



STEJNOPIS

NZ 284/2025

Strana první.

2MVU8U5

## *Notářský zápis*

sepsaný dne desátého prosince roku dva tisíce dvacet pět (10.12.2025), mnou, Mgr. Helenou Pospíchalovou, notářkou se sídlem v Jičíně, na místě samém, tj. v kanceláři společnosti Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Churchill I, Italská 2581/67, 120 00, Praha 2. -----

Účastníkem tohoto notářského zápisu je: -----

**Ing. Zdeněk Purkert**, datum narození 16. května 1961, pobyt Českých bratří 238, 561 64 Jablonné nad Orlicí, který je jediným akcionářem společnosti **Purkert Holding, a.s.**, se sídlem č.p. 427, 561 54 Bystřec, identifikační číslo: 223 68 299, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 3946 (dále též jen „Společnost“). -----

Shora uvedený účastník je zastoupen na základě předložené písemné plné moci přítomným JUDr. Martinem Bohuslavem, narozeným 4.3.1981, pobyt Budapeštská 1487/2, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 12331, jehož totožnost mně byla prokázána jeho platným úředním průkazem totožnosti, a který prohlašuje, že on i účastník jsou v plném rozsahu způsobilí samostatně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a že jeho oprávnění nebylo zrušeno či omezeno a dále uvedeným právním jednáním nepřekračuje pravomoci, které mu byly svěřeny a že plná moc nebyla vypovězena ani nebyl omezen rozsah oprávnění z ní vyplývající. -----

Plná moc pro pana JUDr. Martina Bohuslava je připojena v příloze č. 1/ tohoto notářského zápisu . -----

Existence společnosti **Purkert Holding, a.s.**, se sídlem č.p. 427, 561 54 Bystřec, identifikační číslo: 223 68 299, mně byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 3946 a prohlášením přítomného. ----

Skutečnost, že Ing. Zdeněk Purkert je jediným akcionářem společnosti Purkert Holding, a.s. mně byla prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku Společnosti ze dne 8.12.2025 a prohlášením přítomného, jako zástupce jediného akcionáře, že jediným akcionářem obchodní společnosti Purkert Holding, a.s. je Ing. Zdeněk Purkert, neboť vlastní 19 (slovy: devatenáct) kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy:

jedno sto tisíc korun českých) a 20 (slovy: dvacet) kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), což představuje 100% (jedno sto procent) základního kapitálu společnosti, což zástupce účastníka dále prokazuje předložením výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, o němž přítomný zástupce jediného akcionáře prohlásil, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů ke dni tohoto rozhodnutí a dále předložením stanov Společnosti ze dne 5.12.2024 o nichž přítomný prohlašuje, že se jedná o aktuální znění stanov Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu. -----

Dále přítomný prohlásil, že Společnost má k dnešnímu dni řádně zapsaného skutečného majitele v evidenci skutečných majitelů, jak se též podává z mě předloženého částečného výpisu platných údajů z evidence skutečných majitelů vedené u Krajského soudu v Hradci Králové. -----

\*\*\*

Jediný akcionář společnosti **Purkert Holding, a.s.**, se sídlem č.p. 427, 561 54 Bystřec, identifikační číslo: 223 68 299, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 3946, vykonává působnost valné hromady, učinil prostřednictvím svého oprávněného zástupce toto: -----

## **r o z h o d n u t í :**

### **A.**

**Jediný akcionář společnosti Purkert Holding, a.s., který vykonává působnost valné hromady, v souvislosti se změnou vnitřního systému z monistického na dualistický mění obsah stanov Společnosti ze dne 5.12.2024 tak, že přijímá toto nové úplné znění stanov:**

#### **STANOVY**

#### **AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**

#### **PURKERT HOLDING, A.S.**

#### **Část A**

#### **Základní ustanovení**

#### **Čl. I.**

#### **Obchodní firma**

Obchodní firma společnosti zní: **Purkert Holding, a.s. („společnost“)**-----

Čl. II.

**Sídlo společnosti a založení společnosti**

1. Sídlem společnosti je: Bystřec, Česká republika.-----
2. Právní forma Společnosti je akciová společnost.-----
3. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a je založena na dobu neurčitou. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.-----
4. Veškeré údaje o společnosti uveřejňuje Společnost na svých internetových stránkách.-

Čl. III.

**Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; -----
- b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----  
Obory činnosti:-----
  - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;-----
  - Zprostředkování obchodu a služeb;-----
  - Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy;-----
  - Velkoobchod a maloobchod;-----
  - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené;-----
- c) Pasivní správa majetkových účastí.-----
- d) Vyhledávání akvizičních příležitostí a investic.-----
- e) Správa finančních prostředků.-----
- f) Správa vlastního majetku.-----

Čl. IV.

**Základní kapitál**

1. Základní kapitál společnosti činí 2 100 000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých).-----
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Zvýšení základního kapitálu je možné všemi způsoby upravenými zákonem. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. Záležitosti týkající se zvyšování a snižování základního kapitálu stanovami neupravené se řídí zákonem a usneseními valné hromady.-----

Čl. V.

**Počet, jmenovitá hodnota, forma, podoba akcií**

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě: -
  - a) 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v počtu 19 kusů, (slovy: devatenáct) kusů; -----
  - b) 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), v počtu 20 kusů, (slovy: dvacet) kusů.–
2. Akcie nejsou zaknihovanými cennými papíry a nejsou obchodovány na evropském regulovaném trhu.-----
3. Společnost vydává pouze jediný druh akcií, tedy akcie kmenové.-----
4. Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné. -----
5. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.-----
6. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval.-----

Čl. VI.

**Orgány společnosti**

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.-----
2. Orgány společnosti jsou: -----
  - a) valná hromada, -----
  - b) představenstvo, a-----
  - c) dozorčí rada.-----
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento jediný akcionář.-----

**Část B**

**Práva a povinnosti akcionářů**

Čl. VII.

**Osoba oprávněná vykonávat práva akcionáře**

1. Práva akcionáře jsou spojena s akcií. Pokud akcionář dosud nesplatil celý emisní kurs jím upsaných akcií, představují akcionářská práva a povinnosti nesplacenou akcii, nebyl-li vydán zatímní list.-----
2. Vzhledem k tomu, že společnost vydává akcie na jméno, vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo, popřípadě identifikační číslo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní –

Služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a číselné označení akcie. V seznamu se zapisují i změny vedených údajů a dále též oddělení a převod samostatně převoditelného práva.-----

3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost je povinna zapsat nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Podrobnější pravidla pro vedení seznamu akcionářů může společnost upravit vnitřním předpisem.-----

## Čl. VIII.

### **Práva a povinnosti akcionářů**

1. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti zejména prostřednictvím své účasti na valné hromadě. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Akcionář je oprávněn hlasovat na valné hromadě, požadovat a dostat na ní 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 je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Dále je oprávněn podávat na valné hromadě protesty proti usnesení valné hromady.-----
2. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu, mají jako kvalifikovaní akcionáři další zvláštní práva tak, jak to stanoví zákon.-----
3. Každý akcionář se může za podmínek stanovených zákonem domáhat vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, či též s dobrými mravy.-----
4. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu o valné hromadě nebo jeho části za celou dobu existence společnosti.-----
5. Každý akcionář má právo na to, aby mu společnost na jeho písemnou žádost a pouze za úhradu nákladů s tím spojených vydala opis seznamu akcionářů, kteří jsou majiteli akcií na jméno, nebo opis požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu, tedy nejpozději do 7 (slovy: sedmi), dnů od doručení žádosti akcionáře. Čísla účtů poskytně jen tehdy, jestliže s tím souhlasí dotčení akcionáři.-----
6. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je splatná do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a výplatě dividend. Společnost vyplatí dividendu v penězích na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře.-----
7. Akcionář má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, bez ohledu na to, jakým způsobem se o nich dozví, které jsou obchodním tajemstvím společnosti a zejména o těch skutečnostech, které by mohly být zneužity v hospodářské soutěži, ani nesmí jinak poškozovat zájmy společnosti.-----

## Část C

### Valná hromada

#### Čl. IX.

#### **Působnost a pravomoc valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----
  - a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem na základě pověření valné hromady nebo o změnu na základě jiných právních skutečností; -----
  - b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
  - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu;-----
  - d) rozhodnutí o vydání dluhopisů; -----
  - e) volba a odvolávání členů představenstva; -----
  - f) volba a odvolání členů dozorčí rady;-----
  - g) schvalování smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti a dalších plnění, není-li ve stanovách určeno jinak;-----
  - h) schvalování pokynů a zásad činnosti představenstva a přijetí rozhodnutí o udělení pokynu členovi představenstva týkajícího se obchodního vedení, nebudou-li v rozporu s právními předpisy a stanovami;-----
  - i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem, i mezitímní účetní závěrky; -----
  - j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhradě ztráty;-----
  - k) rozhodnutí o zřízení fondů společnosti; -----
  - l) rozhodnutí o odměňování členů orgánů; -----
  - m) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku; -----
  - n) rozhodnutí o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;-----
  - o) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;-----
  - p) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení; -----
  - q) schválení převodu nebo zastavení nebo pachtu závodu nebo takové části jmění společnosti, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
  - r) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;-----
  - s) rozhodnutí o dalších otázkách, avšak pouze o těch, které zahrnuje do působnosti valné hromady zákon nebo stanovy.-----

## Čl. X.

### **Svolávání valné hromady**

1. Valná hromada se koná jednou ročně, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne účetního období.-----
2. Valná hromada se koná v sídle společnosti nebo na jiném vhodném místě. Pokud se o rozhodnutí valné hromady sepisuje notářský zápis může se v případě vhodnosti konat v kanceláři notáře. Místo, i datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.-----
3. Valnou hromadu svolává představenstvo. V některých případech stanovených zákonem je povinnou svolat valnou hromadu představenstvo, dozorčí rada nebo ji svolávají akcionáři, již jsou k tomu zmocněni soudem.-----
4. Valná hromada se svolává pozvánkou. Tuto pozvánku svolavatel uveřejní nejméně 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno tím, že mu bude pozvánka ve stejné lhůtě svolavatelem, či jeho členem, osobně předána s tím, že potvrdí její převzetí podpisem.-----
5. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.-----
6. Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----
7. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada, a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře v působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem, formu notářského zápisu musí mít v případech stanovených zákonem.-----
8. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby mu představenstvo předložilo písemné podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného akcionáře. Písemná žádost jediného akcionáře musí obsahovat určení záležitostí, jichž se podklady týkají, jakož i lhůtu k jejich předložení; tato lhůta nesmí být kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dní od dne doručení žádosti. Účetní závěrku ověřenou auditorem a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je představenstvo povinno předložit jedinému akcionáři bez žádosti, a to neprodleně po jejich zpracování.-----

## Čl. XI.

### **Účast na valné hromadě a usnášeníschopnost**

1. Jednání valné hromady jsou oprávněni se účastnit akcionáři, členové představenstva a členové dozorčí rady. Jiné osoby jsou oprávněny se jí účastnit pouze, stanoví-li tak právní předpis nebo vysloví-li s jejich účastí valná hromada souhlas.-----
2. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje náležitosti stanovené zákonem.-----

3. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti. Jestliže v hodinu, na kterou byla valná hromada svolána, nejsou přítomni akcionáři s dostatečným počtem hlasů, čeká se se zahájením jednání valné hromady do doby, než je valná hromada usnášeníschopná, nejdéle však půl hodiny.-----
4. Není-li valná hromada schopna se usnášet po uplynutí doby podle předchozího odstavce, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu novou pozvánkou se shodným pořadem způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem. Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na to, kolik akcionářů s jakými jmenovitými hodnotami akcií je přítomno.-----

## Čl. XII.

### **Rozhodování valné hromady**

1. Hlasovací právo na valné hromadě je spojeno s akcií, nejde-li o prioritní akcie, s nimiž není spojeno právo hlasovat, ledaže jej lze přechodně vykonávat.-----
2. Na každých 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas, tedy na každou akcii v jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá deset hlasů a na každou akcii v jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 210 (slovy: dvě stě deset).-----
3. Valná hromada rozhoduje zásadně prostou většinou hlasů přítomných akcionářů.-----
4. K některým rozhodnutím valné hromady se vyžaduje vyšší počet hlasů, popřípadě souhlas určitého počtu akcionářů majících akcie, jichž se určité rozhodnutí týká. V takových případech rozhoduje většina hlasů vyžadovaná zákonem.-----
5. O rozhodnutích podle předchozího odstavce musí být pořízen notářský zápis.-----

## Čl. XIII.

### **Průběh valné hromady a hlasování**

1. Na počátku svého jednání zvolí valná hromada svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy jednání valné hromady zahájí a řídí svolavatel nebo jím určená osoba.-----
2. Vždy před každým hlasováním ověří předseda, zda je valná hromada usnášeníschopná, a výsledek ověření výslovně uvede.-----
3. Po každém oznámení výsledků hlasování a na závěr valné hromady vyzve předseda přítomné akcionáře, aby uvedli své případné připomínky nebo protesty týkající se rozhodnutí valné hromady, tedy i k průběhu valné hromady a k provedení hlasování.---
4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.-----
5. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, a to i tehdy, je-li o rozhodnutí valné hromady pořizován notářský zápis.-----
6. Zápis z jednání valné hromady musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem.-----

7. Zapisovatel vyhotoví zápis do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne ukončení valné hromady. Podepisuje jej zapisovatel a předseda, popřípadě předsedové, valné hromady a zvolení ověřovatelé zápisu. Zápis o valné hromadě s přílohami se uchovává spolu s pozvánkou na valnou hromadu v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.-----

#### Čl. XIV.

#### **Rozhodování valné hromady per rollam**

1. Valná hromada může rozhodovat též mimo zasedání per rollam. V takovém případě osoba, která je oprávněna ke svolání valné hromady, zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí v písemné podobě nebo elektronické podobě.-----
2. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení rozhodnutí, která činí 15 (slovy: patnáct) dní ode dne doručení návrhu akcionáři, podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.-----
3. Akcionář se musí vyjádřit písemně. Nevyjádří-li ve lhůtě souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.-----
4. Výsledek rozhodování oznámí svolavatel způsobem stanoveným pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.-----

#### Část D

#### **Představenstvo**

#### Čl. XV.

#### **Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.-----
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.-----
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty.-----
4. Představenstvo je povinno vyžádat si souhlas dozorčí rady k uskutečnění rozhodnutí představenstva o:-----
  - 4.1. vzniku, změně a zániku majetkové účasti (podílu) společnosti nebo dceřiné společnosti na jiných právnických osobách, včetně nákupu a prodeje cenných papírů a dalších formách akvizic, -----
  - 4.2. jakékoli dispozici s podílem na dceřiných společnostech společnosti,-----
  - 4.3. poskytnutí příplatku společnostem nebo dceřinou společností na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál jiné právnické osoby, -----
  - 4.4. zakládání a ručení organizačních složek závodu společnosti,-----
  - 4.5. přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, včetně rozhodnutí o jakémkoli zajištění dluhu,-----

- 4.6. o přeměně nebo zrušení dceřiné společnosti,-----
- 4.7. rozhodování o převodu, pachtu nebo zastavení závodu dceřiné společnosti nebo takové části jejího jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti dceřiné společnosti. -----
- 4.8. veškerých dispozicích s nemovitostmi (nabytí, zcizení, zatížení), včetně uzavírání nájemních smluv;-----
- 4.9. uzavřených smlouvách o převodech majetku společnosti mimo běžný obchodní styk, jehož hodnota převyšuje v jednom případě 15 000 000,- Kč.-----
5. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.-----
6. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.-----
7. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku a výroční zprávu, nebo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. -----

#### Čl. XVI.

##### **Složení, ustanovení a funkční období představenstva**

1. Představenstvo společnosti má 3 (slovy: tři) členy.-----
2. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 20 (slovy: dvacet) let. Členové představenstva mohou být do své funkce jmenováni opakovaně.-----
3. Člena představenstva volí a odvolává valná hromada.-----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu. Nesmí to však učinit v době, který je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení představenstvu, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku jeho funkce. -----
5. Představenstvo volí svého předsedu.-----
6. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce.-----

#### Čl. XVII.

##### **Svolání jednání představenstva**

1. Jednání představenstva svolává kterýkoli člen představenstva.-----
2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva i jiné osoby.-----

Čl. XVIII.

**Jednání představenstva**

1. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně-----
2. Jednání představenstva řídí předseda představenstva. -----
3. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem.-----
4. V zápise se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.-----

Čl. XIX.

**Rozhodování představenstva**

1. Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů.-----
2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.-----
3. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím -----  
technických prostředků.-----
4. Má-li společnost jednoho člena představenstva, zastupuje člen představenstva společnost samostatně.-----
5. Má-li společnost více členů představenstva, zastupují společnost následovně:-----
  - 5.1. jde-li o právní jednání, jehož předmětem je plnění v hodnotě nikoliv vyšší než 2.500.000, - Kč (slovy: dva a půl milionu korun českých) bez DPH, zastupuje společnost každý člen představenstva samostatně;-----
  - 5.2. jde-li o právní jednání, jehož předmětem je plnění v hodnotě vyšší než 2.500.000, - Kč (slovy: dva a půl milionu korun českých) bez DPH, zastupují společnost vždy 2 (slovy: dva) členové představenstva společně;-----

příčemž jde-li o opakované plnění, je pro určení hodnoty plnění rozhodující celková výše plnění za období dvanácti (slovy: 12) po sobě jdoucích měsíců během existence právního vztahu vyplývajícího z právního jednání.-----

Čl. XX.

**Povinnosti členů představenstva**

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.-----
2. Člen představenstva vykonává funkci osobně. -----
3. Členové představenstva jsou při výkonu své funkce vázáni zákazem konkurence vyplývajícím z ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích. Zjistí-li některý z členů hrozící konflikt zájmů, upozorní na tuto skutečnost valnou hromadu postupem dle § 442 zákona o obchodních korporacích. -----

4. Člen představenstva informuje představenstvo a dozorčí radu o záměru uzavřít smlouvu se společností nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob uvedených v § 55 zákona o obchodních korporacích, a to za podmínek stanovených v § 55 a § 56 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem představenstva a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Dozorčí rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatřeních. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá dozorčí rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.-----

#### Část E

### **Dozorčí rada**

#### Čl. XXI.

#### **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo se stanovami.-----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.-----
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.-----
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.-----

#### Čl. XXII.

#### **Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady**

1. Dozorčí rada společnosti má 3 (slovy: tři) členy.-----
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost.-----
3. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.-----
4. Funkční období člena dozorčí rady je 20 (slovy: dvacet) let. Člen dozorčí rady může být do své funkce zvolen opakovaně.-----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho funkce.-----
6. Dozorčí rada volí svého předsedu.-----

7. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce.-----

#### Čl. XXIII.

##### **Jednání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.-----
2. Jednání dozorčí rady řídí předseda dozorčí rady.-----

#### Čl. XXIV.

##### **Rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je schopna se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích členů.-----
2. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.-----
3. V případě jednočlenné dozorčí rady se rozhodnutí člena dozorčí považuje za rozhodnutí dozorčí rady.-----
4. Rozhodnutí člena dozorčí rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí dozorčí rady podepisuje člen dozorčí rady.-----
5. Má-li dozorčí rada více členů, o průběhu jednání dozorčí rady a o jejich rozhodnutí se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem.-----

#### Čl. XXV.

##### **Povinnosti členů dozorčí rady**

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně.-----
2. Člen dozorčí rady je při výkonu své funkce vázán zákazem konkurence vyplývajícím z ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích. Zjistí-li člen dozorčí rady hrozící konflikt zájmů, upozorní na tuto skutečnost valnou hromadu postupem dle § 452 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Člen dozorčí rady informuje dozorčí radu, nebo, má-li dozorčí rada jediného člena, informuje valnou hromadu o záměru uzavřít smlouvu se společností nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob uvedených v § 55 zákona o obchodních korporacích, a to za podmínek stanovených v § 55 a § 56 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada bez zbytečného odkladu, nebo valná hromada, má-li dozorčí rada jediného člena, projedná informaci podanou členem dozorčí rady a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Dozorčí rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatřeních. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá představenstvo neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti. -----

4. V případě jednočlenné dozorčí rady tento člen dozorčí rady informuje o záležitostech uvedených v předchozím odstavci tohoto článku stanov přímo valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost.-----

## **Část F**

### **Hospodaření společnosti**

#### **Čl. XXVI.**

#### **Fondy společnosti**

Společnost je oprávněna rozhodnutím valné hromady zřizovat fondy k účelům, které si určí. Rozhodne-li valná hromada o zřízení takového fondu, upraví současně způsob hospodaření s ním tak, aby odpovídal zájmům společnosti a aby fond a nakládání s ním bylo v souladu s právními předpisy.-----

#### **Čl. XXVII.**

#### **Použití a rozdělení zisku**

1. O použití a rozdělení zisku rozhoduje valná hromada. Valná hromada může rozhodnout, že se zisk nebo jeho část ponechá nerozdělený.-----
2. Čistý zisk se použije v souladu s rozhodnutím valné hromady k: a) přidělení do fondů společnosti, jsou-li zřízeny, b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, například ke zvýšení základního kapitálu společnosti, c) k výplatě dividend akcionářům.-----
3. Je-li rozhodnuto o výplatě dividend, mohou se akcionáři mající akcie vydané v rámci zvýšení základního kapitálu, podílet i na zisku, který vznikl v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu.-----

#### **Čl. XXVIII.**

#### **Úhrada ztráty**

1. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada.-----
2. Ztráta se uhrazuje především z fondu vytvořeného k úhradě ztráty, je-li takový zřízen. Valná hromada však může rozhodnout i o úhradě ztráty i z jiných fondů společnosti, jsou-li zřízeny, pokud nejsou účelově vázány, nebo z ostatních disponibilních zdrojů společnosti.-----
3. Dále může valná hromada rozhodnout o tom, že za účelem úhrady ztráty bude snížen základní kapitál společnosti.-----
4. Ztráta může být také přeúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.-----

#### **Čl. XXIX**

#### **Dobrovolný příspěvek**

1. Akcionář může se souhlasem představenstva společnosti poskytnout dobrovolně příspěvek mimo základní kapitál v peněžité nebo nepeněžité formě („dobrovolný příspěvek“, „příplatek“).-----

2. Nepeněžitý příplatek musí být oceněn. Pro ocenění nepeněžitého příplatku se použijí obdobně příslušná ustanovení zákona upravující ocenění nepeněžitého vkladu. Nepeněžitým příplatkem nesmí být práce nebo služby.-----
3. Dobrovolný příplatek je možné poskytnout se souhlasem představenstva na základě smlouvy o poskytnutí příplatku uzavřené mezi akcionářem a společností. Poskytnutý příplatek se stává součástí vlastního kapitálu společnosti.-----
4. V případě prodlení se splněním závazku k poskytnutí příplatku dle smlouvy o poskytnutí příplatku se postupuje přiměřeně dle právní úpravy pro splacení vkladu do Společnosti.----
5. Valná hromada může rozhodnout, že poskytnutý příplatek bude v peněžitě formě vrácen akcionáři, který jej poskytl, nebo jeho právnímu nástupci. Přitom se použijí ustanovení zákona upravující rozdělení jiných vlastních zdrojů.-----

## **B.**

**Jediný akcionář společnosti Purkert Holding, a.s., který vykonává působnost valné hromady, odvolává k dnešnímu dni jediného člena správní rady: -----**  
**- Ing. Zdeňka Purkerta, datum narození 16. května 1961, pobyt Českých bratří 238, 561 64 Jablonné nad Orlicí -----**

## **C.**

**Jediný akcionář společnosti Purkert Holding, a.s., který vykonává působnost valné hromady, jmenuje k dnešnímu dni členy představenstva: -----**

- pana Martina Purkerta, dat. nar. 22. března 1990, pobyt Českých Bratří 238, 561 64 Jablonné nad Orlicí -----**
- pana Aleše Pomikálka, dat. nar. 23. dubna 1979, pobyt Spořitelní 309, 561 51 Letohrad -----**
- pana Jana Pešavu, dat. nar. 14. ledna 1972, pobyt Bystřecká 717, 561 64 Jablonné nad Orlicí -----**

## D.

Jediný akcionář společnosti Purkert Holding, a.s., který vykonává působnost valné hromady, jmenuje k dnešnímu dni členy dozorčí rady: -----

- pana Ing. Zdeňka Purkerta, dat. nar. 16. května 1961, pobyt Českých Bratří 238, 561 64 Jablonné nad Orlicí-----
- paní Barboru Svobodovou, dat. nar. 31. srpna 1991, pobyt Českých Bratří 238, 561 64 Jablonné nad Orlicí -----

### Z á v ě r e m

**Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu.**

Dle ustanovení § 70a zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších právních předpisů, tímto prohlašuji, že právní jednání, o němž je sepsován tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis změn do veřejného rejstříku, s tím, že byly splněny a doloženy veškeré formality, stanovené pro zápis změn do veřejného rejstříku zvláštním právním předpisem, když mně byla předložena čestná prohlášení a výpisy z evidence vyloučených osob všech nových členů orgánů společnosti. -----

Potvrzuji, že jsem sepsala tento notářský zápis.-----

Přítomný zástupce účastníka si notářský zápis přečetl, po daném poučení notářský zápis schvaluje a vlastnoručně podepisuje.-----

Poté notářský zápis podepisuji i já, Mgr. Helena Pospíchalová, notářka, a připojuji otisk kulatého úředního razítka .-----

Martin Bohuslav, v.r.

.....  
**Ing. Zdeněk Purkert**  
Zast. JUDr. Martinem Bohuslavem

Pospíchalová, v.r.

.....  
Mgr. Helena Pospíchalová  
notářka v Jičíně  
L.S. Mgr. Helena Pospíchalová, notářka v Jičíně \*1\*



## PLNÁ MOC

**Ing. Zdeněk Purkert**, dat. nar. 16. května 1961, bytem Českých bratří 238, 561 64 Jablonec nad Orlicí („Jediný akcionář“),

jakožto jediný akcionář společnosti

**Purkert Holding, a.s.**, se sídlem č.p. 427, 561 54 Bystřec, IČO: 223 68 299, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 3946 („Společnost“),

**tímto zmocňuje**

**JUDr. Martina Bohuslava**,  
advokáta,  
zapsaného v seznamu advokátů  
vedeném Českou advokátní komorou,  
evidenční číslo: 12331,  
vykonávajícího advokacii jako společník Deloitte Legal s.r.o.,  
advokátní kancelář, se sídlem  
Churchill I, Italská 2581/67, 120 00 Praha 2  
(„Zmocněnec“),

aby za Jediného akcionáře na základě jeho výslovného pokynu přijal jakákoliv rozhodnutí v působnosti valné hromady Společnosti v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a to v jakékoliv požadované formě včetně notářského zápisu, zejména pokud jde o:

- změny stanov Společnosti, zejména změny systému vnitřní struktury Společnosti a předmětu podnikání Společnosti, včetně rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov.
- jmenování pana Martina Purkerta, dat. nar. 22. března 1990, bytem Českých Bratří 238, 561 64 Jablonec nad Orlicí, členem představenstva Společnosti.
- jmenování pana Aleše Pomikálka, dat. nar. 23. dubna 1979, bytem Spořitelní 309, 561 51 Letohrad, členem představenstva Společnosti.
- jmenování pana Jana Pešavy, dat. nar. 14. ledna 1972, bytem Bystřecká 717, 561 64 Jablonec nad Orlicí, členem představenstva Společnosti.
- jmenování pana Zdeňka Purkerta, dat. nar. 16. května 1961, bytem Českých Bratří 238, 561 64 Jablonec nad Orlicí, členem dozorčí rady Společnosti.
- jmenování paní Barbory Svobodové, dat. nar. 31. srpna 1991, bytem Českých Bratří 238, 561 64 Jablonec nad Orlicí, členem dozorčí rady Společnosti.
- jmenování paní Anny Purkertové, dat. nar. 12. srpna 2000, bytem Českých Bratří 238, 561 64 Jablonec nad Orlicí, členem dozorčí rady Společnosti.

V rámci výše uvedeného zmocnění je Zmocněnec oprávněn činit veškerá právní jednání, včetně, nikoli však výlučně, podepisování a podávání jakýchkoli návrhů, žádostí a dalších dokumentů a korespondence, přebírání a doručování jakékoli korespondence, potvrzení, soudních a jiných rozhodnutí, ukládání veškerých dokumentů do sbírky listin obchodního rejstříku (včetně účetních závěrek, zpráv o vztazích a dalších jiných dokumentů) a vzdání se práva na odvolání proti takovým rozhodnutím.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za Jediného akcionáře v plném rozsahu uvedeného zmocnění; je-li takto zmocněno více osob, může každá z nich jednat samostatně.

v Jablonném dne 1.12.2025



**Ing. Zdeněk Purkert**  
(úředně ověřený podpis)

#### OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Jablonné nad Orlicí (název úřadu)  
poř. č. legalizace 1/642/2025

vlastnoručně podepsal\* - uznal podpis na listině za vlastní\* - uznal  
elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní\*

Zdeněk Purkert, 16.5.1961, Šumperk, okr. Šumperk

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Českých bratří 238, Jablonné nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí

adresa místa trvalého pobytu\* - adresa místa pobytu na území České  
republiky\* - adresa bydliště mimo území České republiky\*

OP 210507100

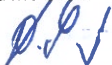
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené  
v této ověřovací doložce

V Jablonném nad Orlicí dne 1.12.2025

Daniela Stránská  
Jméno/a a příjmení ověřující  
osoby, která legalizaci provedla  
(nebo otisk jmenovky)

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby\* - kvalifikovaný elektronický  
podpis ověřující osoby a kvalifikované elektronické časové razítke\*

\* Nehodící se škrtněte



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 10.12.2025 pod číslem NZ 284/2025. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 10.12.2025 -----