

10.

stale

-----Strana první-----

## Stejnopis notářského zápisu

NZ 426/2014

N 362/2014

## Notářský zápis

sepsaný dne 1.7.2014 (prvního července dva tisíce čtrnáct), mnou JUDr. Vratislavem-----  
Makovcem, notářem v Děčíně, v mé kanceláři notáře v Děčíně, Děčín I - Děčín,-----  
U Plovárny 438/3, na žádost níže uvedené obchodní společnosti, obsahující osvědčení-----  
podle ustanovení § 80a notářského řádu, o-----

### r o z h o d n u t í

valné hromady obchodní společnosti **HUDYsport a.s.**, se sídlem Bynovec 138,-----  
PSČ 405 02, identifikační číslo 272 68 560 (dále jen společnost), přijatého v průběhu-----  
jejího jednání, které se konalo dne 30.6.2014 (třicátého června dva tisíce čtrnáct), v mé-----  
výše uvedené kanceláři notáře v Děčíně, Děčín I - Děčín, U Plovárny 438/3, jehož se-----  
zúčastnili tři akcionáři společnosti, a to Jindřich Hudeček, narozený 26.2.1964,-----  
bydlištěm Bynovec 138, Rostislav Sedliský, narozený 2.11.1957, bydlištěm Děčín,-----  
Děčín VI - Letná, Budapešťská 680/25 a Richard Litochleb, narozený 14.8.1965,-----  
bydlištěm Děčín, Děčín II - Nové Město, Kamenická 350/101, jejichž totožnost mi byla---  
prokázána platnými úředními průkazy.-----

**Z a p r v é :** 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 předmětného rozhodnutí.-----  
-----Existenci společnosti jsem ověřil z výpisu z vložky číslo 1605, oddílu B-----  
obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem ze dne 26.5.2014.-  
-----Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z-----  
článku XII odstavce 2 písmena a) předložených stanov společnosti a z ustanovení-----  
§ 421 odstavce 2 písmena a) zákona o obchodních korporacích.-----  
-----Způsobnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna :-----  
- Z pozvánky na valnou hromadu, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem,-----  
přičemž výše uvedený Rostislav Sedliský mi předložil doklad o převzetí pozvánek všemi  
akcionáři, kteří mají akcie na jméno, v jejich bydlišti dne 26.5.2014 a která byla-----  
uveřejněna v Obchodním věstníku dne 28.5.2014 a na internetových stránkách-----  
společnosti dne 26.5.2014, přičemž pozvánka na internetových stránkách společnosti byla  
uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.-----

-----Strana druhá-----

- Z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, citovaných stanov, z výpisu ze seznamu akcionářů, který mi předložil předseda představenstva společnosti Rostislav Sedliský, a o němž prohlásil, že obsahuje aktuální stav akcionářů, a z mého osobního zjištění, podle kterého se jednání zúčastňují všichni akcionáři společnosti, kteří podle článku XIV bodu 6 stanov disponují celkem 515 hlasy; tedy akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 99,03 % základního kapitálu společnosti, z toho podle výpisu ze seznamu akcionářů Jindřich Hudeček 474 hlasy, Rostislav Sedliský 10 hlasy a Richard Litochleb 31 hlasy; tedy akcionáři, kteří mají 99,03 % všech hlasů, přičemž valná hromada je podle článku XIV odstavce 3 schopna se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

-----Způsobilst valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením zvoleného předsedajícího valné hromady, a to výše uvedeného Rostislava Sedliského, který prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest.

-----Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, kterýmž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti.

**Z a d r u h é :** Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala k pořadu jednání číslo 8 usnesení následujícího obsahu :

-----Stanovy společnosti se mění tak, že úplné znění stanov se ve znění pozdějších změn vypouští a nahrazuje zněním :

**I. Obchodní firma.**

Název společnosti je HUDYsport a.s.

**II. Sídlo.**

Sídlo společnosti je v Bynovci.

Internetové stránky ve smyslu § 7 odstavce 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen zákon) mají adresu [www.hudysport.cz](http://www.hudysport.cz).

**III. Předmět podnikání.**

Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

**IV. Výše základního kapitálu.**

Základní kapitál společnosti činí 52.000.000,-Kč (padesát dva milióny korun českých).

**V. Akcie.**

Společnost má 20 (dvacet) kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie činí 100.000,-Kč (sto tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, v listinné podobě, akcie znějí na jméno. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (sto tisíc korun

českých) je spojen 1 (jeden hlas). Společnost má dále 500 (pět set) kusů akcií,-----  
jmenovitá hodnota jedné akcie činí 100.000,--Kč (sto tisíc korun českých), jedná se o  
kmenové akcie, v listinné podobě, akcie znění na majitele, akcie jsou imobilizovány.--  
S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (sto tisíc korun českých) je spojen---  
1 (jeden hlas). -----

Celkový počet hlasů ve společnosti je 520 (pět set dvacet) hlasů.-----

-----Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost, spočívající v tom, že majitel  
akcie je oprávněn akcie převést pouze po předchozím souhlasu valné hromady. Udělený--  
souhlas je platný po dobu 60 (šedesáti) dnů a jeho obsahem jsou i podmínky převodu,---  
počet převáděných akcií, kupní cena a konkrétní osoba, která bude nabyvatelem akcií.-  
Pokud v této době nedojde k uskutečnění převodu na základě takového souhlasu valné-  
hromady, je povinen akcionář požádat o souhlas valnou hromadu opětovně.-----

-----Akcionáři mají při převodu akcií na jméno i na majitele předkupní právo v poměru--  
jmenovitých hodnot svých akcií na základním kapitálu ke dni, kdy byl společností-----  
doručen návrh na udělení souhlasu valné hromady s prodejem akcií. Předkupní právo----  
musí být uplatněno nejpozději před hlasováním valné hromady o udělení souhlasu-----  
s převodem akcií.-----

## **VI. Orgány společnosti.**-----

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou-----

a) valná hromada-----

b) představenstvo a-----

c) dozorčí rada.-----

V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její-----  
působnost v rozsahu stanoveném v článku VI a) vykonává tento akcionář. Rozhodnutí--  
přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena---  
představenstva, člena dozorčí rady nebo na adresu sídla společnosti nebo na-----  
e-mailovou adresu. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí-----  
jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit---  
lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

a) Valná hromada-----

Valná hromada je nejvyšší orgánem společnosti. Valná hromada je schopna se usnášet,  
pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje-----  
50 % (padesát procent) základního kapitálu. Na valné hromadě se hlasuje-----  
pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.-----  
Pokud s tím budou souhlasit na valné hromadě všichni akcionáři, může se valná-----  
hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné-----  
hromady. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona.-----  
Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto----  
stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží---  
též-----

- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního-----

kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných-----  
právních skutečností,-----

- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou-----  
organizační složku,-----

- udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva,-----  
nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada může zejména zakázat členovi  
statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a-----

- jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění-----  
podle § 61 zákona.-----

b) Představenstvo-----

Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo--  
volí a odvolává svého předsedu. Délka funkčního období člena představenstva je-----  
5 (pět) roků.-----

-----Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.-----

Představenstvo zasedá nejméně jednou za jednou za kalendářní čtvrtletí. Zasedání-----  
představenstva se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede----  
místo, datum, doba zasedání a pořad jejího jednání. Pozvánka musí být doručena-----  
nejméně 3 (tři) dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být-----  
představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit-----  
v nezbytně nutném rozsahu. Představenstvo je schopno se usnášet jen jsou-li přítomni  
alespoň dvě třetiny jeho členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů svých členů.-----

Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní-----  
členy do příštího zasedání valné hromady.-----

Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí--  
všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování---  
nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují--  
za přítomné osoby.-----

Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je---  
pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno---  
písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání-----  
představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí  
uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon--  
funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout--  
valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání  
valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva--  
na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí--  
funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na---  
žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

Je-li členem představenstva právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem---  
představenstva.-----

c) Dozorčí rada-----

Dozorčí rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) roků.

Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně. Zasedání dozorčí rady svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, doba zasedání a pořad jejího jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 3 (tři) dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Dozorčí rada je schopna se usnášet, jen jsou-li přítomni alespoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů svých členů.

Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady.

Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

Je-li členem dozorčí rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem dozorčí rady.

#### **VII. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku.**

Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu, se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona.

Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje, a to i ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.

Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem.

Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.

#### **VIII. Výhody při zakládání společnosti.**

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

-----Strana šestá-----

-----O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno viditelným zvednutím ruky.-----  
Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z ustanovení-----  
§ 416 odstavce 1 zákona o obchodních korporacích a z článku XIV bodu 8 odstavce 1-----  
stanov společnosti, je 344 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři,  
tedy Jindřich Hudeček, Rostislav Sedliský a Richard Litochleb, disponující celkem-----  
515 hlasy, tedy 100 % všech přítomných hlasů. Rozhodný počet hlasů tedy byl dosažen.--  
Výsledek hlasování jsem zjistil svým zrakem. Proti výkonu hlasovacího práva nebyl-----  
vznesen žádný protest.-----

**Z a t ř e t í:** Jindřich Hudeček, Rostislav Sedliský a Richard Litochleb jako všichni-----  
přítomní akcionáři výše uvedené obchodní společnosti HUDYsport a.s. prohlašují, že-----  
společnost se výše uvedenou změnou stanov podřizuje zákonu o obchodních korporacích  
jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odstavce 5 tohoto zákona.-----

-----Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo-----  
valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i-----  
stanovami společnosti.-----

-----O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti-----  
HUDYsport a.s. byl sepsán tento notářský zápis, předsedajícím valné hromady-----  
Rostislavem Sedliským přečten a schválen.-----

Rostislav Sedliský v.r.

L.S.

JUDr. Vratislav Makovec v.r.  
notář v Děčíně

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem--  
sepsaným JUDr. Vratislavem Makovcem, notářem se sídlem v Děčíně, dne 1.7.2014-----  
(prvního července dva tisíce čtrnáct) pod NZ 426/2014 a byl vyhotoven dne 1.7.2014-----  
(prvního července dva tisíce čtrnáct).-----



*Vratislav Makovec*  
*Notář v Děčíně*