



STEJNOPIS

Strana první.

2MGAQ1U

NZ 816/2025

# NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou, **Mgr. Michaelem Komendou**, notářem se sídlem v Mělníku, dne 19.11.2025 (slovy: devatenáctého listopadu roku dva tisíce dvacet pět), v sídle společnosti barta.legal s.r.o., advokátní kancelář na adrese Praha 1, Staré Město, Kaprova 42/14. -----

Na žádost žadatele, kterým je: -----  
obchodní společnost **ROYAL REPULSE, SE**, se sídlem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, identifikační číslo: 246 78 503, spisová značka H 228 vedená u Městského soudu v Praze, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, -----  
(dále též jen „*Společnost*“) -----  
sepisuji tento notářský zápis o osvědčení o: -----

## ROZHODNUTÍ řádné valné hromady obchodní společnosti ROYAL REPULSE, SE

### Článek I.

K žádosti Společnosti jsem se dnešního dne zúčastnil jednání její řádné valné hromady, která se konala od 9:00 hodin na adrese Praha 1, Staré Město, Kaprova 42/14, abych osvědčil Společností požadovaná rozhodnutí řádné valné hromady. -----

### Článek II.

V souladu s požadavky ust. § 80b zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění (dále též jen „*notářský řád*“) a dle mi předložených písemností před konáním řádné valné hromady, učiněných právních jednání a formalit v průběhu řádné valné hromady, uvádím následující: -----

- a) obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje tento notářský zápis, je: -----  
Společnost, tedy obchodní společnost **ROYAL REPULSE, SE**, se sídlem Barrandovská 335/60, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, identifikační číslo: 246 78 503, a orgánem této obchodní společnosti, o jehož rozhodnutí se pořizuje tento notářský zápis, je její řádná valná hromada (dále též jen „*Valná hromada*“); -----
- b) údaj, jak byla ověřena existence právnické osoby: -----  
existence Společnosti mi byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku a aktuálním úplným zněním stanov Společnosti, přičemž předseda Valné hromady prohlásil, že výpis z obchodního rejstříku Společnosti obsahuje aktuální údaje s výjimkou údajů týkajících se statutárního ředitele Společnosti; -----

- c) místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí orgánu právnické osoby: -----  
Valná hromada se konala na adrese Praha 1, Staré Město, Kaprova 42/14, dne 19.11.2025  
(slovy: devatenáctého listopadu roku dva tisíce dvacet pět); -----
- d) jméno, příjmení, pobyt a datum narození předsedajícího, údaj, jak byla ověřena jeho totožnost a jeho prohlášení o tom, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí: -----  
pan **JUDr. Jan Bárta**, datum narození 07.12.1986, pobyt Havlíčkův Brod, Nad Žlábkem 3779, osobně známý (dále též jen „**předseda Valné hromady**“), který prohlásil, že Valná hromada je dle stavu přítomných akcionářů zapsaných v listině přítomných usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí; -----  
žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti tomuto prohlášení předsedy Valné hromady, ani nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na dnešním jednání Valné hromady, a ani nebyl vznesen protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání Valné hromady připuštěna nebo jíž nebyl umožněn výkon hlasovacího práva; --
- e) údaj, jak byla ověřena působnost orgánu právnické osoby: -----  
působnost Valné hromady ke všem rozhodnutím, o nichž je pořízen tento notářský zápis, jsem ověřil zejména z předloženého aktuálního úplného znění stanov Společnosti (dále též jen „**Stanovy**“), z Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění pozdějších novel (dále též jen „**Nařízení Rady**“), v souladu se Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále též jen „**Směrnice Rady**“), ze zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen „**Zákon o SE**“), a ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále též jen „**ZOK**“), a ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „**NOZ**“); ----
- f) údaj, jak byla ověřena způsobilost orgánu právnické osoby přijímat rozhodnutí: -----  
způsobilost Valné hromady přijímat rozhodnutí byla mnou ověřena z prohlášení předsedy Valné hromady o způsobilosti Valné hromady přijímat rozhodnutí a z listiny přítomných na Valné hromadě, dle které byli na Valné hromadě, v souladu s prohlášením předsedy Valné hromady, přítomni akcionáři Společnosti, kteří měli akcie, jejichž jmenovitá hodnota představovala **100% základního kapitálu**; -----  
toto je v souladu se Stanovami, které v Článku 9 VALNÁ HROMADA, bod D Rozhodování valné hromady, odst. 2 určují, že valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li na ní přítomni nebo zastoupeni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (třicet procent) základního kapitálu společnosti; Stanovy dále v Článku 5 AKCIE, odst. 3, určují, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- EUR (deset tisíc euro) je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas; -----  
předseda Valné hromady Společnosti prohlásil v rámci zahájení Valné hromady a kontroly usnášeníschopnosti, že se všemi akciemi Společnosti je spojeno hlasovací právo na dnešní Valné hromadě a dále, že celkový počet hlasů všech akcionářů ve Společnosti činí 12 (slovy: dvanáct) hlasů; předseda Valné hromady dále prohlásil, že jsou na Valné hromadě přítomni všichni akcionáři, což odpovídalo zápisu přítomných akcionářů v listině přítomných na Valné hromadě; -----

způsobilost Valné hromady byla dále mnou ověřena z prohlášení akcionářů, jak je uvedeno pod písm. g) níže;-----

- g) prohlášení akcionářů Společnosti dle Stanov a ZOK: -----  
všichni akcionáři Společnosti, zapsaní v předloženém výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti vyhotoveným ke dni 19.11.2025, tedy ke dni konání Valné hromady, prohlásili na Valné hromadě, že souhlasí s tím, aby se Valná hromada konala bez splnění požadavků Stanov a ZOK na svolání valné hromady; -----  
učinění tohoto prohlášení všemi akcionáři Společnosti bylo provedeno a potvrzeno předsedou Valné hromady; skutečnost, že tato prohlášení byla učiněna všemi akcionáři jsem ověřil z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, jež byl vyhotoven ke dni 19.11.2025, a z předložené listiny přítomných akcionářů na Valné hromadě; -----  
Předseda Valné hromady dále prohlásil, že Společnost má ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dál jen jako „zákon o ESM“) řádně zapsaného skutečného majitele v Evidenci skutečných majitelů a ve smyslu § 54 zákona ESM tak není jejich právo vykonávat hlasovací práva spojená s jejich podíly nijak omezeno. Tuto skutečnost prokázal předložením částečného výpisu platných údajů z evidence skutečných majitelů Společnosti; -----
- h) obsah rozhodnutí orgánu právnické osoby a údaj o výsledku hlasování o rozhodnutí orgánu právnické osoby s uvedením počtu hlasů a údaj o tom, jakým způsobem byl výsledek hlasování a počet hlasů zjištěn: -----

Valná hromada přijala ve svém průběhu tato rozhodnutí: -----

**I.) -----**  
**Rozhodnutí o změně stanov Společnosti-----**

V rámci projednání tohoto bodu pořadu jednání bylo přijato toto usnesení:-----

„Valná hromada **rozhoduje o změně obsahu stanov Společnosti tak, že stávající znění stanov Společnosti se nahrazuje tímto novým zněním:** -----

## **STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ROYAL REPULSE, SE**

### **Čl. I**

#### **Obchodní firma, právní forma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti: **ROYAL REPULSE, SE** -----
2. Sídlo společnosti: **Praha.** -----
3. Právní forma: Právní formou je evropská akciová společnost dle čl. 2 odst. 3 a ustanovení čl. 35 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001, o statutu Evropské Společnosti (SE), ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.4.2004 (dále jen „Nařízení Rady“), v souladu se Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se

doplňuje statut Evropské Společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen „**Směrnice Rady**“), dle § 1 a násl. zák. č. 627/2004 Sb., o Evropské Společnosti, v účinném znění (dále jen „**Zákon o SE**“) a ve smyslu § 243 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále jen „**ZOK**“). -----

4. Veškeré údaje o společnosti společnost uveřejňuje na internetových stránkách společnosti: [www.royalrepulse.com](http://www.royalrepulse.com). -----

## Čl. II

### Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----

1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech činnosti: -----
  - Zprostředkování obchodu a služeb -----
  - Velkoobchod a maloobchod -----
  - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----
  - Pronájem a půjčování věcí movitých -----
  - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. ---

2. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; -----

Předmětem činnosti společnosti je: -----

1. správa vlastního majetku. -----

## Čl. III

### Výše základního kapitálu

Výše základního kapitálu společnosti činí 120.000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro). Výše kurzu EUR je vůči Kč k rozhodnému dni 25,965 Kč/1 EUR, tzn. k rozhodnému dni činí přepočtení základního kapitálu na českou měnu 3.115.800,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto patnáct tisíc osm set korun českých). -----

## Čl. IV

### Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 12 (slovy: dvanáct) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 10.000,- EUR (slovy: deset tisíc euro). Akcie mají formu cenného papíru na řad. Všechny akcie jsou v listinné podobě a nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu. Všechny akcie tvoří jeden druh, protože jsou s nimi spojena stejná práva. -----

Výše kurzu EUR je vůči Kč k rozhodnému dni (26.2.2010) 25,965 Kč/1 EUR, tzn. k rozhodnému dni činí přepočtení nominální hodnoty jedné akcie na českou měnu 259.650,- Kč (slovy: dvě stě padesát devět tisíc šest set padesát korun českých). -----
2. Připouští se vydávání hromadných akcií. -----

3. *Převoditelnost akcií není omezena.* -----
4. *S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- EUR (slovy: deset tisíc euro) je spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě; celkový počet hlasů ve společnosti je tedy dvanáct hlasů.* -----

## **Čl. V** **Orgány společnosti**

1. *Zakladatel zvolil monistický systém vnitřní struktury společnosti.* -----
2. *Společnost má tyto orgány:* -----
  - *valná hromada,* -----
  - *správní rada.* -----

## **Čl. VI** **Valná hromada**

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech akcionářů společnosti.* -----
2. *Valnou hromadu svolává správní rada, nestanoví-li právní předpisy nebo stanovy jinak (dále jen „Svolavatel“). Valná hromada musí být svolána alespoň jednou ročně, a to vždy tak, aby se konala nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předchozího účetního období. Valná hromada, jakož i náhradní valná hromada, se svolávají v případech stanovených zákonem.* -----
3. *Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů; pokud má akcionář datovou schránku, může se pozvánka alternativně zaslat do datové schránky akcionáře. Pozvánka musí splňovat náležitosti dané zákonem.* -----
4. *Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků vyplývajících ze zákona nebo těchto stanov na svolání valné hromady, vysloví-li s tím souhlas všichni akcionáři Společnosti.* -
5. *Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí:* -----
  - a) *ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady,* -----
  - b) *ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady,* -----
  - c) *pro něž svěřují pravomoc valné hromadě společnosti právní předpisy České republiky nebo stanovy společnosti v souladu s nimi.* -----
6. *Do působnosti valné hromady podle Nařízení Rady patří zejména:* -----
  - a) *rozhodování o přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU (resp. státu EHP) dle článku 8 Nařízení Rady,* -----
  - b) *rozhodování o schválení projektu fúze podle čl. 23 Nařízení Rady, bude-li se společnost podílet na založení jiné evropské společnosti,* -----
  - c) *vyhrazovat si právo dát souhlas k zápisu jiné evropské společnosti založené fúzí do příslušného rejstříku v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců a dávat souhlas k takovému zápisu podle čl. 23 odst. 2 Nařízení Rady,* -----

- d) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady, bude-li společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové společnosti, -----
  - e) vyhrazovat si právo dát souhlas k zápisu jiné holdingové evropské společnosti do příslušného rejstříku v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců a dávat souhlas k takovému zápisu podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady, -----
  - f) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle § 6 Zákona o SE a těchto stanov správní rada), -----
  - g) rozhodování o schválení projektu přeměny společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti dle článku 66 Nařízení Rady, -----
  - h) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle čl. 16 odst. 2 Nařízení Rady. -----
7. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří dále zejména: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu, kdy provedením zvýšení byla usnesením valné hromady pověřena správní rada společnosti, nebo o změnu na základě jiných právních skutečností, -----
  - b) rozhodování o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření správní rady k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, -----
  - c) volba a odvolání členů správní rady, s výjimkou členů, kteří případně ve správní radě v souladu s částí druhou Zákona o SE zastupují zaměstnance Společnosti, -----
  - d) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
  - e) rozhodování o odměňování členů správní rady a schvalování smluv o výkonu funkce se členy správní rady, -----
  - f) rozhodnutí 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, -----
  - g) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolávání likvidátora, včetně určení jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
  - h) rozhodnutí o převodu, zastavení nebo pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
  - i) rozhodnutí o změně druhu a formy akcií, o štěpení nebo o spojení akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo o jejím zpřísnění, rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií, -----
  - j) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, -----
  - k) rozhodnutí o jakýchkoli dalších otázkách, které zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), ZOK jiný zákon nebo další ustanovení stanov zahrnují do působnosti valné hromady. -----

8. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
9. Akcionář se účastní 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. -----
10. Připouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků. Podmínky tohoto hlasování určí správní rada tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, a uvedou se v pozvánce na valnou hromadu. -----
11. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají alespoň 15 % (patnáct procent) všech hlasů. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nestanoví jinak. Hlasuje se zvednutím ruky. -----
12. Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jiná osoba svolavatelem pověřená. -----
13. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
14. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje údaje stanovené zákonem. ----
15. Má-li společnost jediného akcionáře, pak se valná hromada společnosti nekoná a její působnost vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem, přičemž je-li vyžadováno, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít i příslušné rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno správní radě nebo na adresu sídla společnosti. -----

## **Čl. VII** **Správní rada**

1. Statutárním orgánem Společnosti je správní rada. -----
2. Správní rada má minimálně 3 (slovy: tři) a maximálně 4 (slovy: čtyři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Opětovná volba je možná, a to i víckrát. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. -----
3. Funkční období člena a předsedy správní rady je 6 (slovy: šest) let. -----
4. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, s výjimkou případných členů jmenovaných zaměstnanci společnosti nebo jejich zástupci. -----
5. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. -----
6. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti. -----
7. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností Společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle

- Občanského zákoníku. -----*
8. *Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. Správní rada splní své povinnosti podle § 456 odst. 7 a 8 ZOK tak, že účetní závěrku spolu s výroční zprávou (zpracovává-li se) nebo zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku rozešle všem akcionářům spolu s pozvánkou na valnou hromadu, na které má být účetní závěrka schválena. -----*
  9. *Do působnosti správní rady též náleží jakákoliv jiná věc týkající se Společnosti, ledaže ji zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----*
  10. *Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----*
  11. *V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena správní rady. --*
  12. *Správní rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nejméně polovina jejích členů. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen správní rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. -----*
  13. *O průběhu zasedání správní rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady a jak hlasovali (pro přijetí, proti nebo jestli se zdrželi hlasování). -----*
  14. *Zasedání správní rady je možné uskutečnit i s využitím elektronických prostředků, umožňujících přímý dálkový přenos zasedání obrazem a zvukem nebo přímou vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými členy správní rady, tedy např. telefonicky či pomocí videohovoru. Takovýto způsob musí však umožnit vhodně ověřit totožnost členů správní rady. Bude-li při zasedání užito elektronických prostředků, uvede se tato skutečnost v příslušném zápise z takového zasedání, a to včetně zachycení způsobu ověření totožnosti členů správní rady. Bližší podrobnosti pak může upravit jednací řád správní rady. -----*
  15. *Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 Občanského zákoníku a § 51 ZOK, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo poškodit zájmy společnosti nebo způsobit společnosti jinou újmu; výjimkou jsou případy, kdy sdělení informací umožňuje nebo požaduje zákon. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----*
  16. *Na členy správní rady se vztahuje zákaz konkurence dle ust. § 459 ZOK, ledaže s konkurenčním jednáním ve smyslu zmíněného ustanovení vysloví souhlas valná hromada společnosti. -----*

**Čl. VIII**  
**Jednání za společnost**

1. Společnost zastupují vždy společně dva členové správní rady, tedy buďto předseda správní rady společně s jedním dalším členem správní rady, nebo společně dva členové správní rady. -----
2. Společnost může zmocnit třetí osobu k zastupování společnosti. -----

**Čl. IX**  
**Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty**

1. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada dle návrhu správní rady. -----
2. Zisk společnosti lze použít k: -----
  - a) Tvorbě a doplnění fondů vytvářených společností; -----
  - b) Výplatě podílů akcionářů na zisku (dividenda); -----
  - c) Výplatě podílů členů správní rady na zisku (tantiéma); -----
  - d) Výplatě podílů zaměstnanců na zisku v souladu s obecně závaznými právními předpisy. -----

Toto nevyklučuje, aby valná hromada rozhodla, že část čistého zisku, která není účelově vázána, se použije ke zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo že zisk zůstane nerozdělen a převede se na účet nerozděleného zisku. -----

3. Dividenda se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
4. Dividenda a tantiéma jsou splatné do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. -----
5. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. Valná hromada může dále rozhodnout o způsobu úhrady ztráty převedením ztráty do dalšího účetního období, použitím zisku z předchozích let, použitím fondů společnosti (včetně kapitálových), pokud nejsou účelově vázány, emisního ážia, případně snížením hodnoty akcií, či jiným způsobem dle svého rozhodnutí v souladu se zákonem. -----
6. Správní rada je povinna minimálně jednou ročně, a to nejpozději do 30.6. (slovy: třicátého června) každého roku, předložit valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku. -----

**Čl. X**  
**Zvýšení a snížení základního kapitálu**

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami. -----
2. Společnost může zvyšovat základní kapitál všemi způsoby, které dovoluje zákon. -----
3. Valná hromada je oprávněna usnesením pověřit správní radu společnosti, aby rozhodla o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada správní radu zvýšením základního kapitálu pověřila. Na tento postup se dále použije ustanovení § 511 a násl. ZOK. -----

4. *Majitelé nově vydaných akcií mají právo na dividendu ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako ostatní akcionáři společnosti. -----*
5. *Snížení základního kapitálu společnosti se řídí zákonem a těmito stanovami s tím, že je přípustné snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu. Snížení základního kapitálu na základě vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.*

## **Čl. XI**

### **Zaměstnanci**

#### **Část 1**

#### **Zapojení zaměstnanců společnosti**

1. *Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a Zákona o SE. -----*
2. *Zaměstnanci společnosti mají v rozsahu stanoveném zákonem právo na informace a na projednání. Toto právo uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným způsobem stanoveným dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti podle § 54 odst. 2 Zákona o SE. -----*
3. *Počet členů výboru zaměstnanců a způsob jejich volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu ke správní radě společnosti upravují stanovy společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců společnosti. Ustanovení § 56 až § 62 Zákona o SE se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti nebo Zákon o SE. -----*
4. *Členy výboru zaměstnanců, je-li ve společnosti ustanoven, kteří mají být voleni či jmenováni z řad zaměstnanců společnosti v České republice, jmenují zástupci zaměstnanců na společném zasedání. -----*
5. *Nepůsobí-li ve společnosti, její dceřiné společnosti či v organizační složce podniku zástupci zaměstnanců, mohou si zaměstnanci zvolit zástupce, který se za ně zúčastní společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí poměrně podle počtu zastoupených zaměstnanců. Ustanovení tohoto odstavce se uplatní i tehdy, nemá-li společnost zapsané sídlo na území České republiky. -----*

#### **Část 2**

#### **Složení výboru zaměstnanců**

1. *Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci společnosti. Funkční období výboru zaměstnanců trvá 5 (slovy: pět) let. -----*
2. *Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 % (slovy: deset procent) zaměstnanců společnosti, jestliže jsou zaměstnáni v tomtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců společnosti ve všech členských státech případně jeden člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců odpovídá celkovému počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první. -----*
3. *Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2*

*tohoto článku stanov více míst, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu potřebný počet nových míst. -----*

- 4. Nová místa ve výboru zaměstnanců se obsadí tak, aby nově zvolený či jmenovaný člen výboru zaměstnanců zastupoval především ty zaměstnance, o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců společnosti v daném členském státu. Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců.*
- 5. Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 méně míst, zanikne příslušnému počtu členů výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance z tohoto členského státu, mandát. O tom, kterému členovi výboru zaměstnanců zvolenému či jmenovanému v daném členském státu mandát zanikne, rozhodne los. -----*
- 6. Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu správní radu společnosti o svém složení a o každé jeho změně. -----*
- 7. Způsob volby či jmenování členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance společnosti z jiných členských států než z České republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi platnými v tomto státu.*

### **Část 3**

#### **Jednání výboru zaměstnanců**

- 1. Výbor zaměstnanců přijme na prvním zasedání svůj jednací řád. -----*
- 2. Je-li to s ohledem na počet členů výboru zaměstnanců opodstatněné, ustanoví výbor zaměstnanců užší výbor a zvolí ze svého středu jeho členy. Užší výbor smí mít nejvýše 3 (slovy: tři) členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají za výbor zaměstnanců v souladu s jeho usneseními. -----*

### **Část 4**

#### **Působnost výboru zaměstnanců**

- 1. Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají společnosti jako celku, jejích dceřiných společností nebo organizačních složek podniku na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státu. -----*
- 2. Po uplynutí čtyř let od svého ustanovení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, či se nadále uplatní ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE. -----*
- 3. Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců společnosti, platí obdobně § 51, § 52 a § 53 odst. 1 Zákona o SE s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s příslušnými orgány společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 53 odst. 1 Zákona o SE k dohodě o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, řídí se zapojení dosavadní úpravou. -----*

4. Členové výboru zaměstnanců mají právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou na školení k výkonu jejich činnosti ve výboru zaměstnanců, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. -----
5. Orgány společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejít k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů společnosti. K jednání s orgány společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce. Bez ohledu na počet přizvaných poradců však společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze jednoho odborného poradce pro danou oblast. -----
6. Společnost je povinna zajistit výboru zaměstnanců a jeho členům dostatečné finanční, věcné a organizační předpoklady pro řádný výkon působnosti. Členové výboru zaměstnanců mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při výkonu činnosti; odměna za výkon činnosti ve výboru zaměstnanců jim nenáleží. Společnost předem vyčlení v rámci stanoveného rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na úhradu nezbytných výdajů, zejména na organizační zajištění jednání výboru zaměstnanců, překlady a tlumočení, odměny odborným poradcům, cestovné, ubytování, stravné.-----

#### **Část 5 Právo na informace**

1. Správní rada společnosti je povinna pravidelně, nejméně však jednou ročně, předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské činnosti a jejích dalších perspektivách.
2. Správní rada společnosti je povinna bez zbytečného odkladu předem poskytnout výboru zaměstnanců návrh programu každého jednání správní rady společnosti a dále kopii veškerých listin předložených valné hromadě společnosti. -----
3. Správní rada společnosti je povinna informovat výbor zaměstnanců bez zbytečného odkladu o všech výjimečných okolnostech, které mohou ve značném rozsahu negativně ovlivnit zájmy zaměstnanců společnosti, zejména o přemístění či zániku provozoven či organizačních složek podniku anebo o hromadném propouštění. -----
4. Výbor zaměstnanců průběžně seznamuje zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance společnosti s informacemi, jež při výkonu působnosti obdržel od správní rady společnosti, a dále s výsledky jednání, které při výkonu působnosti vedl. Ustanovení § 55 odst. 5 Zákona o SE tím není dotčeno. -----

#### **Část 6 Právo na projednání**

1. Správní rada společnosti je povinna v přiměřené lhůtě projednat s výborem zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 61 odst. 1 Zákona o SE, a to zejména z hlediska struktury společnosti, její hospodářské a finanční situace, pravděpodobného vývoje její podnikatelské činnosti, výroby a odbytu, situace a pravděpodobného vývoje zaměstnanosti a investic, podstatných změn týkajících se organizace, zavádění nových pracovních metod či postupů, přemístění výroby, fúze, organizačních změn či uzavírání provozoven, organizačních složek podniku nebo jejich důležitých částí a hromadných propouštění. ---

2. *Nastanou-li okolnosti uvedené v § 61 odst. 3 Zákona o SE, je správní rada společnosti povinna bez zbytečného odkladu vyhovět žádosti výboru zaměstnanců nebo v naléhavém případě užšího výboru o svolání společného jednání za účelem poskytnutí informací a projednání záležitostí, jež mohou mít vliv na zájmy zaměstnanců společnosti. -----*
3. *Jestliže se správní rada společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle odstavce 2 tohoto článku stanov, jsou povinni před uskutečněním tohoto rozhodnutí vyhovět nové žádosti výboru zaměstnanců nebo užšího výboru o další společném jednání za účelem dosažení dohody. -----*
4. *Jedná-li za výbor zaměstnanců v případech uvedených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku stanov užší výbor, mají právo účasti na společném jednání též členové výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance společnosti, již jsou předmětným opatřením přímo dotčeni. Tito členové výboru zaměstnanců mají v uvedených věcech rovněž právo účastnit se všech uzavřených jednání užšího výboru. -----*

#### **Část 7**

#### **Zapojení zaměstnanců společnosti ve formě vlivu na složení jejich orgánů**

1. *Zaměstnanci společnosti mají za podmínek stanovených Zákonem o SE právo vlivu na složení orgánů společnosti, a to způsobem a v rozsahu stanovených ve stanovách společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců společnosti. Ustanovení § 64 Zákona o SE se použije, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti nebo Zákon o SE. -----*

#### **Čl. XII**

#### **Doba trvání společnosti**

- 1.1.1. *Společnost je založena na dobu neurčitou. " -----*

\*\*\*\*\*

**Výsledek hlasování:** -----  
počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **12 hlasů, tedy všechny hlasy všech akcionářů Společnosti;** -----  
pro: **12 hlasů, tedy všechny hlasy všech akcionářů Společnosti;** -----  
proti: 0% hlasů přítomných akcionářů; -----  
zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů. -----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. -----

#### **Článek III.**

#### **Prohlášení notáře dle ust. § 80a odst. 2 notářského řádu**

Dle ust. § 80a) odst. 2 notářského řádu činím toto **o s v ě d ě n í**: -----

**Osvědčuji** existenci právních jednání a formalit, ke kterým byly Společnost a její orgán, a to Valná hromada, povinny tak, jak jsou popsány a uvedeny výše, jež byly učiněny za mé přítomnosti, a u kterých mnou nebyl shledán rozpor s právními předpisy. -----

**Osvědčuji** dále, že rozhodnutí Valné hromady, o kterém byl tento notářský zápis sepsán, **bylo přijato** a v obsahu přijatého rozhodnutí Valné hromady nebyl mnou shledán rozpor s právními předpisy nebo zakladatelským právním jednáním. -----

#### **Článek IV.**

Předseda Valné hromady po přečtení tohoto notářského zápisu prohlásil, že tento notářský zápis schvaluje, a že tento notářský zápis podepíše. -----

O tomto rozhodnutí Valné hromady byl mnou tento notářský zápis sepsán. -----

*JUDr. Jan Bárta, v.r.*

**předseda Valné hromady**

*Mgr. Michael Komenda, v.r.*

**notář**

*L.S.*

*Mgr. Michael Komenda notář v Mělníku*

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 19.11.2025 pod číslem NZ 816/2025. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 19.11.2025 -----