 - m) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti; -----
 - n) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
 - o) rozhodnutí o schválení poskytnutí finanční asistence ze strany Společnosti; -----
 - p) další rozhodnutí, které zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o obchodních korporacích**“) nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.-----

Článek 8.

Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
2. 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 na více valných hromadách. -----
3. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba jako host, pokud valná hromada v odůvodněném případě nerozhodne o omezení tohoto práva. -----

Článek 9.

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává správní rada. -----
2. V případě, že správní rada valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to zákon nebo tyto stanovy, anebo není-li správní rada dlouhodobě schopna se usnášet, může valnou hromadu svolat kterýkoliv člen správní rady. -----

3. Svolaatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně elektronickou formou na e-mailovou adresu, kterou akcionář k tomuto účelu Společnosti oznámil. -----
4. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

Článek 10.

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.-----
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----
3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. -----
4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce nebo osoby účastníci se valné hromady společně s akcionářem, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je oprávnějí k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování, případně další zákonem stanovené údaje. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem potvrzuje svolavatel nebo jím určená osoba.-----
5. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. -----

Článek 11.

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu Společnosti. -----
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona. -----

3. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. Dále se postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
4. Připouští se hlasování na valné hromadě korespondenčně s úředně ověřeným podpisem osoby vykonávající hlasovací právo, případně se zaručeným elektronickým podpisem a účast akcionáře a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků – prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikací (např. telefonní konference). Podrobnější podmínky rozhodování s využitím technických prostředků, resp. účasti na valné hromadě pomocí technických prostředků určí správní rada.-----
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.-----

Článek 12.

Jediný akcionář

Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné Společnosti její akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.-----

Správní rada

Článek 13.

Postavení a působnost správní rady

1. Statutárním orgánem Společnosti je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti.-----
2. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, vyjma pokynů týkajících se obchodního vedení nebo dohledu nad činností Společnosti, ledaže zákon stanoví jinak. -----
3. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----
4. Správní radě náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti. -----

Článek 14.

Složení, ustanovení a funkční období členů správní rady

1. Správní rada má 2 (dva) členy. -----
2. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena správní rady je 10 (deset) let. Opětovná volba člena správní rady je možná.-----
3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je člen správní rady povinen oznámit valné hromadě. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení zákona. -----
4. Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena správní rady. -----
5. Má-li správní rada Společnosti 1 (jednoho) člena, vykonává působnost správní rady tento člen. ---

Článek 15.

Svolání správní rady

1. Správní rada zasedá podle potřeb. -----
2. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou zaslanou všem členům alespoň 10 (deset) dnů přede dnem konání jednání správní rady. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání správní rady se považuje za platně svolané i bez dodržení 10denní (desetidenní) lhůty, pokud všichni členové správní rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.-----
3. V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 (dva) měsíce, může o její svolání požádat předsedu jedna třetina jejích členů, a to s pořadem zasedání, který určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou ji svolat sami žadatelé; náklady s tím spojené nese Společnost. -----
4. Předseda správní rady nesmí zúžit návrh pořadu zasedání podle odstavce 3, ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání správní rady požadovali.-----
5. Zasedání správní rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by správní rada rozhodla o jiném místě konání.-----
6. Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

Článek 16.

Zasedání a rozhodování správní rady

1. Předsedajícím zasedání správní rady je její předseda. -----

2. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností správní rady nese Společnost. -----
3. Správní rada se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jejích členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Účast členů správní rady na zasedání správní rady pomocí technických prostředků se připouští. --
4. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a správní radou zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením správní rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.-----
5. Souhlasí-li s tím většina členů správní rady, může předseda vyvolat hlasování o usnesení správní rady per rollam písemným anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům správní rady se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 7 (sedm) dnů. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou poštou vyjádřit všichni členové správní rady. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové správní rady a usnesení je přijato většinou členů správní rady. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání správní rady. -----
6. Rozhodování správní rady je možné provést i korespondenčně, případně e-mailem nebo s využitím technických prostředků. Takto přijaté rozhodnutí správní rady se uvede v zápisu nejbližšího následujícího zasedání správní rady. -----
7. Technickými prostředky, jejichž pomocí je možné hlasovat na zasedání nebo rozhodovat mimo zasedání správní rady jsou zejména videokonference nebo internetové komunikační programy, přičemž podmínky rozhodování mimo zasedání správní rady, resp. účasti na zasedání správní rady pomocí technických prostředků, musí být určeny tak, aby umožňovaly ověření totožnosti příslušného člena správní rady. Podrobnější podmínky rozhodování mimo zasedání správní rady s využitím technických prostředků, resp. účasti na zasedání správní rady pomocí technických prostředků, mohou být stanoveny v jednacím řádu správní rady Společnosti vydaném správní radou. -----
8. Má-li Společnost jednočlennou správní radu, předchozí ustanovení článků 15 a 16 se neužijí. Rozhodnutí člena správní rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem. -----

Článek 17.

Povinnosti členů správní rady

1. Členové správní rady jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu. -----
2. Na členy správní rady se nevztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem. -----
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1. vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----
4. Členové správní rady odpovídají Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobují zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů správní rady, odpovídají za ni Společnosti společně a nerozdílně. -----

Článek 18.

Předseda správní rady

1. Má-li správní rada více členů, volí a odvolává svého předsedu. Funkční období předsedy správní rady nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Má-li správní rada Společnosti 1 (jednoho) člena, vykonává působnost předsedy správní rady tento člen. -----
2. Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů Společnosti. O svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu. -----
3. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy správní rady vykonávat svou funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy správní rady jiného svého člena. -----
4. Má-li správní rada Společnosti 1 (jednoho) člena a nezpůsobilost tohoto člena správní rady vykonávat svou funkci by znamenala ohrožení pokračování činnosti Společnosti, postupuje se v souladu s právními předpisy tak, aby byl výkon funkce předsedy správní rady co nejdříve obnoven. -----

Článek 19.

Jednání za Společnost

Za Společnost jednají ve všech záležitostech vždy dva členové správní rady společně. -----

Článek 20.

Rozdělování zisku Společnosti

1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. -----

2. Valná hromada může rozhodnout, že zisk bude rozdělen i mezi členy správní rady. -----

Článek 21.

Rezervní a účelové fondy

1. Společnost vytváří zvláštní rezervní fondy v případech a za podmínek stanovených platnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----
2. Společnost může zřídit také účelové fondy, o jejichž použití rozhoduje správní rada, ledaže v konkrétním případě zákon svěřuje tuto kompetenci valné hromadě. -----

Článek 22.

Finanční asistence

Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obchodních korporacích, a to za podmínek uvedených v ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 23.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----

IV. Rozhoduji s účinností k dnešnímu dni o volbě členů správní rady, kterými budou: -----

Bohumil Vejvoda, dat. nar. 15. února 1955, pobyt č.p. 240, 281 27 Krakovany; -----

Ing. Jan Bulíček, dat. nar. 4. května 1974, pobyt Jaroměřická 971, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9. -----

Za třetí: -----

Vzhledem ke skutečnosti, že tento notářský zápis o právním jednání má být podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, vyjadřuji se ve smyslu § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti notářského řádu, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto: -----

- a) právní jednání Jediného akcionáře je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a je dále také v souladu se stanovami Společnosti;-----
- b) právní jednání Jediného akcionáře, o kterém je tento notářský zápis pořízen, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----

Za čtvrté: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti.-----

Přítomný zástupce prohlašuje, že si notářský zápis v plném znění přečetl, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvaluje. -----

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem bez výhrad schválen. -----

JUDr. Jiří Kunášek v.r.

za **Bohumila Vejvodu**

dle plné moci **JUDr. Jiří Kunášek**

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová
notářka v Praze

2

Mgr. Kateřina Hendrichová v.r.

Mgr. Kateřina Hendrichová
notářská kandidátka, zástupkyně

JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze



PLNÁ MOC

Bohumil Vejvoda,

datum narození 15.2.1955, bytem č.p. 240, 281 27 Krakovany

(„Zmocnitel“)

jako jediný akcionář společnosti

ZPA Pečky, a.s.,

se sídlem Tř. 5. května 166, 289 11 Pečky, IČO: 451 47 612, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1439

(„Společnost“)

tímto zmocňuje

JUDr. Jiřího Kunáška,

advokáta, společníka a jednatele společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264 54 807, evidenční číslo ČAK 18102, adresa pro doručování: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

(„Zmocněnec“)

aby zastupoval Zmocnitele a aby za něj ve všech záležitostech jednal, podepisoval, vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, podával řádné i mimořádné opravné prostředky nebo námitky a vzdával se jich, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc je udělena ve všech záležitostech procesních i hmotně právních jak v oboru práva soukromého, tak i veřejného, a to zejména jako zvláštní plná moc k rozhodování, podepisování či jinému činění veškerých úkonů za Zmocnitele.

Na základě této plné moci je Zmocněnec oprávněn k výkonu práv a povinností Zmocnitele, jako jediného akcionáře Společnosti, a to zejména, nikoli však výlučně učinit jakýkoliv úkon či jakékoliv rozhodnutí za Zmocnitele jako jediného akcionáře, vykonávajícího působnost valné hromady Společnosti, na základě volného uvážení Zmocněnce, a to zejména, nikoli však výlučně:

- rozhodnout o odvolání a volbě členů volených orgánů Společnosti;
- rozhodnout o jakýchkoliv změnách stanov Společnosti, včetně rozhodnutí o přijetí nového úplného znění;
- přijmout jakákoliv rozhodnutí, jejichž důsledkem je změna stanov Společnosti;
- schválit v souvislosti s budoucím bankovním financováním ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, aby Společnost jako zástavce zřídila k zajištění dluhů zástavní právo ve prospěch banky zejména, nikoliv však výlučně, k nemovitému majetku Společnosti;
- přijmout jakákoliv rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku;
- přijmout jakékoliv další rozhodnutí nebo učinit jakýkoliv další úkon, pro něhož se vyžaduje forma

veřejné listiny;

- učinit jakékoliv právní a jiné kroky nebo úkony vyžadované nebo vhodné v souvislosti s výše uvedeným, na základě uvážení Zmocněnce.

V rozsahu uvedeném výše je Zmocněnec oprávněn zejména vyhotovit a přijmout příslušná rozhodnutí a podepsat příslušné veřejné listiny o těchto rozhodnutích za Zmocnítele, jako jediného akcionáře Společnosti, který vykonává působnost valné hromady Společnosti, o změnách týkajících se Společnosti, jak je uvedeno výše a vyhotovit a podepsat jakékoliv listiny a dokumenty, které jsou nezbytné nebo budou vyžadovány v souvislosti s výše uvedeným.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech.

Tato plná moc a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.

Místo:

Praha

Datum:

31.1.2025

Bohumil Vejvoda

Bohumil Vejvoda

[úředně ověřený podpis]

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu č. 22866/169/2025

Mgr. Daniel Doležal, ev. č. ČAK 21460, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Prohlašuji, že **Bohumil Vejvoda**, nar. 15.2.1955 v Kolíně, bytem Krakovany 240, Krakovany, jehož totožnost byla prokázána z občanského průkazu č. 215 195 366, tuto listinu ve 2 vyhotoveních přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 31.1.2025



OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listu/ů
doslovně souhlasí s originálem listiny, z níž byl
pořízen, složené z 2 listu/ů.
V Praze dne: 1. 07. 2025



Monika Pečená
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Markétou Měnclerovou
notářkou v Praze



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 02.07.2025 pod číslem NZ 774/2025. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 02.07.2025 -----