



OPIS

N 677/2011

NZ 568/2011

STEJNOPIS Notářský zápis

Sepsaný dne dvacátého osmého prosince roku dvoutisícího jedenáctého (28.12.2011) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na adrese Praha 6, Dejvice, Kafkova 605/16, a to k žádosti obchodní společnosti **NS GROUP a.s., se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, IČ: 25698061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 5574** (dále též "společnost"), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, t.j. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti a osvědčení obsahu **rozhodnutí mimořádné valné hromady obchodní společnosti NS GROUP a.s.,** přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne dvacátého osmého prosince roku dvoutisícího jedenáctého (28.12.2011) od 13,00 hodin v mé kanceláři na výše uvedené adrese. -----

Jednání se účastnili, resp. byli zastoupeni, akcionáři obchodní společnosti NS.GROUP a.s., uvedení v listině přítomných, jejíž ověřená fotokopie tvoří spolu s plnými mocemi udělených paní JUDr. Kateřině Dlouhé panem Mgr. Martinem Novotným, panem Ing. Petrem Šimou a panem Mgr. Martinem Pokorným **přílohu č. 1 až č. 4** tohoto notářského zápisu. -----

I.

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

- a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 5574, o němž paní JUDr. Kateřina Dlouhá, dle svého prohlášení pověřená zahájit valnou hromadu, prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku kromě údajů o členech dozorčí rady, kterými namísto Mgr. Zuzany Šimové, nar. 18.06.1972 a Jaroslava Pokorného, nar. 02.10.1934, jsou Lucie Mužíková, r.č. 765309/0533 a Mgr. Gabriela Šimová, r.č. 775923/0094. Toto svoje prohlášení doložila zápisy z mimořádné valné hromady společnosti ze dnů 20.06.2003 a 01.10.2008 o volbě členů představenstva a dozorčí rady, zápisem z jednání představenstva ze dne 02.10.2008 o volbě Mgr. Martina Novotného předsedou představenstva a zápisem z jednání dozorčí rady ze dne 02.10.2008 o volbě Ing. Renaty Novotné předsedkyní dozorčí rady. -----

Výpis z obchodního rejstříku společnosti tvoří **přílohu č. 5** tohoto notářského zápisu. –

Totožnost paní JUDr. Kateřiny Dlouhé, nar. 09.07.1983, trvale bytem Praha 5, Smíchov, Na Březince 1513/14, jsem ověřila dle předloženého platného občanského průkazu. -----

- b) Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí o změně formy akcií byla zjištěna z ust. § 187 odst. 1 písm. a) a n) v souvislosti s ust. § 186 odst. 3 obchodního zákoníku a z ust. článku 10 odst. 2. písm. a) a k) předloženého úplného znění stanov společnosti ze dne 04.08.2003 (dále též „Stanovy společnosti“).-----

Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí o změně stanov společnosti byla zjištěna z ust. § 187 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku a z ust. článku 10 odst. 2. písm. a) a článku 20 Stanov společnosti. -----

- c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----
- z předloženého úplného znění stanov společnosti ze dne 04.08.2003, o nichž paní JUDr. Kateřina Dlouhá prohlásila, že jsou posledním úplným zněním stanov společnosti, -----
 - z pozvánky na mimořádnou valnou hromadu ze dne 23.11.2011, která byla dle prohlášení paní JUDr. Kateřiny Dlouhé doručena všem akcionářům společnosti, vlastnícím její akcie na jméno, v souladu s ust. § 184a odst. 2 obchodního zákoníku, a to dne 23.11.2011, -----
 - z oznámení o konání mimořádné valné hromady, které bylo dne 25.11.2011 uveřejněno v deníku Lidové noviny na straně 16 a dne 23.11.2011 v Obchodním věstníku č. 47/11 pod zn. 407525-47/11, v souladu s ust. § 184a odst. 2 obchodního zákoníku a dále v souladu s ust. článku 7 odst. 3. a ust. článku 21 Stanov společnosti, -----
 - z výpisu z obchodního rejstříku společnosti vedeného Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 5574, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, -----
 - z výpisu ze seznamu akcionářů společnosti ke dni 28.12.2011, jehož ověřená fotokopie tvoří **přílohu č. 6** tohoto notářského zápisu, -----
 - z listiny akcionářů přítomných na valné hromadě, dle které byli přítomni, resp. zastoupeni, na začátku jednání valné hromady akcionáři společnosti, kteří měli 1200 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a v součtu o celkové jmenovité hodnotě 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých), což představuje 100 % základního kapitálu společnosti, přičemž každá akcie společnosti má v souladu s ust. článku 8 odst. 2. Stanov společnosti právo jednoho hlasu, -----
 - z ust. § 185 odst. 1 obchodního zákoníku a z ust. článku 9 odst. 1. Stanov společnosti upravujícího kvorum pro usnášeníšopnost valné hromady, -----
 - z prohlášení paní JUDr. Kateřiny Dlouhé, která zahájila v souladu s ust. § 188 odst. 1 obchodního zákoníku valnou hromadu a konstatovala, že podle stavu prezence jsou přítomni, resp. zastoupeni, akcionáři společnosti, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující 100 % základního kapitálu společnosti, a dále z jejího prohlášení, že nikdo z přítomných, resp. zastoupených, akcionářů není ve smyslu ust. § 186c obchodního zákoníku omezen ve výkonu hlasovacího práva, a valná hromada je tudíž usnášeníšopná. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----
- d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedkyně valné hromady – paní JUDr. Kateřiny Dlouhé, která vždy bezprostředně před tím, než vyzvala k hlasování o předneseném rozhodnutí, konstatovala, že jsou přítomni, resp. zastoupeni, akcionáři, kteří mají akcie společnosti o celkové jmenovité hodnotě 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých), což představuje 100 % základního kapitálu akciové společnosti. Do funkce předsedkyně a zároveň zapisovatelky valné hromady byla paní JUDr. Kateřina Dlouhá zvolena v rámci bodu 1. programu mimořádné valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Totožnost paní JUDr. Kateřiny Dlouhé, nar. 09.07.1983, trvale bytem Praha 5, Smíchov, Na Březince 1513/14, jsem ověřila dle předloženého platného občanského průkazu.-----

- 2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí mimořádné valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i Stanovami společnosti. -----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že mimořádná valná hromada obchodní společnosti **NS GROUP a.s.**, projednala a poté přijala v rámci bodu 2. a 3. programu valné hromady rozhodnutí následujícího obsahu:-----

Za prvé: -----

Mění se forma akcií společnosti, a to všech akcií společnosti znějících na majitele na akcie na jméno. -----

Rozhodnutí bylo přijato valnou hromadou tak, že předsedkyně valné hromady přednesla návrh na schválení změny formy akcií a vyzvala přítomné, resp. zastoupené, akcionáře k hlasování zvednutím ruky. Uvedla, že valná hromada společnosti je usnášeníschopná a pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu dvou třetin hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.

Výsledek hlasování byl zjištěn z prohlášení předsedkyně valné hromady o tom, že pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 1200 hlasů, tj. 100 % (sto procent) přítomných, resp. zastoupených, hlasů s tím, že proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky či protesty. ---

Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí byl zjištěn z ust. § 186 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku, z ust. článku 10 odst. 3. Stanov společnosti a z prohlášení předsedkyně valné hromady o počtu hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě a byl dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 800 hlasů a zároveň tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů majících akcie na majitele, tj. 150 hlasů. -----

Za druhé: -----

Mění se s účinností ke dni zápisu usnesení valné hromady o změně formy akcií společnosti z akcií na majitele na akcie na jméno do obchodního rejstříku stanov obchodní společnosti NS GROUP a.s. v jejich úplném znění ze dne 04.08.2003 tak, že se dosavadní ustanovení ČL. 1 až ČL. 24 nahrazuje ustanovením Článku 1 až Článku 30 a celé stanovy včetně nadpisu nyní zní takto: -----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**NS GROUP a.s.****I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ****Článek 1
Založení akciové společnosti**

Akciová společnost NS GROUP a.s. (dále jen „Společnost“), byla založena podle ustanovení § 162 odst. 2 obchodního zákoníku zakladatelskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 obchodního zákoníku je Společnost založena bez výzvy k upisování akcií. -----

**Článek 2
Obchodní firma a sídlo**

1. Obchodní firma Společnosti zní: NS GROUP a.s. -----
2. Sídlo Společnosti je umístěno v obci: Praha -----

**Článek 3
Předmět podnikání**

Předmětem podnikání Společnosti je: -----
– správa vlastních majetkových účastí v jiných právnických a fyzických osobách; -----
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; -----
– pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

**Článek 4
Základní kapitál**

Základní kapitál Společnosti činí 12,000.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých). ---

**Článek 5
Akcie**

1. Akcie Společnosti je cenný papír poskytující akcionáři právo podílet se v souladu s obchodním zákoníkem a těmito stanovami na řízení Společnosti, jejích ziscích a při jejím zániku také na jejím likvidačním zůstatku. -----
2. Základní kapitál Společnosti uvedený v článku 4 těchto stanov je rozdělen na 1.200 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Na každou jednu (1) akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) připadá jeden (1) hlas. -----
3. Všechny akcie jsou stejného druhu, mají stejná práva a jsou vydány v listinné podobě. ---

4. Akcie Společnosti mohou být v souladu s právními předpisy emitovány jako hromadná listina. Hromadná listina nemůže znít na více akcionářů a práva spojená s akciemi nemohou být převodem dělena na podíly. Na žádost akcionáře Společnosti, který vlastní hromadnou listinu nahrazující akcie Společnosti, je Společnost povinna vydat akcionáři jednotlivé akcie, případně jiné hromadné listiny. Představenstvo je povinno žádosti akcionáře o výměnu hromadné listiny za akcie vyhovět nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne obdržení takové žádosti. -----

Článek 6

Základní práva a povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
2. Akcionáři vykonávají svá základní práva, která akcionářům náleží podle těchto stanov a zákona, na valné hromadě. -----
3. Každý ze zakladatelů splatil 100 % (sto procent) jmenovité hodnoty akcií do třiceti (30) dnů od podpisu zakladatelské smlouvy na zvláštní účet zřízený pro Společnost u peněžního ústavu. -----
4. Při porušení povinnosti splatit jmenovitou hodnotu upsaných akcií, popř. její stanovenou část a případné emisní ážio zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % (dvacet procent) ročně. -----
5. V případě splácení upsaných akcií nepeněžitými vklady je akcionář, který se k poskytnutí takového vkladu zavázal, povinen takovýto vklad splatit před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
6. Všichni akcionáři mají předkupní právo k akciím určeným kterýmukoli z akcionářů k prodeji. Kterýkoli akcionář, který hodlá své akcie prodat, je povinen tyto akcie nejprve nabídnout ke koupi ostatním akcionářům. Tento svůj záměr je prodávající akcionář povinen oznámit představenstvu, které neprodleně vhodným způsobem vyzve ostatní akcionáře, aby uplatnili své předkupní právo. Předkupní právo jsou akcionáři povinni uplatnit písemným oznámením zaslaným doporučeně na adresu prodávajícího akcionáře. Neuplatní-li akcionáři předkupní právo ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne, kdy měli poprvé možnost se seznámit s nabídkou na koupi akcií, jejich předkupní právo zaniká. V případě využití předkupního práva více akcionáři bude jejich poptávka uspokojena ve vzájemném poměru počtu vlastněných akcií, pokud se zúčastnění akcionáři nedohodnou jinak. Akcie, při jejichž prodeji nebylo využito předkupní právo, jsou volně převoditelné, avšak jejich prodejní cena nesmí být nižší, než za kterou byly nabízeny v rámci předkupního práva. ---

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Valná hromada

Článek 7 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
 - b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, rozhodování o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady; -----
 - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku; -----
 - d) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených podle § 200 obchodního zákoníku zaměstnanci; -----
 - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení a výplatě zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém; -
 - f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a schvalování manažerských smluv a/nebo smluv o výkonu funkce a/nebo souhlas valné hromady s poskytnutím jiných plnění osobě, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu společnosti ve smyslu ustanovení § 66 obchodního zákoníku; -----
 - g) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno, o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o vyřazení akcií společnosti z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu; -----
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
 - i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy; -----
 - j) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, včetně schvalování jakýchkoli jiných smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku (nakládání s podnikem nebo jeho částí); -----
 - k) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn; -----
 - l) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií nebo obchodních podílů podle § 204a obchodního zákoníku; -----
 - m) rozhodnutí o spojení akcií; -----
 - n) rozhodnutí o založení společnosti, nabytí nebo zcizení podílu ve třetích osobách; nabytí nebo zcizení jakýchkoli akcií nebo jakýchkoli obchodních podílů v jiné obchodní společnosti nebo uzavření jakékoli smlouvy, na jejímž základě má dojít k

takovému nabytí nebo zcizení, zejména jakékoli opční smlouvy a/nebo akcionářské smlouvy; -----

- o) rozhodnutí o jmenování auditora; -----
- p) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto Stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

Článek 8 **Svolávání valné hromady**

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti (6) měsíců od posledního dne účetního období. -----
2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, jestliže: -----
 - a) zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv 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 předpokládat nebo pokud zjistí, že se Společnost dostala do úpadku. V těchto případech navrhne představenstvo valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného; -----
 - b) požádá o její svolání akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu, k projednání navržených záležitostí; -----
 - c) počet členů představenstva nebo dozorčí rady klesne pod zákonem stanovenou hranici; -----
 - d) to vyžadují jiné zájmy Společnosti; -----
 - e) to vyžaduje zákon. -----
3. Valnou hromadu svolává a organizačně zajišťuje představenstvo. -----
4. Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu tak, že ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady, jinak v souladu s ustanovením § 181 obchodního zákoníku, event. v souladu s ustanovením § 185 obchodního zákoníku. -----
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň obchodní firmu a sídlo Společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jednání valné hromady a další náležitosti určené zákonem, těmito stanovami nebo usnesením předchozí valné hromady. -----
6. Valnou hromadu může svolat také dozorčí rada, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. -----
7. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (pěti procent) základního kapitálu Společnosti, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání valné hromady i jimi určenou záležitost, a to způsobem a za podmínek ustanovení § 182 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku. -----

- 8. Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jediným akcionářem. -----

Článek 9
Jednání valné hromady

- 1. Každý akcionář má právo účastnit se valné hromady. -----
- 2. Každá akcie Společnosti má právo jednoho (1) hlasu na valné hromadě, tak jak je stanoveno v Článku 5 odst. 2 těchto stanov. Akcionáři, kteří jsou právnickými osobami, mohou vykonávat svá hlasovací práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo určeného zmocněnce na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Akcionáři, fyzické osoby, mohou vykonávat svá hlasovací práva osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Písemná plná moc musí být předložena představenstvu před zahájením valné hromady. -----
- 3. Valná hromada zvolí na začátku jednání valné hromady svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva k tomu pověřený představenstvem Společnosti, pokud zákon nestanoví jinak. -----
- 4. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jejich jmenovitou hodnotu, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud Společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle těchto stanov. -----
- 5. Hlasování je obvykle prováděno aklamací. Na žádost kteréhokoliv akcionáře nebo jeho zmocněnce se hlasování provede tajně. -----
- 6. O průběhu valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje: -----
 - a) firmu a sídlo Společnosti; -----
 - b) místo a dobu konání valné hromady; -----
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů; -----
 - d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady; -----
 - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování; -----
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady proti některému rozhodnutí, jestliže o to protestující požádá. -----

7. Zápis podepisuje předseda valné hromady a zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě. -----
8. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do třiceti (30) dnů od jejího ukončení. Zápis, pozvánka na valnou hromadu a listina přítomných na valné hromadě se uchovávají v archivu Společnosti po celou dobu její existence. -----
9. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence Společnosti, a to na náklady akcionáře, který o její vydání žádá. ----

Článek 10 **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je schopna usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 66 % (slovy: šedesát šest procent) základního kapitálu. -----
2. Rozhodnutí o záležitostech, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze učinit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti. -----
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. -----

Představenstvo

Článek 11 **Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
3. Představenstvo zejména: -----
 - a) zabezpečuje řádné vedení účetnictví, -----
 - b) předkládá valné hromadě; -----
 - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku; ----
 - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu; -----
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu vyplacení a splatnosti dividend, tantiém a přídělů do fondů; -----
 - návrh na úhradu ztráty Společnosti; -----
 - návrhy na změnu stanov; -----
 - návrhy na vydávání dluhopisů; -----
 - návrhy na založení společnosti, nabytí nebo zcizení podílu ve třetích osobách; nabytí nebo zcizení jakýchkoli akcií nebo jakýchkoli obchodních podílů v jiné obchodní společnosti nebo uzavření jakékoli smlouvy, na jejímž základě má dojít

- k takovému nabytí nebo zcizení, zejména jakékoli opční smlouvy a/nebo akcionářské smlouvy; -----
- c) projednává a schvaluje návrhy přednesené jednotlivými členy představenstva a dozorčí rady; -----
 - d) rozhoduje o použití rezervního fondu; -----
 - e) vykonává usnesení valné hromady. -----
4. Jménem společnosti jedná v celém rozsahu každý člen představenstva samostatně. Podepisování za Společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě Společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. -----

Článek 12 Počet členů představenstva, funkční období

1. Představenstvo se skládá ze tří (3) členů volených valnou hromadou. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. -----
2. Funkční období člena představenstva je pět (5) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením této skutečnosti doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada musí v takovém případě odstoupení projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděla. Jestliže člen představenstva, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada společnosti na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do tří (3) měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen valnou hromadou společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídít její likvidaci. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

Článek 13 Zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeb řádného vedení společnosti, nejméně však jednou za tři (3) měsíce. -----
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva nejpozději tři (3) dny před navrhovaným datem jednání, ledaže se všichni členové představenstva dohodnou jinak. V případě potřeby lze zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. -----

3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to kterýkoliv z členů představenstva nebo dozorčí rada. -----
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. -----
5. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna alespoň nadpoloviční většina všech jeho členů. -----
6. Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo v případě jeho nepřítomnosti jiný člen představenstva. -----
7. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedáních představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech jeho členů. -----
8. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva se mohou zúčastnit členové dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá. -----
9. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. -----

Článek 14 **Povinnosti členů představenstva**

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Rovněž jsou povinni plnit i další povinnosti vyplývající ze zákona a těchto stanov. -----
2. Povinnost mlčenlivosti podle odst. 1. trvá i po skončení členství v tomto orgánu společnosti. -----
3. Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů (zejména § 196 obchodního zákoníku). -----
4. Důsledky porušení povinností členem představenstva vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----
5. Vztah mezi společností a členem statutárního či jiného orgánu společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----

Dozorčí rada

Článek 15 Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
2. Dozorčí radě přísluší zejména: -----
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady; -----
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, a návrh na úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě; -----
 - c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy Společnosti a na valné hromadě navrhovat potřebná opatření; -----
 - d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy; -----
 - e) svými členy požádat soud o prohlášení valné hromady za neplatnou, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami Společnosti; a -----
 - f) další práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů. -----
3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, jakož i prověřovat stav hospodářské a finanční činnosti Společnosti, stav majetku, závazků a pohledávek. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady Společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady. -----

Článek 16 Počet členů dozorčí rady, délka funkčního období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má tři (3) členy. -----
2. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v ustanovení § 194 odst. 7 a § 381 obchodního zákoníku. -----
3. Má-li Společnost více než padesát (50) zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady, tak dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada a jednu třetinu členů dozorčí rady volí zaměstnanci Společnosti. V ostatních případech volí všechny členy dozorčí rady valná hromada Společnosti. -----
4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem Společnosti. -----
5. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětná volba člena dozorčí rady je možná. -----

6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením této skutečnosti doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada musí v takovém případě odstoupení projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděla. Jestliže člen dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada Společnosti na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada nebo, bude-li se jednat o člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, oprávnění zaměstnanci Společnosti do tří (3) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen valnou hromadou nebo, bude-li se jednat o člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, oprávněnými zaměstnanci, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady nebo, bude-li se jednat o člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, do doby konání voleb člena dozorčí rady voleného zaměstnanci. -----
7. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu. -----

Článek 17

Svolávání, zasedání a usnášení dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeb řádné kontroly vedení Společnosti ze strany představenstva, nejméně však dvakrát ročně. -----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejpozději tři (3) dny před navrhovaným datem jednání, ledaže se všichni členové dozorčí rady dohodnou jinak. V případě potřeby lze zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. -----
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to kterýkoliv z členů dozorčí rady nebo představenstvo. Žádost musí být písemná a obsahovat naléhavý důvod svolání zasedání. -----
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle Společnosti, ledaže se dozorčí rada usnese jinak. ----
5. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. -----
6. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo v případě jeho nepřítomnosti jiný člen dozorčí rady. -----

strana čtrnáctá

7. K přijetí usnesení dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala alespoň většina jejích členů. Nepřítomní členové dozorčí rady mohou hlasovat písemně nebo s pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu. -----
8. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. Jde-li o zaměstnance či členy jiných orgánů společnosti, jsou tito povinni se dostavit. -----
9. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předseda dozorčí rady. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. -----

Článek 18

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu Společnosti. -----
2. Povinnost mlčenlivosti podle odst. 1. trvá i po skončení členství v orgánu Společnosti. ----
3. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů (zejména § 196 obchodního zákoníku). -----
4. Důsledky porušení povinností obsažených v předchozích odstavcích vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----

Článek 19

Odměny a tantiémy členů představenstva a dozorčí rady

O odměňování a tantiémách členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada.---

III.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 20

Rezervní fond

1. V prvním roce, ve kterém Společnost vykáže čistý zisk, vytvoří rezervní fond ve výši 20 % čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond je Společnost povinna doplňovat o částku 5 % čistého zisku za uplynulý obchodní rok, až do výše 20 % základního kapitálu. -----
2. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici, která je stanovena v předchozím odstavci, rozhoduje valná hromada. -----

3. Na základě návrhu představenstva může valná hromada zřídit jiné účelově orientované fondy. -----

Článek 21

Rozdělování zisku a úhrada ztráty Společnosti

1. O rozdělení zisku a úhradě ztráty Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----

Článek 22

Zvyšování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada, kromě případů, kdy zákon k tomuto rozhodnutí opravňuje představenstvo. -----
2. Základní kapitál Společnosti lze zvýšit způsoby uvedenými v obchodním zákoníku. -----
3. Způsob zvýšení základního kapitálu určí valná hromada svým rozhodnutím. -----
4. Pravidla postupu a podmínky zvýšení základního kapitálu se řídí zákonem a rozhodnutím valné hromady. -----

Článek 23

Snižování základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. -----
2. Postup při snižování základního kapitálu se řídí zákonem. -----

IV.

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 24

Zrušení Společnosti

1. Společnost se zrušuje: -----
 - a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení Společnosti s likvidací; -----
 - b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci; -----
 - c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku Společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na akcionáře nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato; -----
 - d) zrušením konkursu na majetek Společnosti po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. -----

2. Zbude-li po zrušení Společnosti z důvodů uvedených v předchozím odstavci pod písm. d) majetek, provede se její likvidace. -----
3. Valná hromada může zrušit své rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace, a to až do doby, než bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku. -----
4. Soud může rozhodnout o zrušení Společnosti a o její likvidaci v případech uvedených v ustanovení § 68 odst. 6 obchodního zákoníku nebo v jiných případech stanovených zákonem. -----

Článek 25
Likvidace Společnosti

1. Způsob provedení likvidace Společnosti a postup při jejím provádění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 218 a násl. a § 70 a násl. obchodního zákoníku. -----
2. Likvidátora jmenuje valná hromada, nestanoví-li zákon jinak (zejména, že jej jmenuje soud). Rozhoduje-li valná hromada o zrušení Společnosti s likvidací, jmenuje likvidátora současně s tímto rozhodnutím. Současně se jmenováním likvidátora rozhodne valná hromada i o jeho odměně. Likvidátor, který nebyl jmenován soudem, může být valnou hromadou odvolán a nahrazen jiným likvidátorem. Funkce likvidátora končí rovněž dnem účinnosti rozhodnutí valné hromady podle čl. 24 odst. 3. těchto stanov. -----
3. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři vrácením listinných akcií společnosti předložených na výzvu likvidátora. -----

Článek 26
Zánik Společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku Společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje, zrušuje-li se společnost z důvodů uvedených v ustanovení § 68 odst. 3 písm. f) Obchodního zákoníku a nemá-li žádný majetek, přičemž se nepřihlíží k věcem, právům, pohledávkám nebo jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z podstaty. -----

V.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 27
Změna stanov

1. Pozvánka na valnou hromadu, na jejímž pořadu jednání je doplnění nebo změna stanov, musí kromě náležitostí uvedených jinde ve stanovách obsahovat alespoň základní charakteristiku navrhovaného doplnění nebo změn a návrh změn musí být akcionářům k nahlé-

dnutí v Sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání té valné hromady, na niž se má doplnění nebo změna projednávat. -----

2. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí. -----
3. Na práva uvedená v odstavci 1. a 2. tohoto článku stanov musí být akcionáři v pozvánce na valnou hromadu upozorněni. -----
4. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryh k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru Společnosti nejméně pět (5) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávruh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři (3) dny před oznámeným datem konání valné hromady. -----
5. Návrh na změnu stanov může podat kterýkoliv akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada. Návrh se podává Společnosti. Představenstvo je povinno zařadit návrh nebo protinávruh na změnu stanov na pořad jednání nejbližší valné hromady, byl-li tento návrh nebo protinávruh představenstvu doručen nejméně pět (5) pracovních dnů před konáním valné hromady. O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. -----
6. Za nový návrh se nepovažuje, jestliže dojde v předkládaném návrhu či protinávruh ke změně v důsledku poučení notáře ve smyslu § 80e notářského řádu o rozporu nějaké části návrhu či protinávruh s právními předpisy a na základě tohoto poučení se vada odstraní. --

Článek 28 Oznamování Společnosti

1. Skutečnosti určené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady ke zveřejnění, zveřejňuje společnost v Obchodním věstníku, popřípadě i dalším způsobem podle rozhodnutí představenstva. -----
2. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou Společnosti.

Článek 29 Právní poměry společnosti a řešení sporů

Vznik, právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov Společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř Společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. -----

Článek 30 Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení těchto stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto

skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, pokud tento předpis upravuje danou záležitost kogentně nebo ustanovení takového předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu ustanovení stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu nebo, není-li takového předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Pokud změna stanov nabývá účinnosti zápisem do obchodního rejstříku, pak do doby takové účinnosti platí ohledně takového ustanovení dosavadní znění stanov. Jestliže je zřejmé, že nové ustanovení nenabude účinnosti, předloží představenstvo věc nejbližší valné hromadě po tomto zjištění k dalšímu rozhodnutí. Nepřijme-li valná hromada jiné rozhodnutí, platí znění takového ustanovení ve stavu před rozhodnutím o změně, která nenabyla účinnosti. -----

Rozhodnutí bylo přijato valnou hromadou tak, že předsedkyně valné hromady přednesla návrh na schválení změny stanov společnosti a vyzvala přítomné, resp. zastoupené, akcionáře k hlasování zvednutím ruky. Uvedla, že valná hromada společnosti je usnášeníschopná a pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu dvou třetin hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.

Výsledek hlasování byl zjištěn z prohlášení předsedkyně valné hromady o tom, že pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 1200 hlasů, tj. 100 % (sto procent) přítomných, resp. zastoupených, hlasů s tím, že proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky či protesty. ---

Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí byl zjištěn z ust. § 186 odst. 2 obchodního zákoníku, z ust. článku 10 odst. 3. Stanov společnosti a z prohlášení předsedkyně valné hromady o počtu hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě a byl 800 hlasů. -----

III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla mimořádnou valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i Stanovami společnosti. -----

O shora uvedených rozhodnutích mimořádné valné hromady obchodní společnosti NS GROUP a.s. byl tento notářský zápis mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, sepsán.-----

Paní JUDr. Kateřina Dlouhá, která zahájila valnou hromadu a zároveň byla zvolena její předsedkyní, prohlašuje, že si tento notářský zápis přečetla, a poté ho bez výhrad schválila. ---

Dlouhá, v.r.




L.S.
Jana Večerníková, v.r.

OPIS

Listina přítomných akcionářů na mimořádné valné hromadě obchodní společnosti NS GROUP a.s.,
konané dne 28.12.2011 v notářské kanceláři Mgr. Jany Večerníkové, na adrese Praha 6, Kačkova 605/16
Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČO: 256 98 061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5574

řloha č. 1

17. 5. 2011

ŘÁDEK	AKCIONÁŘ	SÍDLO/BYDLIŠTĚ	DRUH AKCIE	POČET A ČÍSLA AKCIÍ	FORMA AKCIE	PODOBA AKCIE	JMENOVITÁ HODNOTA
1.	Mgr. Martin Novotný 	Praha 1, Jakubská 647/2	kmenové	hromadná listina nahrazující 350 kusů akcií, čísla akcií 1 – 350 hromadná listina nahrazující 200 kusů akcií, čísla akcií 1001 – 1200	na jméno na majitele	Listinná Listinná	10.000 Kč 10.000 Kč
2.	Ing. Petr Šíma 	Praha 7, Trojská 40/154	kmenové	hromadná listina nahrazující 350 kusů akcií, čísla akcií 351 – 700	na jméno	Listinná	10.000 Kč
3.	Mgr. Martin Pokorný 	Praha 1, Pařížská 203/19	kmenové	hromadná listina nahrazující 300 kusů akcií, čísla akcií 701 – 1000	na jméno	Listinná	10.000 Kč



Plná moc

Já, níže podepsaný, **Mgr. Martin Novotný**, r.č. 681021/0594, bytem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, akcionář a majitel hromadné listiny nahrazující 350 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, čísla akcií 1 – 350, a hromadné listiny nahrazující 200 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, čísla akcií 1001 – 1200, společnosti **NS GROUP a.s.**, se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČO: 256 98 061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5574, (dále jen „Společnost“),

tímto zmocňuji

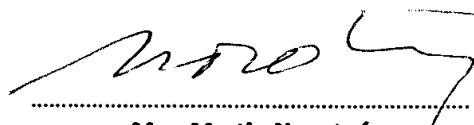
JUDr. Kateřinu Dlouhou, r.č. 835709/0258, bytem Na Březince 14, 150 00 Praha 5,

aby mne v plném rozsahu zastupovala na mimořádné valné hromadě Společnosti konané dne 28.12.2011 v souvislosti s rozhodnutím mimořádné valné hromady Společnosti (i) o změně formy všech 200 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000 Kč každá na 200 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000 Kč každá a (ii) o změně stanov Společnosti.

Zmocněnkyně je oprávněna vykonávat všechna práva akcionáře vyplývající z účasti na valné hromadě Společnosti v souladu se stanovami Společnosti a obecně závaznými právními předpisy. Zmocněnkyně je oprávněna podepisovat veškeré listiny nezbytné nebo požadované v souvislosti s účastí akcionáře na valné hromadě Společnosti a přijetím výše uvedených rozhodnutí.

Zmocněnkyně je oprávněna ustanovit za sebe v rozsahu této plné moci zástupce.

V Praze dne 22.12.2011



Mgr. Martin Novotný
(úředně ověřený podpis)

Já, výše uvedená zmocněnkyně, tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám:



JUDr. Kateřina Dlouhá

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu: 005832/309/2011/C.

Já, níže podepsaný, Mgr. Martin Pokorný, advokát se sídlem v Praze 1, Jakubská 647/2, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 4132, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsal:

Mgr. Martin Novotný, narozen 21.10.1968, bytem Jakubská 2, Praha 1, jehož totožnost jsem zjistil z OP č. 107 886 221.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 23. prosince 2011

**NSG Morison advokátní
kancelář s.r.o.**
Jakubská 2, 110 00 Praha 1
IČ: 26132206
DIČ: CZ699000888



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mgr. M. Pokorný".

MAJSTNY
ADVOKÁT ev.š.
ev.š.



Příloha č. 3
k NZ 5681/2011

Plná moc

Já, níže podepsaný, **Ing. Petr Šíma**, r.č. 690326/0056, bytem Praha 7, Troja, Trojská 40/154, PSČ: 171 00, akcionář a majitel hromadné listiny nahrazující 350 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, čísla akcií 351 – 700, společnosti **NS GROUP a.s.**, se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČO: 256 98 061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5574, (dále jen „**Společnost**“),

tímto zmocňuji

JUDr. Kateřinu Dlouhou, r.č. 835709/0258, bytem Na Březince 14, 150 00 Praha 5,

aby mne v plném rozsahu zastupovala na mimořádné valné hromadě Společnosti konané dne 28.12.2011 v souvislosti s rozhodnutím mimořádné valné hromady Společnosti (i) o změně formy všech 200 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000 Kč každá na 200 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000 Kč každá a (ii) o změně stanov Společnosti.

Zmocněnkyně je oprávněna vykonávat všechna práva akcionáře vyplývající z účasti na valné hromadě Společnosti v souladu se stanovami Společnosti a obecně závaznými právními předpisy. Zmocněnkyně je oprávněna podepisovat veškeré listiny nezbytné nebo požadované v souvislosti s účastí akcionáře na valné hromadě Společnosti a přijetím výše uvedených rozhodnutí.

Zmocněnkyně je oprávněna ustanovit za sebe v rozsahu této plné moci zástupce.

V Praze dne 22.12.2011

Ing. Petr Šíma
(úředně ověřený podpis)

Já, výše uvedená zmocněnkyně, tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám:

JUDr. Kateřina Dlouhá

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu: 0006252/172/2011/C.

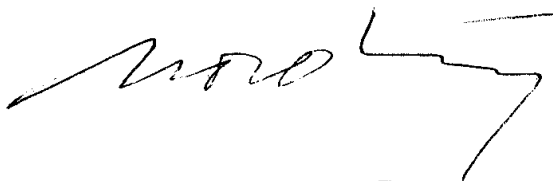
Já, níže podepsaný, Mgr. Martin Novotný, advokát se sídlem v Praze 1, Jakubská 647/2, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 4873, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsal:

Ing. Petr Šíma , narozen 26.03.1969, bytem Trojská 40/154, Praha 7 , jehož totožnost jsem zjistil z OP č. 115 406 581.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 23. prosince 2011

**NSG Morison advokátní
kancelář s.r.o.**
Jakubská 2, 110 00 Praha 1
IČ: 26132206
DIČ: CZ699000888





Priloha c. 4
k NZ 1781/2011

Plná moc

Já, níže podepsaný, **Mgr. Martin Pokorný**, r.č. 680211/0964, bytem Praha 1, Pařížská 203/19, PSČ: 110 00, akcionář a majitel hromadné listiny nahrazující 300 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, čísla akcií 701 – 1000, společnosti **NS GROUP a.s.**, se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČO: 256 98 061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5574, (dále jen „Společnost“),

tímto zmocňuji

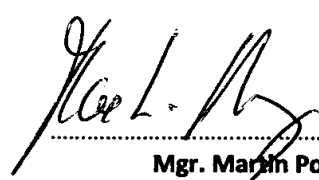
JUDr. Kateřinu Dlouhou, r.č. 835709/0258, bytem Na Březince 14, 150 00 Praha 5,

aby mne v plném rozsahu zastupovala na mimořádné valné hromadě Společnosti konané dne 28.12.2011 v souvislosti s rozhodnutím mimořádné valné hromady Společnosti (i) o změně formy všech 200 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000 Kč každá na 200 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000 Kč každá a (ii) o změně stanov Společnosti.

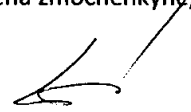
Zmocněnkyně je oprávněna vykonávat všechna práva akcionáře vyplývající z účasti na valné hromadě Společnosti v souladu se stanovami Společnosti a obecně závaznými právními předpisy. Zmocněnkyně je oprávněna podepisovat veškeré listiny nezbytné nebo požadované v souvislosti s účastí akcionáře na valné hromadě Společnosti a přijetím výše uvedených rozhodnutí.

Zmocněnkyně je oprávněna ustanovit za sebe v rozsahu této plné moci zástupce.

V Praze dne 22.12.2011


.....
Mgr. Martin Pokorný
(úředně ověřený podpis)

Já, výše uvedená zmocněnkyně, tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám:


.....
JUDr. Kateřina Dlouhá

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu: 0006252/173/2011/C.

Já, níže podepsaný, Mgr. Martin Novotný, advokát se sídlem v Praze 1, Jakubská 647/2, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 4873, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsal:

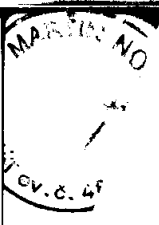
Mgr. Martin Pokorný, narozen 11.2.1968, bytem Pařížská 203/19, Praha 1, jehož totožnost jsem zjistil z OP č. 112 142 787.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 23. prosince 2011

NSG Morison advokátní
kancelář s.r.o.
Jakubská 2, 110 00 Praha 1
IČ: 26132206
DIČ: CZ699000888





Tento výpis elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 28.12.2011 v 10:18:41 pro zákonem definovaného poskytovatele ověřeného výstupu (výtisku) z obchodního rejstříku. EPVid:t9h6i3ag2f7ol43c7s

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 5574

Příloha č. 5
k NZ 5681/2011

Datum zápisu: 2.října 1998

Obchodní firma: NS GROUP a.s.

Sídlo: Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 110 00

Identifikační číslo: 256 98 061

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- správa vlastních majetkových účastí v jiných právnických a fyzických osobách
- pronájem vlastních nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: Mgr. Martin Novotný, r.č. 681021/0594
Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 110 00
den vzniku funkce: 2.října 1998
den vzniku členství v představenstvu: 2.října 1998

místopředseda představenstva: Ing. Petr Šíma, r.č. 690326/0056
Praha 7, Fr. Křížka 18, PSČ 170 00

člen představenstva: Mgr. Martin Pokorný, r.č. 680211/0964
Praha 1, Pařížská 19, PSČ 110 00

Jménem společnosti jedná v celém rozsahu každý člen představenstva samostatně.

Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí osoba oprávněná za společnost podpisovat svůj podpis.

Dozorčí rada:

předseda: Ing. Renata Novotná, r.č. 685926/0661
Praha 1, Věžeňská 116/5, PSČ 110 00
den vzniku funkce: 2.října 1998
den vzniku členství v dozorčí radě: 2.října 1998

člen: Mgr. Zuzana Šimová, r.č. 725618/1185
Praha 8, K Haltýři 689/16, okres Praha 7, PSČ 181 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 2.října 1998

člen: Jaroslav Pokorný, r.č. 341002/070
Praha 4, Jeremenkova 90, PSČ 140 00

Akcie:

1 000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
v listinné podobě

200 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
v listinné podobě

Základní kapitál: 12 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Ověřuji pod pořadovým číslem V-1056/2011
že tato listina, skládající se z 1 listů, která vznikla
převodem výstupu z informačního systému veřejné
správy z elektronické podoby do podoby listinné,
se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního
systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 18. 12. 2011

Alexandra Červová
Mgr. Alexandra Červová
trvalý zástupce
Mgr. Jany Večerníkové
notářky se sídlem v Praze



Seznam akcionářů

NS GROUP a.s.

Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČO: 256 98 061, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5574

ke dni 28.12.2011

ŘÁDEK	AKCIONÁŘ	SÍDLO/BYDLIŠTĚ	DRUH AKCIE	POČET A ČÍSLA AKCÍ	FORMA AKCIE	PODOBA AKCIE	JMENOVI TÁ HODNOTA
1.	Mgr. Martin Novotný	Praha 1, Jakubská 647/2	kmenové	hromadná nahrazující 350 kusů akcí, čísla akcí 1 – 350	na jméno	listinná	10.000 Kč
2.	Ing. Petr Šíma	Praha 7, Trojská 40/154	kmenové	hromadná nahrazující 350 kusů akcí, čísla akcí 351 – 700	na jméno	listinná	10.000 Kč
3.	Mgr. Martin Pokorný	Praha 1, Patižská 203/19	kmenové	hromadná nahrazující 300 kusů akcí, čísla akcí 701 – 1000	na jméno	listinná	10.000 Kč

Příloha č. 6
k NZ 578/12011



Mgr. Martin Novotný
předseda představenstva NS GROUP a.s.

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvacátého osmého prosince roku dvoutisícího jedenáctého (28.12.2011), včetně opisů přílohy č. 1 sestávající z jedné strany, přílohy č. 2 až 5, každé sestávající ze dvou stran, a přílohy č. 6 sestávající z jedné strany, určený obchodní společnosti NS GROUP a.s., souhlasí doslovně s notářským zápisem sepsaným mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, a uloženým ve sbírce mých notářských zápisů pod spis. zn. NZ 568/2011.-----



Handwritten signature of Mgr. Jana Večerníková

Ověření - vidlmace

Ověřuji, že tento opis složený z 19 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen, složenou z 19 listů.

V Praze, dne 28.12.2011



Handwritten signature of Mgr. Jana Večerníková

