

B 12 257

Strana první.

STEJNOPIS

NZ 785/2014
N 819/2014

Notářský zápis

sepsaný dne devatenáctého června roku dvoutisícího čtrnáctého (19.6.2014) mnou, JUDr. Miroslavem Novákem, notářem se sídlem v Praze, a s notářskou kanceláří v Praze 1, Dlouhá 16, na místě samém, a to v zasedací místnosti v 2. patře budovy v sídle obchodní společnosti s obchodní firmou Centrum Novodvorská, a.s. v Novodvorské 1010/14, v Praze 4, -----
o r o z h o d n u t í nejvyššího orgánu obchodní společnosti s obchodní firmou Centrum Novodvorská, a.s. se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 27945651, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257, a to její řádné valné hromady, konané dnešního dne, tj. 19.6.2014, v zasedací místnosti v 2. patře budovy v sídle této obchodní společnosti v Novodvorské 1010/14, v Praze 4. -----

Úvodem mně, notáři, pan Ing. Libor Hájek, narozený 11.7.1944, s bydlištěm Praha 4 - Kunratice, Fadějevova 1178/4, jehož totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, sdělil, že je předsedou představenstva této obchodní společnosti s obchodní firmou Centrum Novodvorská, a.s. a byl osobou určenou svolavatelem této řádné valné hromady, tj. představenstvem této obchodní společnosti s obchodní firmou Centrum Novodvorská, a.s. (dále též jen „společnost“), k řízení této řádné valné hromady do doby, než byl zvolen její předseda. Pan Ing. Libor Hájek jako osoba určená svolavatelem (dále též jen „osoba určená svolavatelem“) mně, notáři, poté předložil výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257, ze dne 19.6.2014, kterým doložil jednak existenci předmětné obchodní společnosti a dále skutečnost, že je předsedou jejího představenstva. -----

/Výpis obchodní společnosti s obchodní firmou Centrum Novodvorská, a.s. z obchodního rejstříku tvoří nedílnou přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu./ -----

Osoba určená svolavatelem mně poté uvedla, s odkazem na zákon a stanovy společnosti, jejichž úplné znění mně jím bylo předloženo, že tato řádná valná hromada byla svolána představenstvem řádně a včas ve smyslu §§ 402 a 406 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - dále též jen „ZOK“) a článku 9. odst. (6) stanov společnosti, neboť oba akcionáři společnosti byli na tuto řádnou valnou hromadu svoláni představenstvem jako svolavatelem pozvánkou ze dne 19.5.2014, která byla uveřejněna ve smyslu § 406 odst. 1 ZOK, tak, že dne 19.5.2014 byla zaslána oběma akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dne 19.5.2014 byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.eltodo.cz (struktura skupiny ELTODO). -----

Tuto skutečnost mně, notáři, doložila osoba určená svolavatelem předložením: -----

- seznamu akcionářů této společnosti ke dni 19.6.2014, ve kterém je uvedeno, že tato společnost má celkem dva tam zapsané akcionáře, a to: -----
 - pana Ing. Libora Hájka, narozeného 11.7.1944, s bydlištěm Praha 4 - Kunratice, Fadějevova 1178/4, vlastního 1.071.528 kusů akcií (slovy jeden milion sedmdesát jedna tisíc pět set dvacet osm kusů) kmenových akcií, a to cenných papírů na řad, o jmenovité hodnotě jedné akcie 34,-- Kč (slovy třicet čtyři korun českých); č. 1 - 440.502, č. 440.503 - 677.379, č. 677.380 - 914.237, č. 914.238 - 1.004.011, č. 1.140.171 - 1.163.583, č. 1.163.584 - 1.164.704 a č. 1.073.708 - 1.116.690, nahrazených hromadnými akciemi čísel 1, 2, 3, 4, 7, 8 a 9, k nimž se váže 1.071.528 (slovy jeden milion sedmdesát jedna tisíc pět set dvacet osm) hlasů, -----

Strana druhá.

- pana Ing. Jiřího Řeháka, narozeného 15.2.1974, s bydlištěm Praha 10 - Strašnice, Štěchovická 1906/15, vlastnického 93.176 ks (slovy devadesát tři tisíc jedno sto sedmdesát šest kusů) kmenových akcií, a to cenných papírů na řad, o jmenovité hodnotě jedné akcie 34,-- Kč (slovy třicet čtyři korun českých) č. 1.004.012 – 1.073.707 a č. 1.116.619 – 1.140.170, nahrazených hromadnými akciemi čísel 5 a 10, k nimž se váže 93.176 (slovy devadesát tři tisíc jedno sto sedmdesát šest) hlasů, -----
- **pozvánky na tuto řádnou valnou hromadu ze dne 19.5.2014**, -----
- **průvodního listu a pozvánky z internetových stránek společnosti www.eltodo.cz** (struktura skupiny ELTODO). -----

Osoba určená svolavatelem mně zároveň uvedla s odkazem na listinu přítomných, že tato řádná valná hromada je usnášeníschopná, protože jsou na ní přítomní oba akcionáři, kteří vlastní celkem 1.164.704 (slovy jeden milion jedno sto šedesát čtyři tisíc sedm set čtyři) kusů akcií, jejichž jmenovitá hodnota úhrnem představuje 100 % základního kapitálu této obchodní společnosti /dle článku 11. odst. (5) stanov společnosti je valná hromada usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 50 % základního kapitálu společnosti/. -----

/Seznam akcionářů, pozvánka na tuto řádnou valnou hromadu ze dne 19.5.2014, průvodní list a pozvánka z internetových stránek společnosti www.eltodo.cz (struktura skupiny ELTODO) a dále listina přítomných tvoří společně nedílnou přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu./ -----

Osoba určená svolavatelem mně, notáři, poté sdělila, že na programu této řádné valné hromady je: -----

- **v rámci jeho 7. bodu rozhodnutí nazvané:** „Schválení změny stanov společnosti a podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku.“, -----
- s tím, že ve smyslu § 421 odst. 2 písm. a) a § 777 odst. 5 ZOK a dle článku 10. písm. a) stanov společnosti jde o rozhodnutí, které je v působnosti této řádné valné hromady.** -----

Z výše uvedených podkladů, tj. z výpisu obchodní společnosti Centrum Novodvorská, a.s. z obchodního rejstříku, z úplného znění jejích stanov v kombinaci s pozvánkou na tuto řádnou valnou hromadu ze dne 19.5.2014, s průvodním listem a pozvánkou z internetových stránek společnosti www.eltodo.cz (struktura skupiny ELTODO), se seznamem akcionářů, s listinou přítomných, a z údajů, které mně uvedla osoba určená svolavatelem, byla ověřena působnost a způsobilost této řádné valné hromady přijímat rozhodnutí. -----

Osoba určená svolavatelem mne zároveň informovala o skutečnosti, že v rámci svého 1. bodu programu tato řádná valná hromada zvolila, ve smyslu ustanovení § 422 odst. 1 ZOK, své pracovní orgány, a to konkrétně: -----

předsedu řádné valné hromady: pan Ing. Libora Hájka, -----

zapisovatele: pana JUDr. Stanislava Kabele, -----

ověřovatele zápisu: paní Zdeňku Molnárovou a pana Ing. Jiřího Řeháka, -----

sčítatele hlasů: pana Ing. Jaroslava Laňku a pana doc. Ing. Ondřeje Příbyla, Ph.D. -----

Zvolený předseda řádné valné hromady, a to pan Ing. Libor Hájek, narozený 11.7.1944, s bydlištěm Praha 4 - Kunratice, Fadějevova 1178/4, jehož totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, prohlásil, že tato řádná valná hromada obchodní společnosti Centrum Novodvorská, a.s. je způsobilá přijmout rozhodnutí obsažené v rámci 7. bodu programu této řádné valné hromady. -----

Strana třetí.

Poté předseda řádné valné hromady zahájil projednání tohoto 7. bodu programu této řádné valné hromady nazvaného „Schválení změny stanov společnosti a podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku.“, a navrhl, „aby valná hromada rozhodla o podřízení společnosti Centrum Novodvorská, a.s. zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku a o s tím související změně stanov společnosti.“ -----

Poté, co předseda řádné valné hromady uvedl tento návrh, upozornil s odkazem na ustanovení článku 11. (7) stanov v souladu s § 416 odst. 1 ZOK, že pro přijetí tohoto rozhodnutí se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, (tj. rozhodný počet hlasů), s tím, že bude dle ustanovení článku 11. odst. (8) stanov společnosti hlasováno aklamací, a po těchto upozorněních dal hlasovat tímto způsobem o tomto rozhodnutí: -----

„Řádná valná hromada rozhoduje o podřízení obchodní společnosti Centrum Novodvorská, a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK) jako celku postupem dle § 777 odst. 5 ZOK a na základě toho rozhoduje o změně stanov tak, že se v plném rozsahu, a to s účinností dle § 777 odst. 5 ZOK, mění a nahrazují stanovami tohoto znění: -----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Centrum Novodvorská, a.s.

(dále jen "Společnost")

OBSAH

Oddíl A. Základní ustanovení.....	3
1. Základní kapitál, firma, sídlo, předmět podnikání	3
Oddíl B. Právní jednání Společnosti.....	3
2. Právní jednání a podepisování za Společnost.....	3
3. Finanční asistence Společnosti	3
Oddíl C. Cenné papíry emitované Společností	3
4. Akcie	3
5. Nesplacená akcie a zatímní list	3
6. Hromadné akcie.....	4
7. Obecná ustanovení o splacení akcií.....	4
8. Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy.....	5
9. Cenné papíry k samostatně převoditelným právům	5
Oddíl D. Práva a povinnosti akcionářů	5
10. Práva akcionářů	5
11. Povinnosti akcionářů	6
Oddíl E. Orgány Společnosti.....	6
12. Orgány Společ.....	6
13. Valná hromada	6
14. Svolávání valné hromady	7
15. Jednání valné hromady	8

16.	Hlasování.....	8
17.	Představenstvo.....	9
18.	Působnost představenstva.....	10
19.	Volba a funkční období člena představenstva.....	10
20.	Jednání představenstva.....	11
21.	Odměňování členů představenstva.....	11
22.	Dozorčí rada.....	12
23.	Působnost dozorčí rady.....	12
24.	Jednání dozorčí rady.....	12
25.	Volba a funkční období člena dozorčí rady.....	12
26.	Odměňování členů dozorčí rady.....	13
27.	Poradní orgány.....	13
28.	Další orgány.....	13
Oddíl F.	Hospodaření Společnosti.....	13
29.	Účetní období.....	13
30.	Rozdělení zisku, úhrada ztráty, záloha na podíl na zisku a podíl na likvidačním zůstatku.....	13
31.	Fondy Společnosti.....	14
Oddíl G.	Zvýšení a snížení základního kapitálu.....	14
32.	Zvýšení základního kapitálu.....	14
33.	Snížení základního kapitálu.....	15
34.	Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu.....	15
Oddíl H.	Změna stanov.....	15
35.	Postup při změně a doplnění stanov.....	15
36.	Zrušení a likvidace společnosti.....	15
37.	Podřízení se Zákonu o obchodních korporacích.....	15

ODDÍL A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 1. Základní kapitál, firma, sídlo, předmět podnikání. -----**
- 1.1. Společnost je akciovou společností ve smyslu § 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK” nebo “Zákon o obchodních korporacích”). -----
- 1.2. Společnost je akciovou společností a systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický ve smyslu ustanovení § 435 a násl. ZOK. -----
- 1.3. Základní kapitál Společnosti činí 39.599.936,- Kč. -----
- 1.4. Společnost je ustanovena na dobu neurčitou. -----
- 1.5. Obchodní firma Společnosti zní: Centrum Novodvorská, a.s. -----
- 1.6. Sídlem Společnosti je: Praha. -----
- 1.7. Předmětem podnikání Společnosti je: -----
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
- 1.8. Zakladatelům (příp. jiným osobám účastným na založení Společnosti) nebyly při založení Společnosti poskytnuty žádné výhody. -----

Strana pátá.

- 1.9. Na adrese www.eltodo.cz jsou umístěny internetové stránky Společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

ODDÍL B. PRÁVNÍ JEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI

2. Právní jednání a podepisování za Společnost. -----

- 2.1. Společnost zastupuje předseda představenstva a místopředseda představenstva každý samostatně. -----
- 2.2. Podepisování za Společnost se děje v souladu se stanovami tak, že k napsané nebo vytištěné firmě Společnosti připojí své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce příslušné osoby. -----

3. Finanční asistence Společnosti. -----

- 3.1. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ust. § 311 a násl. ZOK. --

ODDÍL C. CENNÉ PAPIRY EMITOVANÉ SPOLEČNOSTÍ

4. Akcie. -----

- 4.1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na: -----
- 4.1.1. 1.164.704 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 34,- Kč (slovy třicet čtyři korun českých). -----
- 4.2. Akcie podle bodu 4.1.1. výše jsou vydány jako listinné cenné papíry. -----
- 4.3. Společnost vydává podle odst. 4.1. následující druh akcií: -----
- 4.3.1. kmenové akcie; s kmenovou akcií není spojeno žádné zvláštní právo. -----
- 4.4. Hlasovací právo je s akciemi spojeno následujícím způsobem: -----
- 4.4.1. na každou akcii o jmenovité hodnotě 34,- Kč (slovy třicet čtyři korun českých) připadá jeden hlas. -----
- 4.5. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 1.164.704. -----
- 4.6. Vlastník akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede Společnost. ----
- 4.7. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list. -----
- 4.8. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií. -----

5. Nesplacená akcie a zatímní list. -----

- 5.1. Do splacení emisního kursu akcie nebo vydání zatímního listu podle následujícího odstavce představují akcionářská práva a povinnosti nesplacenou akcií. Nesplacenou akcií lze převádět podle obecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NOZ") o postoupení smlouvy a se souhlasem valné hromady. -----

- 5.2. Bez zbytečného odkladu po účinnosti zvýšení základního kapitálu vydá Společnost akcionáři zatímní list nahrazující všechny akcionářem upsané a dosud nesplacené akcie. -----
- 5.2.1. Zatímní list je cenným papírem na řad a teprve po úplném splacení emisního kursu akcie může být vyměněn za akcii Společnosti. -----
- 5.2.2. Jestliže akcionář převede zatímní list na jinou osobu před splacením celého emisního kursu upsané akcie, ručí Společnosti za dluh zaplatit zbytek emisního kursu. -----
- 5.2.3. Právo na výměnu zatímního listu za akcie má akcionář po splacení celého emisního kursu upsané akcie, bude-li výměna zatímního listu za akcie technicky a organizačně možná. Výměna zatímního listu za akcie bude provedena představenstvem Společnosti na základě předloženého dokladu o splacení emisního kursu upsané akcie. -----

6. Hromadné akcie. -----

- 6.1. Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho akcionáře (dále jen "Hromadná akcie"). -----
- 6.1.1. Akcionář je oprávněn písemně požádat představenstvo Společnosti o nahrazení listinných akcií Hromadnou akcií nebo nahrazení Hromadné akcie jednotlivými akciemi nebo jinými Hromadnými akciemi (dále jen "Nahrazení"). -----
- 6.1.2. Žádost o Nahrazení musí obsahovat jméno akcionáře, identifikaci nahrazovaných akcií nebo Hromadných akcií a uvedení, zda akcionář požaduje vydání Hromadné akcie, více Hromadných akcií nebo jednotlivých akcií. -----
- 6.1.3. Představenstvo je povinno Nahrazení provést do 60 pracovních dnů ode dne, kdy je Společnosti doručena žádost o Nahrazení. -----
- 6.1.4. Náklady na Nahrazení nese Společnost a to i v případě, kdy právo akcionáře na Nahrazení zaniklo. Nahrazené jednotlivé akcie nebo Hromadné akcie vzaté z oběhu představenstvo zničí. -----
- 6.1.5. Práva z Hromadné akcie nelze převodem dělit na podíly. To neplatí, pokud došlo k imobilizaci Hromadné akcie při její hromadné úschově; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým akciím, které jsou Hromadnou akcií nahrazovány. -----

7. Obecná ustanovení o splacení akcií. -----

- 7.1. Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtách a způsobem stanoveným valnou hromadou, příp. představenstvem. -----
- 7.2. Nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku nebo účinností zvýšení základního kapitálu. -----
- 7.3. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou nebo účetní hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplatec, představuje emisní ážio, se použije na tvorbu rezervního fondu, pokud valná hromada v konkrétním případě nestanoví jinak. -----
- 7.4. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel společnosti úrok ve výši dvojnásobku úroku z prodlení z dlužné částky stanovené právním předpisem per annum z částky, s jejímž splacením je v prodlení. ---

- 7.5. Pokud upisovatel neuhradí emisní kurs nebo jeho splatnou část v dodatečné lhůtě 60 dnů na základě výzvy představenstva, představenstvo vyloučí upisovatele ze Společnosti ohledně akcií, u nichž je v prodlení, a vyzve jej, aby vrátil zatímní list (pokud byl vydán) v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu s těmito stanovami nebo právním předpisem jiné opatření. -----
- 7.6. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo vydaný zatímní list za neplatný, současně vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií. -----
- 7.7. Vyloučený upisovatel ručí Společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno namísto vyloučení upisovatele ze Společnosti rozhodnout o podání žaloby na splacení emisního kursu akcií nebo svolat valnou hromadu za účelem snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií nebo úpuštěním od vydání akcií a prominutí dluhu upisovatele, který je v prodlení s úhradou emisního kursu nebo jeho splatné části. -----
- 7.8. Majetek, který získá Společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového či akcie, použije nejdříve k uspokojení nároků Společnosti vzniklých z porušení povinností upisovatele a zbývající část se vydá upisovateli. -----

8. Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy. -----

- 8.1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno: -----
- 8.1.1. právo na jejich výměnu -----
(i) za již vydané akcie Společnosti, nebo -----
(ii) za akcie Společnosti, které budou vydané při zvýšení základního kapitálu, pokud Společnost současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu (dále jen "Vyměnitelné dluhopisy"), nebo -----
- 8.1.2. právo na přednostní upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu (dále jen "Prioritní dluhopisy").
- 8.2. Rozhodnutím o vydání Prioritních dluhopisů je omezeno přednostní právo akcionářů na úpis akcií v rozsahu, ve kterém může v souladu s emisními podmínkami a rozhodnutím valné hromady o vydání Prioritních dluhopisů své přednostní právo uplatnit vlastník Prioritního dluhopisu. -----
- 8.3. Před rozhodnutím o vydání Prioritních dluhopisů předloží představenstvo valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody pro omezení přednostního práva akcionářů a navrhaný emisní kurs akcií nebo způsob jeho určení. -----
- 8.4. Usnesení valné hromady musí být přijato alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat náležitosti podle ustanovení § 287 ZOK. -----
- 8.5. Akcionáři Společnosti mají přednostní právo na získání Prioritních a Vyměnitelných dluhopisů. -----

9. Cenné papíry k samostatně převoditelným právům. -----

- 9.1. Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a Vyměnitelných a Prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku a jiná

obdobná majetková práva může s předchozím souhlasem představenstva být od akcie oddělena a spojeno s cenným papírem vydaným k této akci. Na vydání takového cenného papíru se obdobně užijí ustanovení těchto stanov o vydání akcií. -----

ODDÍL D. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

10. Práva akcionářů. -----

- 10.1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví Zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy, popř. jiný právní předpis vždy v závislosti na druhu akcie. Každý akcionář je tak zejména za uvedených podmínek oprávněn podílet se na zisku, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a podávat připomínky a návrhy. -----
- 10.2. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). -----
- 10.3. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Bližší podmínky upravuje článek 36. -----
- 10.4. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno. -----
- 10.5. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu Společnosti. ----
- 10.6. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení a podávat připomínky. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. -----
- 10.7. Akcionář je na valné hromadě oprávněn podávat návrhy.
- 10.8. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence Společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři osobně v sídle Společnosti nebo způsobem pro zaslání pozvánky na valnou hromadu do 15 pracovních dnů. Náklady na vydání takové kopie nese Společnost. -----
- 10.9. Akcionář se způsobem stanovým právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy. -----
- 10.10. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo návrhové nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. -----
- 10.11. 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. -----
- 10.12. Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu (dále jen "Kvalifikovaní

akcionáři") mohou za podmínek ustanovení § 366 ZOK požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí, nebo o odvolání či změnu data konání mimořádné valné hromady svolané na jejich žádost. ---

10.13. Akcionář má v souladu s bodem 11.4 předkupní právo k akciím. -----

11. Povinnosti akcionářů. -----

11.1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií. -----

11.2. Akcionář je povinen chovat se vůči Společnosti čestně a dodržovat její stanovy, vnitřní předpisy a příslušná ustanovení NOZ a ZOK a hájit zájmy společnosti. -----

11.3. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností Společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství Společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo Společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě je představenstvo, popř. dozorčí rada povinna je upozornit na jejich charakter. -----

11.4. Akcionář je povinen v případě, že hodlá převést své akcie na jméno na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, nabídnout je ke koupi nejprve všem ostatním stávajícím akcionářům společnosti prostřednictvím představenstva s uvedením podmínek zamýšleného převodu, včetně kupní ceny. Této povinnosti je akcionář zproštěn pouze v případě, že svoje akcie hodlá převést na své děti, vnuky, rodiče, manžela, manželku a sourozence, nebo na právnickou osobu ovládanou akcionářem, přičemž uvedené omezení platí poté i pro nabyvatele. Představenstvo neprodleně, nejpozději však do 10 dnů, prokazatelně seznámí ostatní akcionáře s nabídkou doporučeným dopisem zaslaným na poslední adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Pokud nikdo z akcionářů neprojeví zájem o získání všech nebo části nabízených akcií do 30 dnů od doručení nabídky, může je akcionář převést na jinou právnickou nebo fyzickou osobu za cenu nabídkovou nebo vyšší. -----

ODDÍL E. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

12. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány Společnosti jsou: -----

a) valná hromada, -----

b) představenstvo, -----

c) dozorčí rada. -----

13. Valná hromada. -----

13.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle právního předpisu nebo podle těchto stanov. -----

13.2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----

a) rozhodnutí o změnách stanov Společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva podle § 511 ZOK, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----

b) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dle § 511 ZOK; -----

- c) rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
 - d) rozhodnutí o vydávání Vyměnitelných dluhopisů a Prioritních dluhopisů; -----
 - e) volba a odvolávání členů dozorčí rady a členů představenstva; -----
 - f) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a členů představenstva; -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky účetní závěrky a v případech stanovených právními předpisy také mezitímní účetní závěrky; -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a o úhradě ztráty; -----
 - i) projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku; -
 - j) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku; -----
 - k) schválení jmenování a odvolání likvidátora, -----
 - l) rozhodnutí o přeměně Společnosti podle zvláštního zákona; -----
 - m) rozhodnutí o změně druhu a podoby akcií, včetně změn práv, která jsou s akciemi spojená; -----
 - n) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení takového obchodování; -----
 - o) vyloučení a omezení přednostního práva na upisování nových akcií nebo nabytí dluhopisů; -----
 - p) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje obecně závazný právní předpis; ----
 - q) rozhodnutí o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně; -----
 - r) rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy Společnosti; -----
 - s) rozhodování o dalších otázkách, které Zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
- 13.3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje Zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy. -----

14. Svolaování valné hromady. -----

- 14.1. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři. Jednání valné hromady se vždy účastní členové představenstva a dozorčí rady. Členovi představenstva a členovi dozorčí rady musí na valné hromadě být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----
- 14.2. Valná hromada se koná alespoň jednou ročně nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období a na jejím pořadu jednání musí být schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. -----
- 14.3. Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo; v případech stanovených zákonem, nebo vyžadují-li to zájmy Společnosti také jeho člen, nebo dozorčí rada (svolavatel). -----
- 14.4. Valná hromada se svolává zasláním pozvánky všem akcionářům nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Pozvánka se akcionářům doručuje na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely akcionářem. -----

Strana jedenáctá.

- 14.5. Svolaatel valné hromady také zajistí nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit. -----
 - 14.6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň následující údaje: -----
 - 14.6.1. firmu a sídlo Společnosti; -----
 - 14.6.2. místo, datum a hodinu konání valné hromady; -----
 - 14.6.3. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; -----
 - 14.6.4. pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, která je navrhována jako člen orgánu Společnost; -----
 - 14.6.5. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; pokud návrh usnesení není předkládán, vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti; -----
 - 14.6.6. upozornění na právo nahlédnout v sídle Společnosti do návrhu změny stanov, pokud je změna stanov navrhována; -----
 - 14.6.7. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři; a -----
 - 14.6.8. další údaje požadované zákonem. -----
 - 14.7. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----
 - 14.8. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí Společnost akcionářům způsobem stanoveným právním předpisem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. -----
 - 14.9. V případě, že valná hromada není usnášeníschopná do jedné hodiny po určené době zahájení, může předseda představenstva valnou hromadu ukončit, nebo stanovit dodatečnou lhůtu v maximální délce jedné hodiny. V případě ukončení valné hromady svolá představenstvo do 7 dnů náhradní valnou hromadu, ledaže konání valné hromady již není potřebné. -----
 - 14.10. Náhradní valná hromada se svolává novou pozvánkou, přičemž lhůta k zaslání pozvánky na valnou hromadu je zkrácena na 15 dní před jejím konáním. Pozvánka musí být akcionářům zaslána způsobem pro zaslání pozvánky na řádnou valnou hromadu do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
 - 14.11. Náhradní valná hromada se musí konat do 3 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
 - 14.12. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků těchto stanov a právních předpisů na svolání valné hromady. Souhlas musí být písemný a musí být připojen k zápisu z jednání valné hromady nebo musí být dán osobně na valné hromadě. -----
- 15. Jednání valné hromady. -----**
- 15.1. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. -----
 - 15.2. Valná hromada volí nejprve jednu/dvě osoby pověřené sčítáním hlasů, hlasy pro ně sčítá osoba podle předcházejícího odstavce. Poté je volen předseda valné hromady,

hlasy pro něj sčítají již zvolené osoby / osoba pověřené sčítáním hlasů. Od okamžiku volby předsedy valné hromady řídí jednání tento zvolený předseda, přičemž prvními dvěma návrhy, které přednese, jsou volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. -----

- 15.3. Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. -----
- 15.4. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti. -----
- 15.5. O procedurálních otázkách při jednání valné hromady, pokud nejsou přímo určeny jednacím řádem, rozhoduje předseda valné hromady. -----
- 15.6. Jednání valné hromady je vedeno v českém jazyce. -----

16. Hlasování. -----

- 16.1. Valná hromada rozhoduje usnesením. -----
- 16.2. K hlasování a přijímání rozhodnutí jsou oprávněni pouze akcionáři, pokud je s jejich akcií nebo zatímním listem spojeno hlasovací právo. -----
- 16.3. Akcionáři mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu (per rollam) rozhodovat s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. -----
- 16.4. Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh způsobem pro svolání valné hromady rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 ZOK a popř.s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
- 16.5. Vyžadují-li právní předpisy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí akcionáře při hlasování mimo valnou hromadu (per rollam) formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká, jinak se akcionář vyjadřuje k návrhu prostou písemnou formou. -----
- 16.6. Rozhodná většina se v případě rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam), včetně dne jeho přijetí, oznámí svolavatel způsobem pro zaslání návrhu rozhodnutí podle tohoto odstavce. -----
- 16.7. Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo: -----
 - 16.7.1. je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení; -----
 - 16.7.2. rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu; -----
 - 16.7.3. 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; -----
 - 16.7.4. v jiných případech stanovených právním předpisem. -----
- 16.8. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti. Náhradní

valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. -----

- 16.9. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě plné moci. 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. -
- 16.10. K účasti na valné hromadě a k hlasování jsou oprávněni pouze akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů. Na valné hromadě se v případě fyzické účasti akcionářů či jejich zástupců hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně. -----
- 16.11. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, příp. svolavatele valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku rozhodnutí o návrhu. -----
- 16.12. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy, Zákon o obchodních korporacích (např. v § 416 ZOK) nebo jiný právní předpis nevyžadují většinu jinou. Na zasedání valné hromady se hlasuje veřejně, a to zvednutím ruky. -----
- 16.13. O průběhu valné hromady musí být vypracován zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a osoby / osoba pověřené ověřením zápisu. Zápis o valné hromadě musí obsahovat alespoň následující údaje: -----
 - 16.13.1. firmu a sídlo Společnosti; -----
 - 16.13.2. místo a dobu konání valné hromady; -----
 - 16.13.3. jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených ověřením zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů; -----
 - 16.13.4. popis projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady; -----
 - 16.13.5. usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování; -----
 - 16.13.6. obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, pokud o to protestující požádá; -----
 - 16.13.7. k zápisu se přiloží návrhy usnesení a prohlášení, které byly předloženy valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě. -----
- 16.14. Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy to vyžaduje Zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis. -----

17. Představenstvo. -----

- 17.1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. -----
- 17.2. Představenstvo rozhoduje ve všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou právním předpisem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
- 17.3. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. -----

- 17.4. Člen orgánu je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedená. -----
- 17.5. Dozví-li se člen představenstva, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. -----
- 17.6. Členové představenstva volí a odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu. --
- 17.7. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva, nebo pokud předseda není zvolen, vykonává jeho působnost místopředseda. -----

18. Působnost představenstva -----

- 18.1. Rozsah působnosti představenstva je dán těmito stanovami, Zákonem o obchodních korporacích a jinými právními předpisy. -----
- 18.2. Představenstvo v rámci své působnosti zejména: -----
 - 18.2.1. zabezpečuje obchodní vedení Společnosti; -----
 - 18.2.2. svolává valnou hromadu a provádí její usnesení; -----
 - 18.2.3. zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih Společnosti; -----
 - 18.2.4. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu za podmínek ust. § 511 ZOK; -----
 - 18.2.5. odpovídá za vypracování účetních závěrek, včetně zpracování návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty; -----
 - 18.2.6. vyhotovuje pro valnou hromadu svolanou podle odst. 14.2. výše zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně; -----
 - 18.2.7. přijímá rozhodnutí v koncepčních a strategických záležitostech Společnosti; -----
 - 18.2.8. schvaluje hospodářský plán Společnosti; -----
 - 18.2.9. vykonává za Společnost práva zaměstnavatele; -----
 - 18.2.10. přijímá organizační řád, podpisový řád, mzdový řád a pracovní řád Společnosti; -----
 - 18.2.11. vypracovává zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá dozorčí radě k projednání; -----
 - 18.2.12. rozhoduje o koupi a prodeji podílů Společnosti v jiných korporacích, o zřízení a zrušení odštěpných závodů, o zřízení svěřeneckého fondu nebo přidruženého nadačního fondu Společnosti; -----
 - 18.2.13. schvaluje převod, nájem, pacht nebo zastavení závodu nebo jeho části; -----
 - 18.2.14. jmenuje a odvolává prezidenta společnosti a generálního ředitele a určuje jejich působnost a pravomoc; -----
 - 18.2.15. uděluje a odvolává prokuru;
 - 18.2.16. zajišťuje zřízení a provoz internetových stránek Společnosti. -----
- 18.3. Bez zbytečného odkladu poté, co představenstvo 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 z jiného vážného důvodu svolá valnou hromadu a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li právní předpis jinak. -----

19. Volba a funkční období člena představenstva. -----

- 19.1. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. S členy představenstva může být uzavřena smlouva o výkonu funkce. -----

Strana patnáctá.

- 19.2. Představenstvo je dvoučlenné. -----
- 19.3. Funkční období člena představenstva je pětileté. Členem představenstva může být pouze osoba, která splňuje předpoklady dle právních předpisů. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba. -----
- 19.4. Člen představenstva může být volen opakovaně. -----
- 19.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. -----
- 19.6. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen představenstva své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce. -----
- 19.7. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. -----
- 19.8. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů představenstva, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolen nový člen nebo noví členové představenstva. -----

20. **Jednání představenstva.** -----

- 20.1. Jednání představenstva se uskutečňuje podle potřeb Společnosti a v případech stanovených právním předpisem, zpravidla v sídle společnosti. -----
- 20.2. Jednání představenstva svolává jeho předseda způsobem uvedeným v odst. 20.3. Pozvánka musí obsahovat místo a termín konání jednání a záležitosti zařazené na předmět jednání. -----
- 20.3. Pozvánka musí být doručena emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely členem představenstva (případně osobně, doporučeně držitelem poštovní licence, telefaxem nebo za použití jiného komunikačního prostředku), nejméně tři pracovní dny před jednáním. Pozvánka se doručuje rovněž předsedovi dozorčí rady. --
- 20.4. Není-li to na úkor práv členů představenstva, může předseda představenstva lhůtu pro svolání zkrátit a jednání svolat ústně, telefonicky, telefaxem nebo za použití jiného komunikačního prostředku. -----
- 20.5. Jednání představenstva řídí jeho předseda. -----
- 20.6. Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomni oba členové představenstva. -----
- 20.7. Představenstvo rozhoduje usnesením. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
- 20.8. Usnesení představenstva se přijímají jednomyslně. -----
- 20.9. O pořadí hlasování o záležitostech zařazených na pořad jednání, o způsobu hlasování a pořadí odevzdávání hlasů rozhoduje předseda představenstva. -----
- 20.10. Při rovnosti hlasů rozhoduje představenstvo, zda bude o návrhu nově hlasováno na tomto nebo následujícím jednání představenstva, nebo o jiném postupu. -----
- 20.11. Usnesení představenstva se zpravidla přijímá na jeho zasedání. O záležitostech, které nebyly zařazené na pořad jednání, může představenstvo rozhodovat, pouze pokud s takovým usnesením souhlasí všichni členové představenstva. -----

- 20.12. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda představenstva s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 2 pracovní dny a delší než 5 pracovních dnů. O hlasování mimo zasedání a jeho výsledku předseda představenstva pořídí záznam a zašle jej ostatním členům představenstva způsobem pro zaslání pozvánky na jednání představenstva. -----
- 20.13. Členové představenstva mohou při zasedání i mimo zasedání představenstva rozhodovat s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost člena představenstva oprávněného rozhodovat. -----
- 20.14. O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích musí být vypracován zápis. Předseda představenstva zabezpečuje vyhotovení zápisu do 15 dnů od ukončení jednání představenstva / přijetí usnesení mimo jednání představenstva. -----
- 20.15. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi hlasování. Zápis podepisují předseda představenstva a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----

21. Odměňování členů představenstva. -----

- 21.1. Členu představenstva, který má uzavřenu smlouvu o výkonu funkce, přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených stanovami, smlouvou o výkonu funkce a Zákonem o obchodních korporacích. -----
- 21.2. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva schválené valnou hromadou. -----
- 21.3. Jiné plnění ve prospěch člena představenstva, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady. -----

22. Dozorčí rada. -----

- 22.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. -----
- 22.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti. -----
- 22.3. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. -----
- 22.4. Člen dozorčí rady je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedená. -----
- 22.5. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu valnou hromadu. -----
- 22.6. Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu dozorčí rady, který oznámí střet zájmu podle předcházejícího odstavce, výkon jeho funkce. -----

23. Působnost dozorčí rady.

- 23.1. Rozsah působnosti dozorčí rady je dán těmito stanovami, Zákonem o obchodních korporacích a jinými právními předpisy.
- 23.2. Dozorčí rada v rámci své působnosti zejména:
- 23.2.1. svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy Společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná opatření;
- 23.2.2. přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě;
- 23.2.3. je oprávněna kontrolovat postup ve všech záležitostech Společnosti a kdykoli nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti;
- 23.2.4. kontroluje, zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti je uskutečňována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními a pokyny valné hromady;
- 23.2.5. projednává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje právní předpis.

24. Jednání dozorčí rady.

- 24.1. Jednání dozorčí rady se uskutečňuje podle potřeb Společnosti a v případech stanovených právním předpisem.
- 24.2. Jednání svolává člen dozorčí rady způsobem uvedeným v odst. 24.3. Pozvánka musí obsahovat místo a termín konání jednání a záležitosti zařazené na předmět jednání.
- 24.3. Pozvánka musí být doručena emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely (též osobně, doporučeně držitelem poštovní licence, telefaxem nebo za použití jiného komunikačního prostředku), nejméně tři dny před jednáním.

25. Volba a funkční období člena dozorčí rady.

- 25.1. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Se členem dozorčí rady může být uzavřena smlouva o výkonu funkce.
- 25.2. Dozorčí rada je jednočlenná.
- 25.3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté.
- 25.4. Členem dozorčí rady může být pouze osoba, která splňuje předpoklady dle právních předpisů. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba.
- 25.5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnosti.
- 25.6. Člen dozorčí rady může být volen opakovaně.
- 25.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.
- 25.8. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen dozorčí rady své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce.

- 25.9. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. -----
- 25.10. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena dozorčí rady, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, dozorčí rady schopna plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen dozorčí rady. -----

26. Odměňování člena dozorčí rady. -----

- 26.1. Členu dozorčí rady, který má uzavřenu smlouvu o výkonu funkce, přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených stanovami, smlouvou o výkonu funkce a Zákonem o obchodních korporacích. -----
- 26.2. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady. -----
- 26.3. Jiné plnění ve prospěch člena dozorčí rady, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady. -----

27. Poradní orgány. -----

- 27.1. Představenstvo/dozorčí rada mohou zřizovat výbory a obsazovat je svými členy, nebo třetími osobami. Pokud to není v rozporu s právním předpisem, může představenstvo/dozorčí rada na výbory přenést svou rozhodovací/kontrolní pravomoc.
- 27.2. Složení, kompetence a způsob jednání výborů určuje představenstvo/dozorčí rada. -----

28. Další orgány. -----

- 28.1. Valná hromada je oprávněna rozhodnout o zřízení dalších orgánů Společnosti. -----

ODDÍL F. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

29. Účetní období. -----

- 29.1. Účetní období je totožné s kalendářním rokem. -----

30. Rozdělení zisku, úhrada ztráty, záloha na podíl na zisku a podíl na likvidačním zůstatku. -----

- 30.1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku některým z níže uvedených způsobů: -----
- 30.1.1. k přidělení do fondů zřízených ve Společnosti; -----
- 30.1.2. k úhradě ztráty minulých let; -----
- 30.1.3. k výplatě podílu na zisku ve formě dividendy nebo tantiémy; -----
- 30.1.4. ke zvýšení základního kapitálu; -----
- 30.1.5. k převodu zisku na účet nerozděleného zisku minulých let. -----

- 30.2. Předchozím odstavcem není dotčena povinnost provést v souvislosti s rozdělením zisku odvozy stanovené právním předpisem, srážky daní a poplatků. -----
- 30.3. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, je podíl na zisku včetně zálohy na podíl na zisku splatný do 3 měsíců po konání valné hromady, která schválila roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Pro vyplácení pevného podílu na zisku se rozhodnutí valné hromady podle předcházející věty nevyžaduje. -----
- 30.4. O úhradě ztrát rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Ztrátu vzniklou z hospodaření lze uhradit z účetního zisku, použitím nerozděleného zisku z minulých let, použitím jiných fondů, které nejsou účelově vázány (včetně emisního ázia), snížením základního kapitálu. Účetní ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to obecně závazné právní předpisy připouští. -----
- 30.5. Společnost může vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku. Zálohů na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vylpne, že Společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. -----
- 30.6. K výplatě zálohy na výplatu podílu na zisku nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není Společnost oprávněna měnit. -----
- 30.7. Společnost nevyplatí podíl na zisku nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně nevyplatí zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle právního předpisu nebo pokud by to bylo v rozporu s § 350 ZOK. -----
- 30.8. Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené právním předpisem; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá. -----
- 30.9. Podíl ze zisku a na likvidačním zůstatku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. -----
- 30.10. Podíl na zisku, jakož i záloha na něj, a podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. -----

31. **Fondy Společnosti.** -----

- 31.1. Na základě předchozího rozhodnutí valné hromady může Společnost tvořit dobrovolné fondy a fondy povinně zřizované podle Zákona o obchodních korporacích a jiných obecně závazných právních předpisů. -----
- 31.2. Druhy a pravidla hospodaření s dobrovolnými fondy určuje valná hromada přímo nebo pomocí vnitřních předpisů Společnosti. -----

ODDÍL G. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

32. **Zvýšení základního kapitálu.** -----

- 32.1. Na základě rozhodnutí valné hromady může být zvýšen základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ustanovení § 464 a násl. ZOK a zejména ustanovení § 474 a násl. ZOK. -----

- 32.2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže vzhledem k výši základního kapitálu Společnosti je dosud nesplacená část emisního kursu dříve upsaných akcií zanedbatelná a tuto skutečnost výslovně akceptuje valná hromada při rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Omezení podle tohoto odstavce se netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. -----
- 32.3. Návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. -----
- 32.4. Akcionáři Společnosti mají přednostní právo na upsání nových akcií v závislosti na druhu akcií, které vlastní, a v rámci jednotlivých druhů akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Rozhodnout o omezení či vyloučení přednostního práva je oprávněna pouze valná hromada. -----
- 32.5. Pokud se valná hromada usnesla na vydání Vyměnitelných dluhopisů, s nimiž není spojeno právo na jejich výměnu za již vydané akcie Společnosti, nebo Prioritních dluhopisů, je povinna současně rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z Vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z Prioritních dluhopisů. V takovém případě se jedná o podmíněné zvýšení základního kapitálu. -----

33. Snížení základního kapitálu. -----

- 33.1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 464 a násl. ZOK a zejména ustanovení § 516 a násl. ZOK. -----
- 33.2. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. --
- 33.3. Základní kapitál nelze snížit pod minimální výši určenou Zákonem o obchodních korporacích. -----

34. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu. -----

- 34.1. Za podmínek ustanovení § 546 a násl. ZOK může valná hromada rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu. -----

ODDÍL H. ZMĚNA STANOV

35. Postup při změně a doplnění stanov. -----

- 35.1. O změně obsahu stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností nebo jiného postupu podle těchto stanov nebo právního předpisu. -----
- 35.2. O změně obsahu stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li právním předpisem vyžadována většina vyšší. -----
- 35.3. Ke změně obsahu stanov může dojít též na základě jiných právních skutečností než rozhodnutí valné hromady. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně obsahu stanov. -----

Strana dvacátá první.

- 35.4. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, provede změny jejich obsahu představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. ----
- 35.5. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo Společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takovéto změně dozví, úplné znění stanov a založit je do sbírky listin obchodního rejstříku. -----
- 35.6. Změna stanov nabývá účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady, není-li právním předpisem nebo v rozhodnutí o změně stanov stanoveno pozdější okamžik nabytí účinnosti, s výjimkou rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, změně formy nebo druhu akcií, či omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akciích či o její změně, které nabývají účinnosti dnem zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. -----

36. Zrušení a likvidace společnosti. -----

- 36.1. O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada. -----
- 36.2. Ke dni zrušení Společnosti vstupuje Společnost do likvidace. -----
- 36.3. Valná hromada jmenuje (povolává) likvidátora, případně ho může i odvolat a nahradit jiným. -----
- 36.4. O rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada na základě návrhu likvidátora Společnosti. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře v poměru jako podíl na zisku, nestanoví-li právní předpis nebo tyto Stanovy jinak. -----

37. Podřízení se Zákonu o obchodních korporacích. -----

- 37.1. Společnost se podřizuje Zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK. -----

Po skončení hlasování předseda řádné valné hromady vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovalo oba přítomní akcionáři, jejichž hlasy představují 1.164.704 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů, a zároveň 100 % hlasů všech akcionářů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný z přítomných akcionářů, tj. 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů a zároveň 0 % hlasů všech akcionářů, a hlasování se nezdržel žádný přítomný akcionář, tj. 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů a zároveň 0 % hlasů všech akcionářů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě prohlášení předsedy (předsedajícího) zvoleného na této řádné valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal od sčítatelů hlasů (osob pověřených sčítáním hlasů) zvolených na této řádné valné hromadě, kteří je získali tak, že sečetli hlasy akcionářů, kteří hlasovali aklamací o tomto rozhodnutí. Předseda řádné valné hromady poté znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů činil v daném případě souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a byl zjištěn dle ustanovení článku 11. (7) stanov v souladu s § 416 odst. 1 ZOK. -----

Já, JUDr. Miroslav Novák, notář se sídlem v Praze a s notářskou kanceláří v Praze 1, Dlouhá 16, tímto osvědčuji, že výše uvedený nejvyšší orgán obchodní společnosti

Strana dvacátá druhá.

s obchodní firmou Centrum Novodvorská, a.s. se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 27945651, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257, a to její řádná valná hromada, konaná dnešního dne, tj. 19.6.2014, v zasedací místnosti v 2. patře v sídle této obchodní společnosti v Novodvorské 1010/14, v Praze 4, PSČ 142 01, přijala za mé přítomnosti více než potřebnou většinou hlasů, a to 1.164.704 hlasů, tj. hlasy všech akcionářů, výše uvedené rozhodnutí. Dále uvádím (vyjadřuji), že dle mého názoru toto rozhodnutí zmíněného nejvyššího orgánu obchodní společnosti s obchodní firmou Centrum Novodvorská, a.s. se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 27945651, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257, tj. její řádné valné hromady, bylo činěno v souladu s právními předpisy a v souladu s právními předpisy byly i všechny právní formality s tímto rozhodnutím spojené, a dále, že obsah zmíněného rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a rovněž se zakladatelským dokumentem této obchodní společnosti, tj. jejími stanovami. -----

Tento notářský zápis si poté přečetl předsedající ve smyslu § 80b odst. 1 písm. f) notářského řádu, tj. pan Ing. Libor Hájek, který jako osoba pověřená svolavatelem zahájil řádnou valnou hromadu, a který jako zvolený předseda řádné valné hromady v jejím řízení pokračoval, ten jej v celém obsahu schválil a poté vlastnoručně podepsal. -----

Ing. Libor Hájek, v.r.

JUDr. Miroslav Novák, v.r.

L.S. s opisem „JUDr. MIROSLAV NOVÁK 5 NOTÁŘ V PRAZE“

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 12257

Příloha č. 1
NZ 785/2014

Datum zápisu:	20. srpna 2007
Spisová značka:	B 12257 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Centrum Novodvorská, a.s.
Sídlo:	Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01
Identifikační číslo:	279 45 651
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	předseda představenstva: Ing. Libor Hájek, dat. nar. 11. července 1944 Praha 4, Fadějevova 1178/4, PSČ 148 00 den vzniku funkce: 21. srpna 2012 den vzniku členství: 21. srpna 2012 místopředseda představenstva: Ing. Jiří Řehák, dat. nar. 15. února 1974 Praha 10 - Strašnice, Štěchovická 1906/15, PSČ 100 00 den vzniku funkce: 21. srpna 2012 den vzniku členství: 21. srpna 2012 člen představenstva: doc., Ing. Ondřej Příbyl, Ph.D, dat. nar. 12. srpna 1976 Praha 4 - Modřany, Na Havránce 309/24, PSČ 140 00 den vzniku členství: 21. srpna 2012
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná předseda představenstva a místopředseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada:	předseda dozorčí rady: ZDEŇKA MOLNÁROVÁ, dat. nar. 23. ledna 1953 Fadějevova 1178/4, Kunratice, 148 00 Praha 4 den vzniku funkce: 22. května 2013 den vzniku členství: 16. května 2013 člen dozorčí rady: Ing. JAROSLAV LAŇKA, dat. nar. 6. prosince 1945 Podělusy 68, 257 41 Týnec nad Sázavou den vzniku členství: 16. května 2013 člen dozorčí rady: STANISLAV KABELE, dat. nar. 9. května 1954 Rytířova 779/11, Kamýk, 143 00 Praha 4 den vzniku členství: 16. května 2013
Akcie:	1 164 704 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 34,- Kč převoditelnost akcií je omezena

5. díl
Základní kapitál: 39 599 936,- Kč
Splaceno: 100 %

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 1717/2014, že tato listina, která vznikla převedením výstupů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: Šplíchalová Jana

V Praze dne 19.06.2014

Jana Šplíchalová
notářská tajemnice

Podpis



Opis

Seznam akcionářů společnosti Centrum Novodvorská, a.s.

se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 27945651, zapsané v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12257, datum zápisu 20. 8. 2007

Pořadové číslo	Jméno / firma akcionáře	Bydliště / sídlo akcionáře, identifikační číslo	Druh, forma a jmenovitá hodnota akcie	Celkový počet akcií a čísla akcií	Číslo hromadné akcie nahrazující akcie
1	Ing. Libor Hájek	Praha 4, Fadžejovova 1178/4, PSČ 148 00	Kmenová akcie vydaná jako cenný papír na řad o jmenovité hodnotě 34,- Kč	1 071 528 ks akcií; č. 1 – 440.502 č. 440.503 – 677.379 č. 677.380 – 914.237 č. 914.238 – 1.004.011 č. 1.140.171 – 1.163.583 č. 1.163.584 – 1.164.704 č. 1.073.708 – 1.116.690	č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 7 č. 8 č. 9
2	Ing. Jiří Řehák	Praha 10, Strašnice, Štěchovická 1906/15, PSČ 100 00	Kmenová akcie vydaná jako cenný papír na řad o jmenovité hodnotě 34,- Kč	93 176 ks akcií; č. 1.004.012 – 1.073.707 č. 1.116.619 – 1.140.170	č. 5 č. 10

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis, složený z listů,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složený z listů.

V Praze dne 19-06-2014



Tereza Plachá
notářská tajemnice

Za představenstvo Centrum Novodvorská, a.s.
dne 19. června 2014:

Ing. Libor Hájek,
předseda představenstva

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Centrum Novodvorská, a.s.
se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 27945651, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257 (dále též „Společnost“)

Představenstvo společnosti Centrum Novodvorská, a.s. svolává v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen „Zákon“) a čl. 9 stanov Společnosti řádnou valnou hromadu, na níž Vás srdečně zve.

Datum a hodina konání:

19. června 2014 od 13,00 hod.

Místo konání:

v sídle Společnosti Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, zasedací místnost v 2. patře.

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba pracovních orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2013 a stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka za rok 2013; návrh na rozdělení zisku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy auditora EURO-Trend Audit, a.s. k řádné účetní závěrce a k výroční zprávě
4. Zpráva dozorčí rady a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2013, k návrhu na rozdělení zisku, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k výroční zprávě
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení změny stanov společnosti a podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku
8. Odstoupení doc. Ing. Ondřeje Příbyla, Ph.D. z funkce člena představenstva
9. Odstoupení Ing. Jaroslava Laňky a JUDr. Stanislava Kabele z funkcí členů dozorčí rady
10. Závěr valné hromady

Dlouhodobý majetek	584597	Vlastní kapitál	128487
Oběžná aktiva	11844	Cizí zdroje	467954
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0
Celkem aktiva	596442	Celkem pasiva	596442
Výsledek hospodaření za účetní období: 45 047			

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění resp. vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem ve smyslu ust. § 407 odst. 1 písm. f) a odst. 2 Zákona

K bodu 2. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada schvaluje návrh představenstva na zvolení předsedy, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů takto:

předseda valné hromady: Ing. Libor Hájek,

zapisovatel: JUDr. Stanislav Kabele,

ověřovatelé zápisu: Zdeňka Molnářová, Ing. Jiří Řehák,

sčítatelé hlasů: Ing. Jaroslav Laňka, doc. Ing. Ondřej Příbyl, Ph.D.“

Volba orgánů valné hromady je nezbytným předpokladem pro průběh valné hromady, je požadována ustanovením § 422 Zákona a článku 11 odst. 1 stanov.

K bodu 3. pořadu valné hromady

Představenstvo v předmětném bodu pořadu seznámí akcionáře s dokumenty, o nichž bude rozhodováno v následujícím průběhu valné hromady a dále s dokumenty vyžadovanými příslušnými právními předpisy v souvislosti s ukončením účetního období 2013.

K bodu 4. pořadu valné hromady

Dozorčí rada zejména dohlíží na výkon působnosti představenstva a celé společnosti a je povinna seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti ve smyslu ustanovení § 446 a násl. Zákona.

K bodu 5. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Centrum Novodvorská, a.s. sestavenou ke dni 31. 12. 2013, která byla ověřena auditorem, a to auditorskou společností EURO-Trend Audit, a.s. se sídlem Praha 1 – Nové Město, Senovážné nám. 978/23, PSČ 110 00, IČ 25733834, oprávnění č. 317, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5767, a jejím jménem auditorem Ing. Petrem Ryněšem, oprávnění č. 1299.“

Schválení řádné účetní závěrky společnosti je ve výlučné působnosti valné hromady (§ 190 odst. 2 písm. g) Zákona).

K bodu 6. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2013 v podobě navržené představenstvem.“

Vzhledem k tomu, že společnost má zcela naplněn rezervní fond ve výši určené stanovami a jiné fondy nevytváří, lze zisk vytvořený v roce 2013 v celém rozsahu zahrnout do položky nerozdělený zisk minulých let. Rozhodnutí je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. h) Zákona.

K bodu 7. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti Centrum Novodvorská, a.s. a podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku.“

S ohledem na požadavky přechodných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. je nutné uvést do souladu se zákonem stanovы společnosti.

K bodu 8. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí odstoupení doc. Ing. Ondřeje Příbyla, Ph.D. z funkce člena představenstva společnosti Centrum Novodvorská, a.s. a schvaluje žádost odstupujícího o ukončení funkce dne 19. 6. 2014.“

Rozhodnutí je v působnosti valné hromady dle ust. § 59 odst. 5 Zákona.

K bodu 9. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí odstoupení Ing. Jaroslava Laňky z funkce člena dozorčí rady společnosti Centrum Novodvorská, a.s. a schvaluje žádost odstoupícího o ukončení funkce dne 19. 6. 2014.“

„Valná hromada bere na vědomí odstoupení JUDr. Stanislava Kabele z funkce člena dozorčí rady společnosti Centrum Novodvorská, a.s. a schvaluje žádost odstoupícího o ukončení funkce dne 19. 6. 2014.“

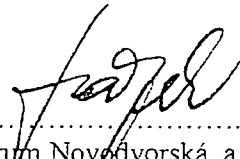
Rozhodnutí je v působnosti valné hromady dle ust. § 59 odst. 5 Zákona.

Upozornění akcionářům

Akcionář je oprávněn účastnit se řádné valné hromady Společnosti osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zmocněnec musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Registrace akcionářů bude probíhat od 12,45 hod. v místě konání valné hromady.

Návrh změn stanov v člancích 1 až 37 tvoří přílohu této pozvánky. Představenstvo současně upozorňuje akcionáře, že navržené změny stanov jsou umístěny na internetových stránkách společnosti a lze do nich zdarma rovněž nahlédnout v sídle společnosti v kanceláři č. 205 v pracovní dny od 8,30 do 16,30 hod., a to až do doby zahájení jednání řádné valné hromady.

V Praze dne 19. května 2014


.....
Centrum Novodvorská, a.s.
Ing. Libor Hájek,
předseda představenstva



[Hlavní strana](#) • [Skupina ELTODO](#) • **Struktura skupiny ELTODO**

Struktura skupiny ELTODO

Struktura skupiny ELTODO je plně přizpůsobena předmětnému působení v oblastech energetiky, dopravy, telekomunikace, veřejného osvětlení, informačních a komunikačních systémů. Centrální model řízení je účelově doplněn o specificky zaměřené oblasti s celkovým důrazem na cílené dosažení synergických efektů ve skupině.

[Centrum Novodvorská, a.s.](#)

[ELTODO, a. s.](#)

[ELTODO-CITELUM, s.r.o.](#)

[Vegacom a.s.](#)

[ELTODO Národní dům, s.r.o.](#)

[KH servis a.s.](#)

[ELTODO SK, a.s.](#)

[KMET Handlová, a.s.](#)

[ELTODO OSVETLENIE, s.r.o](#)

[ELTODO Bulgaria EOOD](#)

- [Slovenská verze](#)
- [Русская версия](#)
- [English version](#)

© 2008 ELTODO, a.s., © 2008 Developed by www.onlio.com



[Hlavní strana](#) • [Skupina ELTODO](#) • [Struktura skupiny ELTODO](#) • [Centrum Novodvorská, a.s.](#)

Centrum Novodvorská, a.s.

Mateřská organizace skupiny ELTODO. Hlavním cílem společnosti je zajištění optimálního a efektivního působení všech společností skupiny na českém i zahraničním trhu. Společnost je členem koncernu ELTODO.

Výpis z obchodního rejstříku

Dokumenty níže byly vloženy 19. 5. 2014

[Pozvánka na řádnou valnou hromadu Centrum Novodvorská, a.s.](#)

[Návrh stanov Centrum Novodvorská, a.s.](#)

[Výroční zpráva Centrum Novodvorská, a.s. 2013](#)

- [Slovenská verze](#)
- [Русская версия](#)
- [English version](#)

© 2008 ELTODO, a.s., © 2008 Developed by www.onlio.com

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Centrum Novodvorská, a.s.
se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 27945651, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257 (dále též „Společnost“)

Představenstvo společnosti Centrum Novodvorská, a.s. svolává v souladu s § 402 a násl.
zákonu č. 90/2012 Sb. (dále jen „Zákon“) a čl. 9 stanov Společnosti řádnou valnou hromadu,
na níž Vás srdečně zve.

Datum a hodina konání:

19. června 2014 od 13,00 hod.

Místo konání:

v sídle Společnosti Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, zasedací místnost v 2. patře.

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba pracovních orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2013 a stavu jejího
majetku, řádná účetní závěrka za rok 2013, návrh na rozdělení zisku, zpráva o vztazích
mezi propojenými osobami, zprávy auditora EURO-Trend Audit, a.s. k řádné účetní
závěrce a k výroční zprávě
4. Zpráva dozorčí rady a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2013, k návrhu na
rozdělení zisku, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k výroční zprávě
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení změny stanov společnosti a podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku
8. Odstoupení doc. Ing. Ondřeje Příbyla, Ph.D. z funkce člena představenstva
9. Odstoupení Ing. Jaroslava Laňky a JUDr. Stanislava Kabele z funkcí členů dozorčí rady
10. Závěr valné hromady

Dlouhodobý majetek	584597	Vlastní kapitál	128487
Oběžná aktiva	11844	Cizí zdroje	467954
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0
Celkem aktiva	596442	Celkem pasiva	596442
Výsledek hospodaření za účetní období: 45 047			

**Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění resp. vyjádření představenstva
k navrhovaným záležitostem ve smyslu ust. § 407 odst. 1 písm. f) a odst. 2 Zákona**

K bodu 2. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada schvaluje návrh představenstva na zvolení předsedy, zapisovatele, dva
ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů takto:

předseda valné hromady: Ing. Libor Hájek,

zapisovatel: JUDr. Stanislav Kabele,

ověřovatelé zápisu: Zdeňka Molnářová, Ing. Jiří Řehák,

sčítatelé hlasů: Ing. Jaroslav Laňka, doc. Ing. Ondřej Příbyl, Ph.D.“

Volba orgánů valné hromady je nezbytným předpokladem pro průběh valné hromady, je požadována ustanovením § 422 Zákona a článku 11 odst. 1 stanov.

K bodu 3. pořadu valné hromady

Představenstvo v předmětném bodu pořadu seznámí akcionáře s dokumenty, o nichž bude rozhodováno v následujícím průběhu valné hromady a dále s dokumenty vyžadovanými příslušnými právními předpisy v souvislosti s ukončením účetního období 2013.

K bodu 4. pořadu valné hromady

Dozorčí rada zejména dohlíží na výkon působnosti představenstva a celé společnosti a je povinna seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti ve smyslu ustanovení § 446 a násl. Zákona.

K bodu 5. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Centrum Novodvorská, a.s. sestavenou ke dni 31. 12. 2013, která byla ověřena auditorem, a to auditorskou společností EURO-Trend Audit, a.s. se sídlem Praha 1 – Nové Město, Senovážné nám. 978/23, PSČ 110 00, IČ 25733834, oprávnění č. 317, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5767, a jejím jménem auditorem Ing. Petrem Rynešem, oprávnění č. 1299.“

Schválení řádné účetní závěrky společnosti je ve výlučné působnosti valné hromady (§ 190 odst. 2 písm. g) Zákona).

K bodu 6. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2013 v podobě navržené představenstvem.“

Vzhledem k tomu, že společnost má zcela naplněn rezervní fond ve výši určené stanovami a jiné fondy nevytváří, lze zisk vytvořený v roce 2013 v celém rozsahu zahrnout do položky nerozdělený zisk minulých let. Rozhodnutí je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. h) Zákona.

K bodu 7. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti Centrum Novodvorská, a.s. a podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku.“

S ohledem na požadavky přechodných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. je nutné uvést do souladu se zákonem stanovy společnosti.

K bodu 8. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí odstoupení doc. Ing. Ondřeje Příbyla, Ph.D. z funkce člena představenstva společnosti Centrum Novodvorská, a.s. a schvaluje žádost odstoupujícího o ukončení funkce dne 19. 6. 2014.“

Rozhodnutí je v působnosti valné hromady dle ust. § 59 odst. 5 Zákona.

K bodu 9. pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí odstoupení Ing. Jaroslava Laňky z funkce člena dozorčí rady společnosti Centrum Novodvorská, a.s. a schvaluje žádost odstupujícího o ukončení funkce dne 19. 6. 2014.“

„Valná hromada bere na vědomí odstoupení JUDr. Stanislava Kabele z funkce člena dozorčí rady společnosti Centrum Novodvorská, a.s. a schvaluje žádost odstupujícího o ukončení funkce dne 19. 6. 2014.“

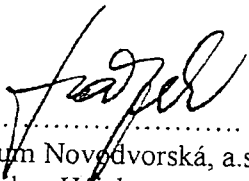
Rozhodnutí je v působnosti valné hromady dle ust. § 59 odst. 5 Zákona.

Upozornění akcionářům

Akcionář je oprávněn účastnit se řádné valné hromady Společnosti osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zmocněnec musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Registrace akcionářů bude probíhat od 12,45 hod. v místě konání valné hromady.

Návrh změn stanov v člancích 1 až 37 tvoří přílohu této pozvánky. Představenstvo současně upozorňuje akcionáře, že navržené změny stanov jsou umístěny na internetových stránkách společnosti a lze do nich zdarma rovněž nahlédnout v sídle společnosti v kanceláři č. 205 v pracovní dny od 8,30 do 16,30 hod., a to až do doby zahájení jednání řádné valné hromady.

V Praze dne 19. května 2014


.....
Centrum Novodvorská, a.s.
Ing. Libor Hájek,
předseda představenstva



Opis

Listina přítomných

na řádné valné hromadě společnosti Centrum Novodvorská, a.s., IČ: 27945651,
konané dne 19. 6. 2014 v sídle společnosti Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01

Základní kapitál společnosti Centrum Novodvorská, a.s. ve výši 39 599 936,- Kč je rozdělen na 1 164 704 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 34,- Kč. Hlasovací práva jsou spojena se všemi akciemi.

Akcionáři:

Jméno/firma akcionáře	Bydliště/sídlo akcionáře	Počet akcií, čísla akcií (hromadná listina č.)	Jmenovitá hodnota akcií opravňující k hlasování	Podpis akcionáře
Ing. Libor Hájek	Praha 4, Fadějevova 1178/4, PSČ 148 00	1 071 528 akcií č. 1 - 440.502 (hromadná listina č. 1) č. 440.503 - 677.379 (hromadná listina č. 2) č. 677.380 - 914.237 (hromadná listina č. 3) č. 914.238 - 1.004.011 (hromadná listina č. 4) č. 1.140.171 - 1.163.583 (hromadná listina č. 7) č. 1.163.584 - 1.164.704 (hromadná listina č. 8) č. 1.073.708 - 1.116.690 (hromadná listina č. 9)	36 431 952 Kč	
Ing. Jiří Řehák	Praha 10–Strašnice, Štěchovická 1906/15, PSČ 100 00	93 176 akcií č. 1.004.012 - 1.073.707 (hromadná listina č. 5) č. 1.116.619 - 1.140.170 (hromadná listina č. 10)	3 167 984 Kč	

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

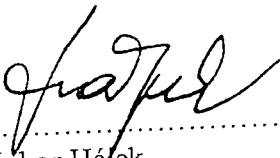
Ověřuji, že tento opis, složený z listů,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složené z listů.

V Praze dne 19-06-2014

Tereza Plachtová
notářská tajemnice



Osoba určená svolavatelem potvrzující
správnost listiny přítomných:


Ing. Libor Hájek,
předseda představenstva
Centrum Novodvorská, a.s.

Opis

Listina přítomných

na řádné valné hromadě společnosti Centrum Novodvorská, a.s., IČ: 27945651,
konané dne 19. 6. 2014 v sídle společnosti Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01

Představenstvo:

Ing. Libor Hájek,
předseda představenstva

Ing. Ing. Jiří Řehák,
místopředseda představenstva

doc. Ing. Ondřej Příbyl, Ph.D.
místopředseda představenstva

Dozorčí rada:

Zdeňka Molnárová,
členka dozorčí rady

Ing. Jaroslav Laňka
člen dozorčí rady

JUDr. Stanislav Kabele,
člen dozorčí rady

Osoba určená svolavatelem potvrzující správnost listiny přítomných:

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis, složený z listů,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složené z listů.

V Praze dne 19-06-2014

Tereza Plachtová
notářská tajemnice



Ověřuji, že tento dne 19.6.2014 pro obchodní společnost s obchodní firmou Centrum Novodvorská, a.s. vyhotovený stejnopis notářského zápisu a jeho nedílné přílohy číslo 1-2 souhlasí doslovně s notářským zápisem a jeho nedílnými přílohami číslo 1-2. -----



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

