



2MB31LU

**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný mnou, JUDr. Pavlou Šimkovou, notářkou v Uherském Hradišti, dne desátého listopadu roku dva tisíce dvacet pět (10.11.2025) v mé notářské kanceláři na adrese Hradební 1244, 686 01 Uherské Hradiště.-----

---Mne, JUDr. Pavlu Šimkovou, notářku v Uherském Hradišti, požádala právnická osoba, jejíž obchodní firma zní:-----

- **KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 255 20 971**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28770, jejíž existence byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 7.11.2025, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28770, číslo výpisu V 317/2025, -----

o pořízení notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady této právnické osoby o změně společenské smlouvy dle stanoveného pořadu jednání, které náleží do působnosti této valné hromady dle úplného znění společenské smlouvy obchodní společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 255 20 971**, a dle ustanovení § 190 odst. 2 zákona o obch. korporacích v platném znění.-----

Na žádost účastníka jsem se účastnila osobně jednání valné hromady obchodní společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 255 20 971**, konané dne 10.11.2025 v 10.00 hodin v kanceláři notáře JUDr. Pavly Šimkové, notářky v Uherském Hradišti, Hradební 1244 a pořizuji tento notářský zápis o:-----

**--- R O Z H O D N U T Í ---****--- valné hromady---****-- obchodní společnosti KOVOKON Popovice s.r.o.,---****---- se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 255 20 971 ---**

**Z a p r v é :** Zvolený předseda valné hromady, pan Vlastimil **Koníček**, nar. 7.10.1966, bydlíště Popovice 155, jehož totožnost byla prokázána platným občanským průkazem číslo 211214332 pro účely sepsání tohoto notářského zápisu prohlásil, že :-----

- valná hromada obchodní společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 255 20 971**, svolaná jednatelem společnosti byla zahájena dne 10.11.2025 v 10.00 hodin v místě sděleném společníkům a prohlásil, že potvrzuje pravdivost, úplnost a aktuálnost skutečností uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku ze dne 7.11.2025, číslo V 317/2025 a výpisu z evidence skutečných majitelů, ----
- všichni přítomní společníci, a to obchodní společnost s obchodní firmou **AILEWAY a.s.**, se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 062 31 357 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7798, -----

zastoupená členem představenstva panem Vlastimilem **Koníčkem**, nar. 7.10.1966, bydliště Popovice 155, obchodní společnost s obchodní firmou **BONILIN a.s.**, se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 062 31 365 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7799, zastoupená členem představenstva panem Jaroslavem **Koníčkem**, nar. 8.9.1963, bydliště Popovice 375, a obchodní společnost s obchodní firmou **TODAKON a.s.**, se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 062 31 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7800, zastoupená na základě plné moci ze dne 10.11.2025 panem Jaroslavem Koníčkem, jejichž totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy, v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 zákona o obch. korporacích v platném znění, pro účely tohoto notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady souhlasně prohlásili, že se vzdávají práva na včasné svolání této valné hromady, na způsob svolání této valné hromady, který stanoví zákon nebo společenská smlouva a výslovně prohlašují, že souhlasí s konáním valné hromady dnešního dne, tedy 10.11.2025 v 10.00 hodin v kanceláři notáře JUDr. Pavly Šimkové, v Uherském Hradišti, Hradební 1244 a rovněž prohlašují, že vyslovují souhlas s programem jednání, kterým je:-----

1. zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady a zapisovatele -----
2. změna společenské smlouvy přijetím jejího nového úplného znění-----
3. závěr valné hromady.-----

- proběhla volba předsedy valné hromady a zapisovatele, kteří se svojí volbou do orgánů valné hromady udělili svůj souhlas a bylo konstatováno, že sčítání hlasů bude provádět předseda valné hromady;-----
- byl počtem 100 % hlasů všech přítomných společníků, tedy počtem hlasů 1.200.000 (jeden milion dvě stě tisíc), což představuje 100 % z celkového počtu hlasů všech společníků zvolen předsedou valné hromady pan Vlastimil **Koníček**, nar. 7.10.1966, bydliště Popovice 155. Rovněž počtem 1.200.000 (jeden milion dvě stě tisíc) hlasů společníků, což představuje 100 % z celkového počtu hlasů všech přítomných společníků byl zvolen zapisovatelem pan Jaroslav **Koníček**, nar. 8.9.1963, bydliště Popovice 375;---
- byl přednesen program jednání a z pléna společníků nebyla navržena žádná změna tohoto programu;-----
- orgánem právnické osoby **KOVOKON Popovice s.r.o.**, se sídlem **Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 255 20 971**, o jejímž rozhodnutí má být tento notářský zápis pořízen, je valná hromada, konaná dne 10.11.2025, která je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni tři společníci z celkového počtu tři společníků, když dva jsou přítomni osobně a jeden prostřednictvím zmocněnce dle udělené plné moci, a jejichž vklady představují 100 % základního kapitálu společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o.**, se sídlem **Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 255 20 971**, tedy jsou přítomni společníci disponující počtem 1.200.000 (jeden milion dvě stě tisíc) hlasů z celkového počtu 1.200.000 (jeden milion dvě stě tisíc);-----
- způsobilost orgánu přijímat rozhodnutí v souladu se společenskou smlouvou v platném znění byla zjištěna z prohlášení předsedajícího i osobního postřehu notáře;-----
- nebyly vzneseny žádné protesty proti jeho prohlášení, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí;-----

- nebyly vzneseny protesty proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady, ani protesty osob, jejichž účast nebyla na jednání orgánu připuštěna nebo jimž nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, jelikož nebylo takovýchto osob;-----
- valná hromada společnosti **KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 255 20 971**, byla svolána jednatelem společnosti, když všichni společníci se souhlasnými prohlášeními vzdali práva na včasné svolání této valné hromady, na způsob svolání této valné hromady, který stanoví zákon nebo společenská smlouva a výslovně prohlašují, že souhlasí s konáním valné hromady dnešního dne;-----
- všichni přítomní společníci jsou oprávněni vykonávat hlasovací práva, a že proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty;-----
- rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy patří do působnosti valné hromady v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se společenskou smlouvou společnosti;-----
- hlasování bude provedeno aklamací. Proti prohlášení předsedy valné hromady o způsobu hlasování nebyly vzneseny žádné protesty, připomínky či jiné protinávrhy;-----
- předložené znění společenské smlouvy bylo předloženo v platném znění;-----

**Osvědčuji, že veškerá prohlášení předsedajícího valné hromady, zejména působnost a způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí, byla ověřena v souladu s dokumenty, které mi byly předloženy, a to:-----**

- výpisem z obchodního rejstříku společnosti KOVOKON Popovice s.r.o. ze dne 7.11.2025, číslo V 317/2025 a výpisem z evidence skutečných majitelů, které byly ověřeny z počítačové sítě Internet a prohlášením společníků-----
- výpisem z obchodního rejstříku společníka společnosti AILEWAY a.s. ze dne 7.11.2025, číslo V 319/2025 a výpisem z evidence skutečných majitelů, které byly ověřeny z počítačové sítě Internet a prohlášením společníků,-----
- výpisem z obchodního rejstříku společníka společnosti BONILIN a.s. ze dne 7.11.2025, číslo V 318/2025 a výpisem z evidence skutečných majitelů, které byly ověřeny z počítačové sítě Internet a prohlášením společníků, -----
- výpisem z obchodního rejstříku společníka společnosti TODAKON a.s. ze dne 7.11.2025, číslo V 320/2025 a výpisem z evidence skutečných majitelů, které byly ověřeny z počítačové sítě Internet a prohlášením společníků-----
- společenskou smlouvou v platném znění -----
- občanskými průkazy všech společníků, zejména předsedy valné hromady pana Vlastimila Koníčka, -----
- z prohlášení přítomných společníků dle § 184 i vlastního postřehu,-----
- prezenční listinou-----
- výpisem ze seznamu společníků-----
- plnou mocí-----

Plná moc ze dne 10.11.2025 společníka obchodní společnosti TODAKON a.s. se stává přílohou tohoto notářského zápisu.-----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla valná hromada či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné -----

hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i společenskou smlouvou společnosti.-----

**Z a d r u h é :** Předseda valné hromady pan Vlastimil **Koníček** konstatoval, že je přistoupeno k bodu 2) programu jednání, kterým je změna společenské smlouvy přijetím jejího nového úplného znění. -----

Předseda valné hromady pan Vlastimil **Koníček** konstatoval, že z pléna přítomných společníků není žádných připomínek ani protinávrhů a dále přednesl návrh usnesení takto:----

**Valná hromada společnosti KOVOKON Popovice s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 255 20 971, rozhodla o změně společenské smlouvy přijetím jejího nového úplného znění, které zní takto :-----**

**Článek 1** -----

**Obchodní firma a sídlo Společnosti** -----

1. Obchodní firma Společnosti zní: **KOVOKON Popovice s.r.o.** -----
2. Sídlo Společnosti je: **Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice** -----

**Článek 2** -----

**Předmět podnikání a činnosti Společnosti** -----

1. Předmětem podnikání Společnosti je:
  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
  - Obráběčství, -----
  - Výroba elektřiny. -----
  - Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava střeliva---

**Článek 3** -----

**Společníci** -----

Společníky Společnosti jsou: -----

- společnost **AILEWAY a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231357, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7798, --
- společnost **BONILIN a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231365, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7799, --
- společnost **TODAKON a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7800. -----

**Článek 4** -----**Doba trvání Společnosti** -----

Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

**Článek 5** -----**Základní kapitál Společnosti, vklady společníků** -----

1. Základní kapitál Společnosti je ve výši **1.200.000,- Kč** (jednemiliondvěstětisíckorun českých). --
2. Základní kapitál Společnosti je tvořen následujícími peněžitými vklady společníků: -----
  - peněžitým vkladem společníka, společnosti **AILEWAY a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231357, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7798, **ve výši 400.000,- Kč** (čtyřistatisíc korunčeských), -----
  - peněžitým vkladem společníka, společnosti **BONILIN a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231365, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7799, **ve výši 400. 000,- Kč** (čtyřistatisíc korunčeských),-----
  - peněžitým vkladem společníka, společnosti **TODAKON a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7800, **ve výši 400.000,- Kč** (čtyřistatisíc korunčeských). -----
3. Souhrn všech vkladů odpovídá základnímu kapitálu Společnosti. -----
4. Za trvání Společnosti společník splní vkladovou povinnost ve lhůtě do 5 (pěti) let od převzetí vkladové povinnosti. Společník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, uhradí Společnosti úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené právním předpisem z dlužné částky. Společníka, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, může ze Společnosti valná hromada vyloučit. Má-li společník více podílů, týká se vyloučení jen toho podílu, ohledně něhož je společník v prodlení s plněním vkladové povinnosti. -----

**Článek 6** -----**Podíl, jeho rozdělení, převod a přechod** -----

1. Podíl představuje účast společníka ve Společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti stanovené právními předpisy a touto společenskou smlouvou. Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. -----
2. Výše podílů společníků je následující:
  - výše podílu společníka, společnosti **AILEWAY a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231357, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7798, **činí 1/3** a na tento podíl připadá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 400.000,- Kč (čtyřistatisíckorunčeských),-----
  - výše podílu společníka, společnosti **BONILIN a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 ----

Kunovice, IČO: 06231365, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7799, **čini 1/3** a na tento podíl připadá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 400.000,- Kč (čtyřistatisíckorunčeských),-----  
-výše podílu společníka, společníka **TODAKON a.s.**, se sídlem Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice, IČO: 06231381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7800, **čini 1/3** a na tento podíl připadá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 400.000,- Kč (čtyřistatisíckorunčeských),-----

3. Tato společenská smlouva nepřipouští vznik různých druhů podílů. Společník může vlastnit více podílů. -----
4. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na osobu, která není společníkem. Převod podílu na jiného společníka nebo na osobu, která není společníkem, podléhá souhlasu valné hromady, který musí být udělen ve formě notářského zápisu pouze u notářů se sídlem v Uherském Hradišti. Jednání valné hromady schvalující převod podílu se musí uskutečnit za účasti všech společníků, přičemž zastoupen na základě plné moci s notářsky ověřeným podpisem může být pouze jeden ze společníků, ostatní musí být přítomní osobně. Valná hromada rozhoduje o schválení převodu podílu 100% hlasů všech společníků. Převod nenabude účinnosti dříve, než bude udělen 100% souhlas všech společníků.
5. Zamýšlí-li některý ze společníků převést svůj podíl na jiného společníka nebo na jinou osobu, mají ostatní společníci k převáděnému podílu ve Společnosti předkupní právo. O svém záměru je společník povinen informovat písemně jednatele Společnosti a uvést částku, za jakou chce svůj podíl prodat. Jednatel je povinen písemně informovat do 30(třiceti) dnů ostatní společníky Společnosti o tom, že jim vzniklo předkupní právo a o výši kupní ceny. Předkupní právo musí společník uplatnit písemně u převádějícího společníka nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení sdělení o vzniku předkupního práva. Uplatní-li předkupní právo více společníků, vznikne právo na uzavření smlouvy o převodu podílu každému z nich, a to v poměru k jeho podílu. -----
6. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na smlouvě o převodu podílu musí být úředně ověřeny. Nabytím podílu nabyvatel přistupuje k této společenské smlouvě. Převodce ručí Společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. -----
7. Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. -----
8. V případě zániku nebo smrti společníka přechází jeho podíl na právního nástupce nebo na dědice.
9. Podíl může být předmětem zástavního práva. K zastavení podílu se vyžaduje splnění podmínek jako pro jeho převod. Zástavní právo k podílu vzniká zápisem zástavního práva k podílu do obchodního rejstříku. -----
10. Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede Společnost. Do seznamu společníků se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná společníkem určená adresa pro doručování, jeho podíl, označení podílu, jemu odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležejících-

k podílu, povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu peněžítými prostředky nad společníkův vklad spojenou s podílem, bude-li určena a den zápisu do seznamu společníků. Pokud společník vlastní více podílů, uvede se jejich výše a jim odpovídající výše vkladu každého podílu. Vydala-li Společnost více druhů podílů, uvede se i jejich označení. Vydala-li Společnost kmenové listy, zapisuje se o tom poznámka u podílu, ke kterému byl kmenový list vydán, a číslo kmenového listu. -----

**Článek 7 -----**

**Práva a povinnosti společníků -----**

1. Společník má zejména právo:-----
  - podílet se na zisku Společnosti, -----
  - účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce valné hromady a hlasovat na ní, ----
  - požadovat od jednatelů informace o Společnosti, nahlížet do dokladů Společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech, -----
  - převést svůj podíl nebo jeho část za podmínek stanovených touto společenskou smlouvou,----
  - na přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu Společnosti, -----
  - poskytnout Společnosti se souhlasem jednatele příspěvek, -----
  - na vypořádací podíl při zániku jeho účasti ve Společnosti za trvání Společnosti, -----
  - na podíl na likvidačním zůstatku Společnosti. -----
2. Společník je zejména povinen plnit povinnosti uložené mu zákonem a touto společenskou smlouvou. -----

**Článek 8 -----**

**Orgány Společnosti -----**

Orgány Společnosti jsou: -----

- valná hromada, -----
- jednatelé. - -----
- poradní výbor pro statutární orgán-----

**Článek 9 -----**

**Valná hromada -----**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Valná hromada rozhoduje o věcech, které jsou do její působnosti svěřeny zákonem a touto společenskou smlouvou, zejména: -----
  - rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona, ---
  - rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, -----

-volba a odvolání jednatelů Společnosti, včetně stanovení jejich odměny, -----  
 -volba a odvolání likvidátora Společnosti, včetně stanovení odměny likvidátora, -----  
 -schvalování udělení a odvolání prokury, včetně stanovení odměny prokuristy, -----  
 -rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací,-----  
 -schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, -----  
 -schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, -----  
 -rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----  
 -schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn, -----  
 -schválení smlouvy o výkonu funkce, -- -----  
 -určení auditora, -----  
 -rozhodnutí o naložení se vkladovým ážiem,-----  
 -rozhodování o změně druhu kmenového listu, byl-li vydán,-----  
 -další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato společenská smlouva. -----

2. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona náleží do působnosti jiného orgánu Společnosti. -----
3. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li na ní přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. -----
4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů. K rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem podílu na jiného společníka nebo na třetí osobu je zapotřebí souhlasu všech společníků Společnosti. -----
5. Každý společník má jeden hlas na 1 Kč (jednu korunu českou) svého vkladu.-----
6. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, ledaže zákon určí, že valná hromada má být svolána častěji. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
7. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka se zašle doporučeným dopisem do vlastních rukou společníka na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. -----

- Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině.-----
8. Valná hromada jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci. ----
  9. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady Společnosti zašle všem společníkům. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel. -----
  10. V případech stanovených zákonem musí být rozhodnutí valné hromady Společnosti osvědčeno veřejnou listinou. -----
  11. Má-li Společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada, a působnost valné hromady vykonává tento jediný společník. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Rozhodnutí jediného společníka musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina. -----
  12. Rozhodnutí společníků Společnosti mohou být přijímána též mimo valnou hromadu. V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu společníkům na adresu uvedenou v seznamu společníků písemný návrh příslušného rozhodnutí a stanoví jim patnáctidenní lhůtu k doručení jejich písemného vyjádření. Jestliže se společník ve stanovené lhůtě písemně nevyjádří, platí, že nesouhlasí s navrženým rozhodnutím. Výsledek hlasování o navrženém rozhodnutí sdělí osoba oprávněná svolat valnou hromadu písemně všem společníkům. Většina hlasů se v případě rozhodování mimo valnou hromadu počítá z celkového počtu hlasů, příslušejících všem společníkům.-----

## Článek 10-----

### Jednatelé -----

1. Jednatel je statutárním orgánem Společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení Společnosti. -----  
Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků, na žádost informuje společníky o záležitostech Společnosti, svolává valnou hromadu a připravuje její program a plní další povinnosti stanovené mu zákonem. -----
2. Jednatel je oprávněn udělit souhlas s poskytnutím příplatku společníkem; rozhodnutí jednatele o poskytnutí takového souhlasu nevyžaduje formu veřejné listiny.-----
3. Společnost má **3 (tři) jednatele**. Jednatel je oprávněn jednat za Společnost samostatně. -----
4. Jednateli náleží obchodní vedení Společnosti. Má-li Společnost více jednatelů, vyžaduje se souhlas většiny jednatelů. Jednatelé tvoří kolektivní orgán. -----
5. Jednatel se vždy účastní valné hromady Společnosti.-----
6. Do působnosti jednatelů patří zejména obchodní vedení Společnosti ve všech věcech, které nepatří do působnosti valné hromady a dále: -----

- vedení seznamu společníků, -----
- řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, -----
- poskytnutí informací o věcech Společnosti na žádost společníka. -----

8. Bez svolení všech společníků jednatel nesmí: -----
- podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného, -----
  - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo předmětem podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, -----
  - účastnit se podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.-----
9. V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 1 (jednoho) měsíce nového jednatele.-----

## Článek 11 -----

### **Poradní výbor pro statutární orgán (dále jen „poradní výbor“)------**

Poradní výbor má sedm členů a jeho náplní je poskytování poradenství statutárním orgánům společnosti při strategickém rozvoji společnosti. -----

Členy poradního výboru volí a odvolává valná hromada.-----

Poradní výbor zasedá pravidelně každý kalendářní měsíc za přítomnosti alespoň většiny členů.

Poradní výbor rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.-----

Funkce člena poradního výboru se neslučuje s funkcí člena statutárního orgánu společnosti.-----

Poradní výbor jako orgán, a tudíž ani členové poradního výboru se nezapisují do veřejného rejstříku.--

## Článek 12-----

### **Hospodaření Společnosti, podíl na zisku -----**

1. Účetní období Společnosti je totožné s kalendářním rokem. -----
2. Rozdělení zisku Společnosti schvaluje valná hromada Společnosti za podmínek stanovených zákonem. Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. -----
3. O způsobu pokrytí ztrát Společnosti rozhodne valná hromada Společnosti. Ztráty Společnosti mohou být kryty z rezervního fondu, je-li vytvořen, vlastního kapitálu Společnosti, snížením základního kapitálu Společnosti, příplatkem společníka mimo základní kapitál Společnosti nebo kombinací těchto způsobů. -----

**Článek 13** -----

**Vypořádací podíl** -----

1. Při zániku účasti společníka ve Společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádání („vypořádací podíl“). -----
2. Hodnota vypořádacího podílu se stanoví podle znaleckého posudku vypracovaného znalcem, který bude určen dohodou všech společníků. Pokud se společníci určení osoby znalce nedohodnou, bude o určení osoby znalce rozhodováno nadpoloviční většinou všech společníků. ---

**Článek 14**-----

**Změny společenské smlouvy** -----

Společenská smlouva Společnosti nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení jediným Společníkem, popř. valnou hromadou Společnosti, s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí jediného společníka, popř. valné hromady, vyplývá, že nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem. Ty části společenské smlouvy, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku.-----

Jednatel bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti nebo rozhodnutí jediného společníka, popř. valné hromady, vyhotoví úplné znění společenské smlouvy a uloží ji spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku. -----

**Článek 15**-----

**Závěrečná ustanovení** -----

1. Právní vztahy vyplývající z této společenské smlouvy, případné vzájemné vztahy mezi společníky související s účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí ve věcech, které neupravuje tato společenská smlouva, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----

Konec usnesení.-----

K přednesenému návrhu *usnesení* nebylo z pléna přítomných společníků žádných námitek, --- připomínek či protinávrhů. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. Z ustanovení společenské smlouvy článku 9 a ustanovení § 171 odst. 1 zákona o obchodních korporacích byl zjištěn potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení, **souhlas dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků**, což z počtu 1.200.000 (jeden milion dvě stě tisíc) hlasů všech společníků, činí 800.000 (osm set tisíc) hlasů. -----

**Pro** přijetí usnesení hlasovali všichni společníci společnosti **počtem hlasů 1.200.000** (jeden milion dvě stě tisíc), což je 100% (jedno sto procent) všech hlasů, a to obchodní společnost AILEWAY a.s. čtyři sta tisíce hlasy, obchodní společnost BONILIN a.s. čtyři sta tisíce hlasy a obchodní společnost TODAKON a.s. prostřednictvím zmocněnce čtyři sta tisíce hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných společníků. Žádný z přítomných společníků se nezdržel hlasování.-----

Předseda valné hromady Vlastimil **Koníček** konstatoval, že **usnesení bylo přijato**.-----

Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady, optickým pozorováním hlasujících a matematickým výpočtem. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vneseny žádné námitky.-----

**Z a t ř e t í : Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí je v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti.**-----

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, zvoleným předsedajícím valné hromady panem Vlastimilem Koníčkem přečten, jím bez výhrad schválen. -----

-----Vlastimil Koníček v.r.-----

-----Jaroslav Koníček v.r.-----

-----L.S. JUDr. Pavla Šimková-----

-----notářka v.r. -----

**Plná moc pro zastupování na valné hromadě**

Zmocnitel:

obchodní společnost **TODAKON a.s.**, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1543, PSČ 686 01, IČO 062 31 381, zastoupená členem představenstva panem Antonínem **Koníčkem**, nar. 29.8.1973, pobytem Uherské Hradiště, Na Baště 324,

jakožto společník obchodní společnosti

**KOVOKON Popovice s.r.o.**, se sídlem **Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 255 20 971**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28770,

(dále jen „Společnost“)

s podílem ve společnosti o velikosti 1/3, jemuž odpovídá vklad na základním kapitálu společnosti ve výši 400.000 Kč,

**tímto uděluje plnou moc**

zmocněnci

Jaroslavu **Koníčkov**i, nar. 8.9.1963, pobytem Popovice 375,

aby mě v souladu s § 168 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) jako společníka zastupoval na valné hromadě společnosti, na které se bude rozhodovat, zejména o:

- změně společenské smlouvy přijetím jejího nového úplného znění (zejména zřízení nového orgánu společnosti s názvem - poradní výbor pro statutární orgán, volbě členů poradního výboru pro statutární orgán).


Já, níže podepsaný, Antonín Koníček pro nespornost dále prohlašuje, že text nového úplného znění společenské smlouvy společnosti je mi v plném rozsahu znám, rovněž jsou mi známi kandidáti, kteří do tohoto nového orgánu budou voleni.

Zmocněnec je oprávněn činit veškeré úkony v souvislosti se zastupováním zmocnitele na valné hromadě společnosti, zejména pak účastnit se valné hromady, vzdát se práva na včasné a řádné svolání valné hromady, podávat návrhy, protinávry, předkládat protesty a námítky a hlasovat za něj na valné hromadě v bodech programu.

Zmocněnec je oprávněn činit veškeré další úkony související se zastupováním zmocnitele v této záležitosti.

Zmocněnec není oprávněn udělit plnou moc třetí osobě.

V Uherském Hradišti dne 10. 11. 2025



.....

**Ověření – legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 123JDMNT tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
Antonín Koniček, nar. 29.08.1973, Na Baště 324,  
68601 Uherské Hradiště.  
V Uherském Hradišti, dne 10.11.2025

Jana Mikulíková, DiS., notářská tajemnice  
pověřená JUDr. Pavlou Šimkovou,  
notářkou v Uherském Hradišti



*Mikulikova J*



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 10.11.2025 pod číslem NZ 314/2025. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 10.11.2025 -----