



2NB71GG

NZ 13/2026

N 10/2026

Notářský zápis

sepsaný dne 9.1.2026 (slovy: devátého ledna roku dva tisíce dvacet šest) mnou, Mgr. Šárkou Sýkorovou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 4, Pod Děkankou 435/27,-----

v souladu s ustanoveními § 80a a § 80b zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v účinném znění (dále jen „notářský řád“), Článek 10 a dalších souvisejících ustanovení Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění pozdějších změn (dále jen „Nařízení o statutu evropské společnosti“), příslušných ustanovení zákona č. 627/2004 Sb. o evropské společnosti v účinném znění (dále jen „zákon o evropské společnosti“) a dle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v účinném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a obsahující -----

----- rozhodnutí orgánu právnické osoby-----
-----konkrétně rozhodnutí valné hromady společnosti-----
-----Companies.cz Consulting, SE-----

Jednání započalo v 10:00 hodin. -----
Existence společnosti Companies.cz Consulting, SE, působnost a způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí mi byly prokázány.-----

Existence společnosti Companies.cz Consulting, SE mi byla prokázána z předloženého výpisu z obchodního rejstříku společnosti, ze kterého vyplývá, že společnost má sídlo na adrese U Kamýku 284/11, Kamýk, 142 00 Praha 4, IČO: 24204846 a je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou H 515 vedenou u Městského soudu v Praze (dále také „společnost“). -----

V úvodu jednání valné hromady všichni akcionáři společnosti v souladu s Článkem 11 bod 8. stanov prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady ve lhůtě a způsobem stanoveným stanovami společnosti a zákonem (při současné aplikaci ustanovení Článek 53 Nařízení o statutu evropské společnosti), a že tedy souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění požadavků na její svolání stanovených stanovami a zákonem a současně jednomyslně rozhodli o programu valné hromady tak, že program bude následující:-----

1. **Zahájení a volba orgánů valné hromady.** -----
2. **Odvolání člena představenstva.** -----
3. **Odvolání člena dozorčí rady.** -----
4. **Změna stanov.**-----
5. **Volba člena představenstva.** -----
6. **Volba člena dozorčí rady.** -----

Předsedou valné hromady byl v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) zvolen pan **Mgr. Martin Žižka**, nar. 15.3.1970,

pobyt U Kamýku 284/11, Kamýk, 142 00 Praha 4, který jako jediný člen představenstva společnosti zároveň řídil valnou hromadu do doby zvolení předsedy. Pan Mgr. Martin Žižka byl v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích zvolen též skrutátorem a ověřovatelem zápisu. Zapisovatelem byla zvolena paní JUDr. Alžběta Fridrichová, LL.M.-----

Totožnost předsedy valné hromady mi ve smyslu ustanovení §80b odst. 1 písm. h) notářského řádu byla prokázána, a to dle platného úředního průkazu. -----

Předseda valné hromady prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů s výjimkou údaje o datu vzniku funkce, kdy na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 10.1.2018, byly členové orgánů ze své funkce odvoláni a znovu zvoleni.

Předseda valné hromady **prohlásil**, že dnešní valná hromada společnosti **je způsobilá přijímat rozhodnutí**, neboť:-----

- na valné hromadě je přítomno 100% akcionářů, kteří se všichni vzdali práva na svolání valné hromady ve lhůtě a způsobem stanoveným stanovami společnosti a zákonem a vyslovili souhlas s konáním valné hromady i bez splnění požadavků zákona a stanov na její svolání a současně jednomyslně rozhodli o programu valné hromady tak, jak shora uvedeno, -----
- jsou splněny podmínky její usnášeníschopnosti dle Nařízení o statutu evropské společnosti (Článek 53), zákona o evropské společnosti, příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích (§ 412 odst. 1) a stanov společnosti (Článek 13. bod 1.).-----
- všichni akcionáři vykonávají hlasovací práva v plném rozsahu.-----

Žádné **protesty** ve smyslu ustanovení § 80b odst. 1, písm. g) notářského řádu nebyly vzneseny. -----

Způsobilost valné hromady přijímat níže uvedená rozhodnutí mi byla prokázána z Článku 10, Článku 53 Nařízení o statutu evropské společnosti, dle zákona o evropské společnosti, příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů, listiny přítomných, předloženého výpisu z obchodního rejstříku, předloženého seznamu akcionářů, příslušných ustanovení stanov společnosti (znění ze dne 19.6.2014 obsažené v notářském zápise notáře JUDr. Tomáše Strnada č. NZ 749/2014, založené do sbírky listin, o kterém jediný člen představenstva prohlásil, že obsahuje aktuální znění), rozhodnutí valné hromady ze dne 10.1.2018 o volbě orgánů, a na základě shora uvedeného prohlášení předsedy valné hromady a akcionářů.-----

Z uvedených dokumentů a prohlášení vyplývá, že:-----

- na valné hromadě je přítomno 100 % akcionářů, kteří se všichni vzdali práva na svolání valné hromady ve lhůtě a způsobem stanoveným stanovami společnosti a zákonem a vyslovili souhlas s konáním valné hromady i bez splnění požadavků zákona a stanov na její svolání a současně jednomyslně rozhodli o programu valné hromady tak, jak shora uvedeno, -----
- základní kapitál **společnosti** činí 3.038.400,- Kč (vyjádřeno v měně EUR 120.000,-) a je rozdělen na:-----
 - 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 151.920,- Kč (vyjádřeno v měně EUR: 6.000,-)-----

- hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcií, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 151.920,- Kč (vyjádřeno v měně EUR: 6.000,-) připadá dle Článku 5 bod 3. stanov jeden hlas, -----
- na valné hromadě společnosti byli k okamžiku rozhodování o níže uvedených rozhodnutích **přítomni** akcionáři mající akcie představující dohromady **100%** základního kapitálu společnosti, -----
- ve smyslu ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a Článku 13 bod 1. stanov je valná hromada **usnášeníschopná**, pokud jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti, přičemž tato podmínka byla splněna,-----
- emisní kurs všech akcií **byl v celém rozsahu splacen**,-----
- všichni akcionáři vykonávají hlasovací práva v plném rozsahu.-----

Ze shora uvedených skutečností vyplývá, že valná hromada byla způsobilá přijímat níže uvedená rozhodnutí ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů zejména ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení o statutu evropské společnosti, zákona o evropské společnosti, zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. -----

Působnost valné hromady mi byla prokázána z Článku 52 Nařízení o statutu evropské společnosti a z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích (§ 421 odst. 2 písm. a), e), f)) a stanov společnosti (Článek 10 bod 4. a 5), ze kterých vyplývá, že níže uvedená rozhodnutí náleží do působnosti valné hromady.-----

Valná hromada společnosti Companies.cz Consulting, SE, konaná dne 9.1.2025 v 10:00 hodin, v notářské kanceláři notářky Mgr. Šárky Sýkorové na adrese Praha 4, Pod Děkanou 435/27, přijala tato rozhodnutí:-----

Za prvé:-----

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva:-----

Mgr. Martina Žižku, nar. 15.03.1970, pobyt Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ: 142 00.-----

O návrhu shora uvedeného rozhodnutí bylo hlasováno takto:-----

Výsledek hlasování a počet hlasů:-----

K okamžiku hlasování přítomno: 100% (slovy: jedno sto procent) hlasů -----

Pro přijetí návrhu hlasovalo: 100% (slovy: jedno sto procent) hlasů všech akcionářů, -

Proti přijetí návrhu hlasovalo: 0% (slovy: nula procent) hlasů všech akcionářů, -----

Hlasování o návrhu se zdrželo: 0% (slovy: nula procent) hlasů všech akcionářů.-----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl zjištěn na základě oznámení předsedy valné hromady, který hlasy jako skrutátor sečetl. Výsledek hlasování a počet hlasů jsem rovněž ověřila já, notářka, vizuálním sečtením hlasů. Hlasování probíhalo aklamací. -----

K přijetí rozhodnutí o odvolání člena představenstva se vyžaduje souhlas alespoň většiny hlasů přítomných akcionářů. Počet hlasů potřebných pro přijetí rozhodnutí byl zjištěn na základě Článku 57 Nařízení o statutu evropské společnosti, ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích a Článku 13 bod 4. stanov společnosti.-----

Shora uvedené rozhodnutí bylo přijato **100%** (slovy: jedno sto procent) **hlasy všech akcionářů**, tedy bylo schváleno potřebnou většinou. -----

Za druhé: -----

***Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady:-----
Moniku Žižkovou Procházkovou, nar. 1.1.1983, pobyt Háj 104, 431 91 Loučná pod Klínovcem.***-----

O návrhu shora uvedeného rozhodnutí bylo hlasováno takto:-----

Výsledek hlasování a počet hlasů:-----

K okamžiku hlasování přítomno:	100% (slovy: jedno sto procent) hlasů -----
Pro přijetí návrhu hlasovalo:	100% (slovy: jedno sto procent) hlasů všech akcionářů, -
Proti přijetí návrhu hlasovalo:	0% (slovy: nula procent) hlasů všech akcionářů, -----
Hlasování o návrhu se zdrželo:	0% (slovy: nula procent) hlasů všech akcionářů.-----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl zjištěn na základě oznámení předsedy valné hromady, který hlasy jako skrutátor sečetl. Výsledek hlasování a počet hlasů jsem rovněž ověřila já, notářka, vizuálním sečtením hlasů. Hlasování probíhalo aklamací. -----

K přijetí rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady se vyžaduje souhlas alespoň většiny hlasů přítomných akcionářů. Počet hlasů potřebných pro přijetí rozhodnutí byl zjištěn na základě Článku 57 Nařízení o statutu evropské společnosti, ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích a Článku 13 bod 4. stanov společnosti.-----

Shora uvedené rozhodnutí bylo přijato **100%** (slovy: jedno sto procent) **hlasy všech akcionářů**, tedy bylo schváleno potřebnou většinou. -----

Za třetí:-----

Valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že stávající znění stanov se nahrazuje stanovami v tomto znění: -----

-----**Stanovy evropské akciové společnosti**-----
----- **Companies.cz Consulting, SE** -----

PREAMBULE

Společnost byla založena: -----

- podle ustanovení Článku 3 odst. 2. Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.04.2004 (dále jen „**Nařízení Rady**“), -----
- v souladu se Směrnicí Rady č. 2001/86/ES ze dne 08.10.2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen „**Směrnice Rady**“), -----
- podle ustanovení zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v účinném znění (dále jen „**Zákon o SE**“), -----

- podle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech v účinném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) ----

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma, sídlo společnosti, právní forma společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní **Companies.cz Consulting, SE** -----
2. Sídlem společnosti je **Praha**. -----
3. Právní formou společnosti je evropská akciová společnost podle Článku 1 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.04.2004 (dále jen „**Nařízení Rady**“). -----
4. Dokud je zapsané sídlo společnosti na území České republiky, řídí se společnost podle pravidel stanovených v Článku 9 Nařízení Rady také zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v účinném znění (dále jen „**Zákon o SE**“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v účinném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“). -----

Článek 2

Předmět podnikání (činnosti) společnosti

- Předmětem činnosti společnosti je:-----
- správa vlastního majetku-----
 - správa majetkových účastí-----
 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor-----

Předmětem podnikání společnosti s odkládací podmínkou je:-----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu těchto oborů činnosti:-----
- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost-----
- činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov-----
- diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky-----
- nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin-----
- chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) -----
- úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna-----
- výroba potravinářských a škrobárenských výrobků-----
- pěstitecké pálení-----
- výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů-----
- výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků-----
- výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží-----
- zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků-----
- výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů-----

- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce-----
- výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů-----
- výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv-----
- výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků-----
- výroba hnojiv-----
- výroba plastových a pryžových výrobků-----
- výroba a zpracování skla-----
- výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků-----
- výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků-----
- broušení technického a šperkového kamene-----
- výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin-----
- výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků-----
- umělecko-řemeslné zpracování kovů-----
- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů-----
- výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení-----
- výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí-----
- výroba neelektrických zařízení pro domácnost-----
- výroba strojů a zařízení-----
- výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií-----
- stavba a výroba plavidel-----
- výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení-----
- výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku-----
- výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků-----
- výroba a opravy čalounických výrobků-----
- výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků-----
- výroba zdravotnických prostředků-----
- výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření-----
- výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
- výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu-----
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody-----
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -----
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti-----
- sklenářské práce, rámování a paspartování-----
- zprostředkování obchodu a služeb-----
- velkoobchod a maloobchod-----
- zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím-----
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství-----

- *potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) -----*
- *skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě-*
- *zasílatelství a zastupování v celním řízení-----*
- *ubytovací služby-----*
- *poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,*
- *zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály-----*
- *činnost informačních a zpravodajských kanceláří-----*
- *nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí-----*
- *pronájem a půjčování věcí movitých-----*
- *poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků-----*
- *projektování pozemkových úprav-----*
- *příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce-----*
- *projektování elektrických zařízení-----*
- *výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd--*
- *testování, měření, analýzy a kontroly-----*
- *reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení-----*
- *návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling-----*
- *fotografické služby-----*
- *překladatelská a tlumočnická činnost-----*
- *služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské*
- *povahy-----*
- *provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního*
- *ruchu-----*
- *mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské*
- *činnosti -----*
- *provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání*
- *kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných*
- *akcí-----*
- *provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní*
- *činnosti-----*
- *praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a*
- *osobního zboží-----*
- *poskytování technických služeb-----*
- *opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků*
- *jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel-----*
- *poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu-----*
- *poskytování služeb pro rodinu a domácnost-----*

Odkládací podmínka bude splněna okamžikem rozhodnutí valné hromady (tj. rozhodnutí valné hromady přijaté prostou většinou hlasů přítomných, které nemusí být osvědčeno notářským zápisem), příp. rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady, o tom, která z uvedených činností se stává předmětem podnikání společnosti. Tj. takováto rozhodnutí lze přijímat opakovaně s tím, že valná hromada vždy určí, která z dalších činností se stane předmětem podnikání.-----

Článek 3

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí **3.038.400,- Kč** (slovy: tři miliony třicet osm tisíc čtyři sta korun českých) **resp. dle přepočtu kurzu České národní banky platného ke dni 30.11.2011 (1 EUR = 25,320 Kč)**, činí výše základního kapitálu 120.000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro). -----
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. -----

Článek 4

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) kusů akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí **151.920,- Kč** (slovy: jedno sto padesát jeden tisíc devět set dvacet korun českých), **resp. dle přepočtu kurzu České národní banky platného ke dni 30.11.2021 (1 EUR = 25,320 Kč)** činí jmenovitá hodnota každé akcie 6.000,- EUR (slovy: šest tisíc euro). Akcie nejsou kótované. -----
2. Akcie společnosti jsou listinnými cennými papíry a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. -----
3. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě **151.920,- Kč** (slovy: jedno sto padesát jeden tisíc devět set dvacet korun českých) (vyjádřeno v měně euro: 6.000,-EUR) připadá při hlasování na valné hromadě jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí **20** (slovy: dvacet). -----
4. Jednotlivé akcie lze nahradit hromadou listinou (hromadnou akcií). Hromadná akcie musí mít alespoň ty náležitosti, které obsahuje akcie, údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje a uvedení čísel akcií, které nahrazuje. Sama hromadná akcie číselné označení obsahovat nemusí. Vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie a obráceně. Společnost výměnu provede na základě písemné žádosti akcionáře do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení žádosti, ne však dříve než jí hromadná akcie či jednotlivé akcie určené k výměně budou předloženy. O výměně se sepiše předávací protokol podepsaný společností a akcionářem. -----

Článek 5

Seznam akcionářů

1. Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisují údaje dle § 264 zákona o obchodních korporacích. -----
2. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost запиše do seznamu nového vlastníka bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----

Článek 6**Lhůta a způsob spláčení emisního kursu akcií**

1. *Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Rozdíl mezi cenou nepeněžitěho vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio, ledaže stanovy nebo rozhodnutí valné hromady určují, že tento rozdíl nebo jeho část, je společnost povinna vrátit upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu.-----*
2. *Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší. -----*
3. *Peněžitě vklady, jimiž se splácí emisní kurs při zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, musí být splaceny na účet společnosti uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. -----*
4. *Nepeněžitě vklady se splácí způsobem stanoveným zákonem.-----*

II. AKCIONÁŘI**Článek 7****Práva a povinnosti akcionářů**

1. *Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem může být právnická nebo fyzická osoba. -----*
2. *Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet 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 valné hromadě, a uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----*
3. *Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně. -----*
4. *Akcionář nevykonává své hlasovací právo: -----*
 - a) *je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení; -----*
 - b) *rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitěm vkladu; -----*
 - c) *rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce; -----*
 - d) *v jiných případech stanovených zákonem. -----*
5. *Omezení výkonu hlasovacích práv uvedená v odstavci 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov se vztahují i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. -----*
6. *Omezení výkonu hlasovacích práv podle odstavce 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě. -----*

7. *Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, které valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Akcionář není povinen vrátit vyplacený podíl na zisku ani jiných vlastních zdrojích společnosti, ledaže věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích.*
8. *Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, neurčí-li valná hromada jinak. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se vyplácí v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře, a to na náklady a nebezpečí společnosti.*
9. *Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----*
10. *Další práva akcionářů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. -----*

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 8 Orgány společnosti

1. *Ve společnosti se uplatní **dualistický systém**. -----*
2. *Orgány společnosti jsou: -----*
 - a) *valná hromada, -----*
 - b) *představenstvo, -----*
 - c) *dozorčí rada. -----*
3. *Členy představenstva společnosti odchylně od Článku 39 odst. 2 Nařízení Rady a v souladu s § 23 Zákona o SE volí a odvolává valná hromada. -----*

A. VALNÁ HROMADA -----

Článek 9 Postavení a působnost valné hromady

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----*
2. *Jednání valné hromady se koná v sídle společnosti, popř. na jiném místě, bude-li to vyžadovat pořad jednání valné hromady. -----*
3. *Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář v souladu § 12 zákona o obchodních korporacích.*
4. *Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí: -----*
 - *ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady, -----*
 - *ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, -----*
 - *pro něž svěřují pravomoc valné hromadě společnosti právní předpisy České republiky nebo stanovy společnosti v souladu s nimi. -----*
5. *Do působnosti valné hromady podle Nařízení Rady patří zejména: -----*
 - a) *jmenování a odvolávání členů dozorčí rady podle Článku 40 odst. 2 Nařízení Rady, -----*

- b) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle § 6 Zákona o SE a stanov představenstvo) podle Článku 59 odst. 1 Nařízení Rady,-
 - c) rozhodování o přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU podle Článku 8 Nařízení Rady, -----
 - d) rozhodování o schválení projektu fúze podle Článku 23 Nařízení Rady, -----
 - e) vyhrazování si práva podmínit zápis evropské společnosti zakládané fúzí do příslušného rejstříku výslovným schválením úprav přijatých v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců podle Článku 23 odst. 2 Nařízení Rady,
 - f) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle Článku 32 odst. 6 Nařízení Rady, -----
 - g) vyhrazování si práva podmínit zápis evropské holdingové společnosti do příslušného rejstříku výslovným schválením úprav přijatých v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců podle Článku 32 odst. 6 Nařízení Rady,
 - h) rozhodování o schválení projektu přeměny evropské společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti podle Článku 66 odst. 6 Nařízení Rady, -----
 - i) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle Článku 16 odst. 2 Nařízení Rady. -----
6. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména:-----
- a) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;-----
 - b) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
 - c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;-----
 - d) volba a odvolání členů představenstva, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak; -----
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů, které v souladu se zákonem nevolí valná hromada (tj. s výjimkou členů, kteří v dozorčí radě zastupují zaměstnance společnosti v souladu s částí druhou Zákona o SE; -----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky; -----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;-
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;-----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku;-----
 - j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;-----
 - k) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;-----
 - l) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;-----

- m) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;-----
 - n) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----
7. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodnutí jiné záležitosti, než které jí svěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

Článek 10

Způsob svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. První valná hromada společnosti se v souladu s Článkem 54 odst. 1 Nařízení Rady a § 43 odst. 2 Zákona o SE může konat do 18 (osmnácti) měsíců od vzniku společnosti. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak.-----
3. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----
4. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně předá proti potvrzení o převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.-----
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:-----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti;-----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;-----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;-----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti;-----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. -----
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři.-----

Není-li předkládán návrh usnesení dle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu rovněž vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti. -----

Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému

- akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.-----
6. *Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----*
 7. *Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. -----*
 8. *Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu: -----*
 - a) *poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření; -----*
 - b) *požádá-li o její svolání dozorčí rada; -----*
 - c) *požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři ve smyslu ustanovení §366 zákona o obchodních korporacích. -----*

Článek 11

Jednání valné hromady

1. *Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.-----*
2. *Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje náležitosti dle §413 zákona o obchodních korporacích. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----*
3. *O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. -----*

Článek 12

Rozhodování valné hromady

1. *Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. -----*
2. *Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----*

3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů **přítomných** akcionářů, pokud právní předpis nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Souhlas kvalifikované většiny se vyžaduje zejména v případech stanovených v ustanovení § 416 a § 417 zákona o obchodních korporacích. -----
4. Mezi odevzdané hlasy se nepočítají hlasy, které jsou spojeny s akciemi, jejichž majitel se nezúčastnil hlasování nebo se zdržel hlasování. -----
5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje. –
6. Připouští se rozhodování na valné hromadě s využitím technických prostředků podle § 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a hlasování mimo valnou hromadu per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----
7. Akcionáři se mohou účastnit valné hromady s využitím technických prostředků, a to pomocí telefonické konference, kdy se všichni účastníci mohou simultánně slyšet, nebo pomocí videokonference umožňující dálkový přenos zvuku i obrazu. Chce-li se akcionář zúčastnit valné hromady s využitím technických prostředků, musí oznámit tento svůj úmysl společnosti nejpozději 7 (sedm) dní před konáním valné hromady. Společnost zašle na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů doporučeným dopisem nebo kurýrem nebo prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů heslo, které akcionář, popř. zmocněnec akcionáře sdělí na začátku přímého dálkového přenosu valné hromady. Akcionáře je povinen chránit heslo proti ztrátě a zneužití. Společnost bude považovat osobu, která se prokáže heslem a znalostí identifikačních údajů akcionáře a akcií, za osobu oprávněnou jednat za akcionáře. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO-----

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Představenstvo jedná za společnost způsobem uvedeným v Článku 16 stanov. Valná hromada může svým rozhodnutím omezit jednatelské oprávnění představenstva, a to i ve formě omezení jednatelského oprávnění pouze některých jeho členů. -----
3. Představenstvu náleží veškerá působnost, která není obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazena do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
4. Do působnosti představenstva podle Nařízení Rady patří zejména: -----
 - a) vypracování projektu na přemístění sídla a jeho zveřejnění podle Článku 8 odst. 2 Nařízení Rady, -----
 - b) vypracování zprávy, která vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska přemístění a uvádí důsledky přemístění pro akcionáře, věřitele a zaměstnance (Článek 8 odst. 3 Nařízení Rady), -----
 - c) vypracování projektu fúze (Článek 20 Nařízení Rady), -----

- d) vypracování jednotného projektu založení holdingové společnosti, který zahrnuje zprávu, jež vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska založení a uvádí důsledky vytvoření holdingové evropské společnosti pro akcionáře a zaměstnance (Článek 32 odst. 2 Nařízení Rady), -----
- e) vypracování projektu přeměny a zprávy, která vysvětlí a odůvodní právní a hospodářská hlediska přeměny a uvede důsledky přechodu na právní formu akciové společnosti pro akcionáře a zaměstnance (Článek 66 odst. 3 Nařízení Rady). -----
5. Do působnosti představenstva podle právních předpisů České republiky patří zejména:
- a) uskutečňovat obchodní vedení, -----
- b) svolávat valnou hromadu, -----
- c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména: -----
- i) návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti, -----
- ii) návrhy na změnu stanov -----
- iii) návrhy na změny výše základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů, -----
- iv) řádnou, mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní uzávěrku a dále návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů či úhradu ztráty,-----
- v) výroční zprávy podle jiného právního předpisu, popř. zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, pokud se výroční zpráva podle jiného právního předpisu nezpracovává.,-----
- vi) návrh na zrušení společnosti, -----
- d) vykonávat usnesení valné hromady, -----
- e) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, -----
- f) rozhodovat o změně obsahu stanov v souladu s předchozím rozhodnutím valné hromady, jestliže z tohoto rozhodnutí valné hromady nevyplyne, jakým způsobem se stanovы mění, -----
- g) vyhotovovat úplné znění stanov společnosti v souvislosti s jejich změnami, -----
- h) připravovat a schvalovat volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady společnosti volených zaměstnanci, -----
- i) plnit informační povinnosti vůči výboru zaměstnanců podle Článku 24 stanov, ---
- j) plnit povinnosti odpovídající právu projednání výboru zaměstnanců, resp. užšímu výboru podle Článku 25 stanov. -----
6. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu po rozhodnutí valné hromady o přemístění zapsaného sídla navrhnout zápis do obchodního rejstříku. Pokud společnost dala podnět k založení holdingové evropské společnosti, podá představenstvo návrh na zápis splnění podmínek založení holdingové evropské společnosti do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, kdy akcionáři nebo držitelé podílů převedli minimální podíl akcií nebo podílů každé společnosti v souladu s projektem založení podle Článku 33 odst. 2 Nařízení Rady a byly splněny všechny ostatní podmínky. -----
7. Představenstvo je povinno nejméně 1 x za 3 (tři) měsíce informovat dozorčí radu o průběhu a očekávaném vývoji podnikatelské činnosti společnosti. -----
8. Kromě pravidelných informací uvedených v odst. 7 toho článku podává představenstvo dozorčí radě neprodleně informace o událostech, které by mohly mít na společnost významný vliv. -----

9. *Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uvést stanovy do souladu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců, uzavřenou podle části druhé Zákona o SE, pokud se stanovy společnosti dostanou do rozporu s touto dohodou. -----*

Článek 14

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. *Představenstvo má 1 (jednoho) člena. -----*
2. *Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. To však neplatí, je-li představenstvo jednočlenné. -----*
3. *Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou s výjimkou prvních členů představenstva, kteří jsou určeni stanovami. -----*
4. *Neklesl-li počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady. -----*
5. **Funkční období** jednotlivých členů představenstva trvá **6 (šest) let**. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
6. *Členem představenstva může být jenom osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích pro členství v představenstvu akciové společnosti a u které není dána nezpůsobilost být členem orgánu akciové společnosti řídicí se právem členského státu v důsledku soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v tomto členském státě (Článek 47 odst. 2 písm. b) Nařízení Rady). -----*
7. *Pro členy představenstva neplatí zákaz konkurence dle § 441 zákona o obchodních korporacích.-----*

Článek 15

Rozhodování představenstva

1. *Představenstvo rozhoduje na svých jednáních. Představenstvo rozhoduje většinou přítomných členů, přičemž každý člen představenstva má vždy jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má předseda představenstva rozhodující hlas. Při hlasování o volbě a odvolávání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. -----*
2. *Představenstvo se schází dle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce a svolává je předseda představenstva. Jestliže z vážných důvodů nemůže jednání představenstva svolat předseda, svolá jednání v naléhavých případech člen představenstva. Tato skutečnost musí být uvedena v zápise z jednání představenstva. -----*
3. *Představenstvo je schopné přijímat rozhodnutí, je-li na jeho jednání přítomna nejméně polovina členů. -----*
4. *Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. -----*
5. *Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí jednání pověřený člen představenstva. -----*
6. *O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu 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. -----*

7. *Rozhodnutí představenstva mohou být přijímána i mimo zasedání představenstva (per rollam). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán členům představenstva písemně nebo elektronicky na jejich emailové adresy. Člen představenstva je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se členové představenstva vyjádří elektronicky a připojí elektronický podpis. Představenstvo v takovém případě rozhoduje většinou hlasů všech členů. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání představenstva. -----*
8. *Zasedání představenstva je možné se účastnit i prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci zasedání navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně (např. podle hlasu) identifikovat. Člen představenstva, jenž hlasuje výše uvedeným způsobem, se považuje za člena účastnícího se jednání. Další pravidla pro účast s použitím technických prostředků může stanovit představenstvo společnosti. -----*
9. *Má-li představenstvo v souladu s Článkem 14 odst. 1 stanov jediného člena, nepoužijí se odst. 1. až 3. a 5. až 8. tohoto článku. Jediný člen představenstva rozhoduje podle potřeby. Jediný člen představenstva o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše. -----*

Článek 16

Jednání za společnost a podepisování

Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. -----

Článek 17

Postavení a působnost dozorčí rady

1. *Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----*
2. *V rámci její působnosti dozorčí radě přísluší zejména: -----*
 - a) *kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, -----*
 - b) *přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty, --*
 - c) *svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti nebo nemá-li společnost zvolené představenstvo, případně kdy představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, a navrhopvat na valné hromadě potřebná opatření, -----*
 - d) *předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,*
 - e) *nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností, a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----*
 - f) *účastnit se jednání představenstva společnosti a valné hromady společnosti, ----*

- g) kontrolovat činnost představenstva ve všech oblastech jeho působnosti. -----
3. Má-li dozorčí rada více než jednoho člena, může jmenovat jednoho ze svých členů, aby jednal jako člen představenstva v případě, že toto místo není obsazeno. Po tuto dobu se pozastavují funkce dotyčné osoby jako člena dozorčí rady. Takový člen dozorčí rady může vykonávat funkci člena představenstva pouze do doby konání nejbližšího jednání valné hromady. Valná hromada je povinna na nejbližším jednání zvolit nového člena představenstva. V opačném případě oprávnění člena dozorčí rady vykonávat funkci člena představenstva tímto dnem zaniká a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích jmenuje chybějícího člena soud. -----
 4. Dozorčí rada má právo požadovat od představenstva, aby jí poskytlo jakékoli informace, které jsou potřebné pro výkon dohledu na práci představenstva. Toto právo rovněž přísluší každému členu dozorčí rady, pokud je to nezbytné pro jeho činnost v dozorčí radě a je-li to v důležitém zájmu společnosti. V případě sporu rozhodne o právu na informace člena dozorčí rady ne jeho návrh nebo na návrh představenstva soud. -----

Článek 18

Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má **1 (jednoho)** člena.-----
2. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Jmenují-li polovinu členů zaměstnanci, může být za předsedu zvolen pouze člen jmenovaný valnou hromadou. Tento odstavec se nepoužije, je-li dozorčí rada jednočlenná. -----
3. Členy dozorčí rady volí valná hromada, s výjimkou prvních členů dozorčí rady, kteří jsou určeni stanovami, příp. s výjimkou členů volených nebo jmenovaných zaměstnanci společnosti nebo jejich zástupci. -----
4. **Funkční období** člena dozorčí rady trvá **6 (šest) let**. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
5. Členem dozorčí rady může být jenom osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích pro členství v dozorčí radě akciové společnosti a u které není dána nezpůsobilost být členem orgánu akciové společnosti řídicí se právem členského státu v důsledku soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v tomto členském státě (Článek 47 odst. 2 písm. b) Nařízení Rady). -----
6. Pro první členy dozorčí rady neplatí zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích.-----

Článek 19

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých jednáních. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů, přičemž každý člen má vždy jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má předseda dozorčí rady rozhodující hlas. Při hlasování o volbě a odvolávání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. -----
2. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však 1 x za 3 (tři) měsíce, tak aby mohla projednat informace od představenstva dle Článku 13 odst. 7 stanov, a svolává ji předseda dozorčí rady. -----
3. Dozorčí rada je schopna přijímat rozhodnutí, je-li na jejím jednání přítomna nejméně polovina členů. -----

4. *Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. -----*
5. *Jednání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí jednání pověřený člen dozorčí rady. -----*
6. *O průběhu jednání dozorčí rady a jejich rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se rovněž uvedou stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají.-*
7. *Rozhodnutí dozorčí rady mohou být přijímána i mimo zasedání dozorčí rady (per rollam). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán členům dozorčí rady písemně nebo elektronicky na jejich emailové adresy. Člen dozorčí rady je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se členové dozorčí rady vyjádří elektronicky a připojí elektronický podpis. Dozorčí rada v takovém případě rozhoduje většinou hlasů všech členů. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání dozorčí rady. -----*
8. *Zasedání dozorčí rady je možné se účastnit i prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci zasedání navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně (např. podle hlasu) identifikovat. Člen dozorčí rady, jenž hlasuje výše uvedeným způsobem, se považuje za člena účastnického se jednání. Další pravidla pro účast s použitím technických prostředků může stanovit dozorčí rada společnosti. -----*
9. *Má-li dozorčí rada v souladu s Článkem 18 odst. 1 stanov jediného člena, nepoužijí se odst. 1. až 3. a 5. až 8. tohoto článku. Jediný člen dozorčí rady rozhoduje podle potřeby, avšak nejméně 1 x za 3 (tři) měsíce tak, aby mohl projednat informace od představenstva podle Článku 13 odst. 7 stanov. Jediný člen dozorčí rady o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše. -----*

IV. ZAPOJENÍ ZAMĚŠTNANCŮ

Článek 20

Zapojení zaměstnanců

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 k představenstvu nebo dozorčí 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 ustaven, 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 obchodního závodu 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. -----

Článek 21

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 (pět) let. -----
2. Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 (deset procent) zaměstnanců společnosti, jestliže jsou zaměstnáni v tomtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců společnosti ve všech členských státech připadne 1 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 více míst, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu potřebný počet nových míst. 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. -----
4. 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. -----
5. Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo společnosti o svém složení a o každé jeho změně. -----
6. 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. -----

Článek 22

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 členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají za výbor zaměstnanců v souladu s jeho usneseními. -----

Článek 23**Působnost výboru zaměstnanců**

1. *Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají společnosti jako celku, jejích dceřiných společností nebo organizačních složek obchodního závodu na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státu. -----*
2. *Po uplynutí 4 (čtyř) let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, či zda 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. -----*

Článek 24**Právo na informace**

1. *Představenstvo společnosti je povinno pravidelně, nejméně však jednou ročně, předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské činnosti společnosti a jejích dalších perspektivách. -----*
2. *Představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu předem poskytnout výboru zaměstnanců návrh programu každého jednání představenstva, dozorčí rady společnosti a dále kopii veškerých listin předložených valné hromadě společnosti. -----*
3. *Představenstvo společnosti je povinno 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 závodu anebo o hromadném propouštění. -----*
4. *Výbor zaměstnanců průběžně seznamuje zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance společnosti s informacemi, jež při výkonu působnosti obdržel od představenstva společnosti, a dále s výsledky jednání, které při výkonu působnosti vedl. Ustanovení § 55 odst. 5 Zákona o SE tím není dotčeno. -----*

Článek 25**Právo na projednání**

1. *Představenstvo společnosti je povinno v přiměřené lhůtě projednat s výborem zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 64 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 výrobních postupů, přemístění výroby, fúze, organizačních změn či uzavírání provozoven, organizačních složek závodu nebo jejich důležitých částí a hromadných propouštění. -----*
2. *Nastanou-li okolnosti uvedené v § 61 odst. 3 Zákona o SE, je představenstvo společnosti povinno 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 představenstvo společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle odstavce 2, jsou povinni před uskutečněním tohoto rozhodnutí vyhovět nové žádosti výboru zaměstnanců nebo užšího výboru o další společné jednání za účelem dosažení dohody. -----*
4. *Jedná-li za výbor zaměstnanců v případech uvedených v odstavcích 2 a 3 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. -----*

Článek 26**Zapojení zaměstnanců společnosti ve formě vlivu na složení jejich orgánů**

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 společnosti nebo Zákon o SE. -----

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**Článek 27****Závěrečná ustanovení**

1. *Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a zaniká výmazem z obchodního rejstříku, pokud nejde o případ přemístění sídla do jiného členského státu podle Článku 8 Nařízení Rady. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán do 12 (slovy: dvanácti) měsíců ode dne jejího založení. -----*
2. *Právní poměry společnosti se řídí Nařízením Rady, Zákonem o SE a zákonem o obchodních korporacích. -----*

3. *Společnost se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.*-----

O návrhu shora uvedeného rozhodnutí bylo hlasováno takto:-----

Výsledek hlasování a počet hlasů:-----

K okamžiku hlasování přítomno: 100% (slovy: jedno sto procent) hlasů -----
Pro přijetí návrhu hlasovalo: 100% (slovy: jedno sto procent) hlasů všech akcionářů, -
Proti přijetí návrhu hlasovalo: 0% (slovy: nula procent) hlasů všech akcionářů, -----
Hlasování o návrhu se zdrželo: 0% (slovy: nula procent) hlasů všech akcionářů.-----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl zjištěn na základě oznámení předsedy valné hromady, který hlasy jako skrutátor sečetl. Výsledek hlasování a počet hlasů jsem rovněž ověřila já, notářka, vizuálním sečtením hlasů. Hlasování probíhalo aklamací. -----

K přijetí rozhodnutí o změně stanov se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Počet hlasů potřebných pro přijetí rozhodnutí byl zjištěn na základě Článku 59 Nařízení o statutu evropské společnosti, ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a Článku 13 bod 4. stanov společnosti.-----

Shora uvedené rozhodnutí bylo přijato **100%** (slovy: jedno sto procent) **hlasy všech akcionářů**, tedy bylo schváleno potřebnou většinou. -----

Za čtvrté:-----

Valná hromada volí do funkce člena představenstva:-----

Mgr. Martina Žižku, nar. 15.03.1970, pobyt Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ: 142 00.-----

O návrhu shora uvedeného rozhodnutí bylo hlasováno takto:-----

Výsledek hlasování a počet hlasů:-----

K okamžiku hlasování přítomno: 100% (slovy: jedno sto procent) hlasů -----
Pro přijetí návrhu hlasovalo: 100% (slovy: jedno sto procent) hlasů všech akcionářů, -
Proti přijetí návrhu hlasovalo: 0% (slovy: nula procent) hlasů všech akcionářů, -----
Hlasování o návrhu se zdrželo: 0% (slovy: nula procent) hlasů všech akcionářů.-----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl zjištěn na základě oznámení předsedy valné hromady, který hlasy jako skrutátor sečetl. Výsledek hlasování a počet hlasů jsem rovněž ověřila já, notářka, vizuálním sečtením hlasů. Hlasování probíhalo aklamací. -----

K přijetí rozhodnutí o volbě člena představenstva se vyžaduje souhlas alespoň většiny hlasů přítomných akcionářů. Počet hlasů potřebných pro přijetí rozhodnutí byl zjištěn na základě Článku 57 Nařízení o statutu evropské společnosti, ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích a Článku 13 bod 4. stanov společnosti.-----

Shora uvedené rozhodnutí bylo přijato **100%** (slovy: jedno sto procent) **hlasy všech akcionářů**, tedy bylo schváleno potřebnou většinou. -----

Za páté:-----

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady:-----

Moniku Žižkovou Procházkovou, nar. 1.1.1983, pobyt Háj 104, 431 91 Loučná pod Klínovcem.-----

O návrhu shora uvedeného rozhodnutí bylo hlasováno takto:-----

Výsledek hlasování a počet hlasů:-----

K okamžiku hlasování přítomno:	100% (slovy: jedno sto procent) hlasů -----
Pro přijetí návrhu hlasovalo:	100% (slovy: jedno sto procent) hlasů všech akcionářů, -
Proti přijetí návrhu hlasovalo:	0% (slovy: nula procent) hlasů všech akcionářů, -----
Hlasování o návrhu se zdrželo:	0% (slovy: nula procent) hlasů všech akcionářů.-----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl zjištěn na základě oznámení předsedy valné hromady, který hlasy jako skrutátor sečetl. Výsledek hlasování a počet hlasů jsem rovněž ověřila já, notářka, vizuálním sečtením hlasů. Hlasování probíhalo aklamací. -----

K přijetí rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady se vyžaduje souhlas alespoň většiny hlasů přítomných akcionářů. Počet hlasů potřebných pro přijetí rozhodnutí byl zjištěn na základě Článku 57 Nařízení o statutu evropské společnosti, ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích a Článku 13 bod 4. stanov společnosti.-----

Shora uvedené rozhodnutí bylo přijato **100%** (slovy: jedno sto procent) **hlasy všech akcionářů**, tedy bylo schváleno potřebnou většinou. -----

Za šesté:-----

*Valná hromada rozhoduje za použití tzv. jednorázového průlomu do stanov, kdy pro tento jednotlivý případ svěřuje valné hromadě působnost schválit převod akcií, takto: -----
Valná hromada uděluje souhlas s převodem všech akcií společnosti Companies.cz Consulting, SE, tj. s převodem 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, ze stávajících akcionářů na společnost Tribonia, a.s., se sídlem Praha 4 - Kamýk, U Kamýku 284/11, PSČ 14200, IČO: 27638154.*-----

O návrhu shora uvedeného rozhodnutí bylo hlasováno takto:-----

Výsledek hlasování a počet hlasů:-----

K okamžiku hlasování přítomno:	100% (slovy: jedno sto procent) hlasů -----
Pro přijetí návrhu hlasovalo:	100% (slovy: jedno sto procent) hlasů všech akcionářů, -
Proti přijetí návrhu hlasovalo:	0% (slovy: nula procent) hlasů všech akcionářů, -----
Hlasování o návrhu se zdrželo:	0% (slovy: nula procent) hlasů všech akcionářů.-----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl zjištěn na základě oznámení předsedy valné hromady, který hlasy jako skrutátor sečetl. Výsledek hlasování a počet hlasů jsem rovněž ověřila já, notářka, vizuálním sečtením hlasů. Hlasování probíhalo aklamací. -----

K přijetí rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií se vyžaduje souhlas alespoň většiny hlasů přítomných akcionářů. Počet hlasů potřebných pro přijetí rozhodnutí byl zjištěn na základě Článku 57 Nařízení o statutu evropské společnosti, ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích a Článku 13 bod 4. stanov společnosti.-----

Shora uvedené rozhodnutí bylo přijato **100%** (slovy: jedno sto procent) **hlasy všech akcionářů**, tedy bylo schváleno potřebnou většinou. -----

Prohlášení notáře: -----

Ve smyslu ustanovení § 80b odst. 1 písm. k) notářského řádu tímto notářským zápisem **osvědčuji existenci právních jednání a formalit**, ke kterým byly společnost **Companies.cz Consulting, SE** a valná hromada společnosti Companies.cz Consulting, SE, při rozhodování o shora uvedených rozhodnutích povinny a při nichž jsem byla přítomna. Současně konstatuji, že tato právní jednání a formality byly učiněny **v souladu s právními předpisy.**-----

Dále ve smyslu téhož ustanovení notářského řádu **osvědčuji, že všechna shora uvedená rozhodnutí byla přijata.** Konstatuji, že obsah přijatých rozhodnutí je **v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty (stanovami) společnosti Companies.cz Consulting, SE.** -----

Jednání bylo skončeno v 10:30 hodin. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán. -----

Text notářského zápisu byl předán k samostatnému přečtení předsedovi valné hromady.-----

Předseda valné hromady prohlásil, že si text notářského zápisu přečetl a že jej schvaluje. -----

Mgr. Martin Žižka

Mgr. Martin Žižka v.r.

L.S.
MGR. ŠÁRKA SÝKOROVÁ
NOTÁŘKA V PRAZE

-1-

Mgr. Šárka Sýkorová v.r.
notářka v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 09.01.2026 pod číslem NZ 13/2026. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 23.01.2026 -----