

# STEJNOPIS

strana jedna -----

N 1206/2015

NZ 1318/2015

## Notářský zápis

sepsaný dne 3.12.2015, slovy: třetího prosince roku dva tisíce patnáct, mnou JUDr. Tomášem Oulíkem, notářem v Praze, se sídlem v Praze 1, Klimentská 1, v kanceláři notáře, -----

### osvědčující rozhodnutí orgánu právnické osoby :

mimořádné valné hromady společnosti **ČKD PRAHA DIZ, a.s.**, se sídlem Kolbenova 499, 190 00 Praha 9, IČ: 00565997, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v odd. B, vložce 248. -----

Dnešního dne se sešla v kanceláři notáře mimořádná valná hromada společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s. -----

Před konáním valné hromady mi pan JUDr. Tomáš Holub, nar. 8.6.1964, bytem Praha 1, Nerudova 254/9, advokát se sídlem Praha 5, Štefánikova 23, zastupující akcionáře, prokázal totožnost svým úředním průkazem, a předložil výpis z obchodního rejstříku společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s. z dnešního dne a stanov společnosti ve znění ze dne 1.1.2014, a prohlásil, že údaje uvedené ve výpise z obchodního rejstříku věrně vyjadřují právní poměry ve společnosti. -----

Předloženým výpisem z obchodního rejstříku mi byla prokázána existence společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s., a dále z článku 10 odst. 1. písm. a), f), g) Stanov působnost valné hromady k rozhodování o změnách stanov a o odvolání a volbě členů představenstva a dozorčí rady. -----

Pokud jde o způsobilost valné hromady přijmout rozhodnutí, vyžadují stanovy pro usnášeníschopnost valné hromady, aby byli přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti (článek 13); valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů (článek 14). -----

\*

Valnou hromadu zahájil dnešního dne v 10.00 hodin z pověření představenstva JUDr. Tomáš Holub, jenž přivítal přítomné, konstatoval, že valnou hromadu svolalo představenstvo společnosti, že pozvánku na valnou hromadu obdrželi oba akcionáři společnosti, jímž je program valné hromady znám. -----

JUDr. Tomáš Holub konstatoval, že v souladu s listinou přítomných akcionářů jsou na valné hromadě přítomni oba akcionáři, jimiž jsou : -----

- a) společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, IČ 00001813, již náleží 520.000 kusů kmenových akcií na

- jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, mající tak 520.000 hlasů, zastoupená na základě plné moci JUDr. Tomášem Holubem, -----
- b) společnost ČKD Investment a.s., se sídlem Na Sychrově 975/8, Michle, 101 00 Praha 10, IČ 01874586, již náleží 200 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč, mající tak 200.000 hlasů, zastoupená na základě plné moci JUDr. Tomášem Holubem. -----

JUDr. Tomáš Holub v zastoupení obou výše uvedených akcionářů prohlásil, že akcionáři souhlasí ve smyslu ust. § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a čl. 9 odst. 4 stanov s tím, že valná hromada se bude konat i bez splnění formálních požadavků na svolání valné hromady, a že akcionáři nebudou z tohoto důvodu namítat případnou neplatnost rozhodnutí valné hromady. -----

JUDr. Tomáš Holub konstatoval, že valná hromada je schopna usnášení, neboť na valné hromadě jsou podle provedené prezence přítomni oba akcionáři s akciemi, jimž odpovídá 720.000 hlasů, a které představují 100 % základního kapitálu společnosti. -----

Listina přítomných akcionářů na valné hromadě s přílohami tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. -----

Nebyl podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv na valné hromadě ani protest žádné osoby, již by nebyla připuštěna účast na valné hromadě, či které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, ani žádný protest proti výše uvedenému prohlášení, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Poté byly zvoleny orgány valné hromady; tyto orgány byly zvoleny jednomyslně, přičemž předsedou valné hromady byl zvolen pan JUDr. Tomáš Holub. -----

Řízení valné hromady se ujal zvolený předseda, pan JUDr. Tomáš Holub, nar. 8.6.1964, bytem Praha 1, Nerudova 254/9, který mi prokázal svoji totožnost úředním průkazem před zahájením valné hromady. -----

\*

Předseda valné hromady navrhl valné hromadě přijmout usnesení o přijetí nového úplného znění stanov. -----

Valná hromada přistoupila k hlasování. -----

### **Rozhodnutí orgánu právnické osoby:**

**Valná hromada společnosti schvaluje s účinností k dnešnímu dni následující změnu stanov společnosti, spočívající v tom, že valná hromada přijímá nové znění článků 1 až 26 stanov společnosti, které nahrazuje dosavadní znění stanov, a které zní takto :** -----

# Stanovy

akciové společnosti  
ČKD PRAHA DIZ, a.s.

## Část první Obecná ustanovení

### Článek 1 Vznik akciové společnosti

Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s. (dále jen společnost), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1.10.1990.

### Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: ČKD PRAHA DIZ, a.s. -----
2. Sídlo společnosti je v obci Praha. -----

### Článek 3 Předmět podnikání (činnosti) společnosti

- Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
  - Projektová činnost ve výstavbě. -----
  - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. -----
  - Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu. -----
  - Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. -----
  - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. -----
  - Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel. -----
  - Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. -----
  - Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny. -----
  - Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení. -----
  - Kovářství, podkovářství. -----
  - Obráběčství. -----
  - Zámečnictví, nástrojařství. -----
  - Galvanizérství, smaltérství. -----
  - Zednictví. -----
  - Izolátérství. -----
  - Malířství, lakýrnictví, natěračství. -----
  - Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny

- k přepravě zvířat nebo věcí,- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. -----
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. -----
  - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. -----
  - Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----
  - Hostinská činnost. -----
  - Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

#### **Článek 4 Jednání za společnost**

1. Za společnost jedná statutární ředitel, a to samostatně a v plném rozsahu. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis statutární ředitel. -----
2. Právo statutárního ředitele jednat jménem společnosti je omezeno v případech uvedených v části třetí těchto stanov či zákonem a dále může být v konkrétních jednotlivých případech omezeno rozhodnutím valné hromady. -----

#### **Část druhá Základní kapitál a akcie Článek 5**

##### **Základní kapitál**

1. Základní kapitál společnosti činí 720.000.000,-Kč (sedm set dvacet milionů korun českých). -----

#### **Článek 6 Akcie**

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na: -----
  - 520.000 ks (pět set dvacet tisíc kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), -----
  - 200 ks (dvě stě kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). -----
2. S akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. S akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč je při hlasování na valné hromadě spojeno 1.000 hlasů. Celkový počet hlasů při hlasování na valné hromadě činí 720.000 hlasů. -----
3. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada. -----

strana pět -----

4. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné. -----

5. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního zákona. -----

### **Část třetí Orgány společnosti**

#### **Článek 7**

1. Společnost má monistický systém vnitřní struktury. -----

2. Orgány společnosti jsou: -----

- a) Valná hromada, -----
- b) Správní rada, -----
- c) Statutární ředitel. -----

### **Oddíl I. Valná hromada**

#### **Článek 8**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

2. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři. -----

3. Valná hromada se zpravidla koná v sídle společnosti, popř. na jiném místě, bude-li to vyžadovat program jednání valné hromady. -----

4. Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. Kde se v těchto stanovách hovoří o valné hromadě, je tím míněn též jediný akcionář v její působnosti. -----

5. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby se jeho rozhodování v působnosti valné hromady účastnila i správní rada a statutární ředitel společnosti. -----

### **Článek 9 Způsob svolávání valné hromady**

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----

2. Valnou hromadu svolává správní rada. Vyžadují-li to zájmy společnosti a správní rada není dlouhodobě usnášení schopná, může valnou hromadu svolat také statutární ředitel. -----

3. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Náležitosti pozvánky stanoví zákon. -----

4. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

5. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 1 % základního kapitálu, mohou požádat správní radu o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem a jeho odůvodnění. -----

#### Článek 10 Působnost valné hromady

1. Do výlučné působnosti valné hromady spadá: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným statutárním ředitelem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření statutárního ředitele ke zvýšení základního kapitálu, -----
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
  - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
  - e) volba a odvolání členů správní rady, -----
  - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
  - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
  - h) rozhodnutí o stanovení tantiém, -----
  - i) schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn, -----
  - j) schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
  - k) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování, -----
  - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, a jmenování a odvolání likvidátora a stanovení jeho odměny, -----
  - m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
  - n) schválení převodu, nájmu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
  - o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
  - p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího

- zrušení, -----
- q) udělování zásad a pokynů, mimo obchodní vedení, statutárnímu řediteli, -----
  - r) udělování zásad správní radě, -----
  - s) udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence, členovi správní rady a statutárnímu řediteli, -----
  - t) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

### Článek 11

#### Postavení akcionáře na valné hromadě

1. Valné hromady je oprávněn účastnit se každý akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního zákona. Rozhodný den pro právo k účasti akcionáře na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Každý akcionář je oprávněn dále hlasovat na valné hromadě, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. -----

2. Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----

3. Akcionáři hlasují na valné hromadě veřejně, aklamací, nerozhodne-li valná hromada v odůvodněných případech o jiném způsobu hlasování. -----

4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 1 % základního kapitálu, mohou požádat správní radu o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. -----

### Článek 12

#### Jednání valné hromady

1. Akcionáři, kteří se dostaví na jednání valné hromady, jsou povinni se zapsat do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zmocněnce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež jí opravňují k hlasování na valné hromadě. Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, která má náležitosti podle čl. 11, odst. 2 těchto stanov. -----

2. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby

pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může též rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----

3. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Do jeho zvolení řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím pověřená osoba. -----

4. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu správní rady, poté o návrhu statutárního ředitele a poté o ostatních návrzích.

5. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. -----

### Článek 13

#### Schopnost usnášení valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, osobně nebo v zastoupení, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 30% základního kapitálu společnosti. -----

2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopna se usnášet, svolá správní rada bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává správní rada novou pozvánkou způsobem uvedeným v článku 9, odst. 3. s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----

3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----

### Článek 14

#### Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. -----

2. Veřejná listina o rozhodnutí valné hromady se pořizuje pouze tam, kde to výslovně stanoví zákon. -----

3. Připouští se rozhodování per rollam. Správní rada nebo statutární ředitel poskytne akcionáři na žádost bez zbytečného odkladu a na náklady společnosti vysvětlení, na jejichž poskytnutí by měl akcionář právo, pokud by se konala valná hromada. -----

4. Smlouva uzavřená mezi společností a jediným akcionářem, pokud tento akcionář zastupuje společnost, vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. To neplatí, je-li taková smlouva uzavřena v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých. -----

## Oddíl II. Statutární ředitel

### Článek 15 Složení, ustavení a funkční období statutárního ředitele

1. Společnost má jednoho statutárního ředitele. Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba splňující zákonné podmínky pro členství v představenstvu akciové společnosti. -----
2. Statutární ředitel je jmenován a odvoláván správní radou. -----
3. Funkční období statutárního ředitele trvá pět let. Funkce statutárního ředitele zaniká volbou nového statutárního ředitele, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení funkčního období, neurčí-li rozhodnutí správní rady jinak. Znovuzvolení statutárního ředitele je přípustné. -----
4. Statutární ředitel může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným valné hromadě nebo správní radě. V případě odstoupení končí výkon funkce odstupujícího statutárního ředitele uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li orgán společnosti, kterému bylo doručeno oznámení, na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce statutárního ředitele uplynutím jednoho měsíce ode dne, v němž bylo oznámení o odstoupení z funkce doručeno jedinému akcionáři, neujedná-li odstupující statutární ředitel a jediný akcionář jiný okamžik zániku funkce. -----

### Článek 16 Postavení a působnost statutárního ředitele

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Statutární ředitel jedná za společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov. Valná hromada může svým rozhodnutím omezit jednatelské oprávnění statutárního ředitele. -----
3. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti. -----
4. V rámci své působnosti je statutární ředitel povinen zejména: -----
  - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní činnost společnosti, -----
  - b) svolávat valnou hromadu v případě stanoveném těmito stanovami, -----
  - c) účastnit se zasedání správní rady a valné hromady, -----
  - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě a správní radě zejména: -----
    - i) návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti, -----
    - ii) návrhy na změnu stanov, -----
    - iii) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů, -----
    - iv) řádnou, mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní uzávěrku, -----

- v) návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, -----
- vi) roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, nejpozději ve lhůtě podle čl. 9, odst. 3 těchto stanov, -----
- vii) návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervních fondů, -----
- viii) návrhy na zřízení a zrušení dalších orgánů společnosti, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti, -----
- ix) návrh na zrušení společnosti, -----
- e) vykonávat usnesení valné hromady, -----
- f) rozhodovat o použití rezervních fondů, -----
- g) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, -----
- h) předkládat řádnou a mimořádnou účetní závěrku k prověření auditorovi, -----
- i) zasílat roční účetní závěrku akcionářům majícím akcie na jméno nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, -----
- j) vykonávat v zastoupení společnosti práva a plnit povinnosti související s jejím postavením jako zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích se zaměstnanci společnosti, -----
- k) podat žalobu na splacení emisního kursu akcií upisovatelů, kteří jsou v prodlení s jeho splacením, nebo uplatnit postup podle § 345-347 zákona o obchodních korporacích, -----
- l) zajišťovat zveřejňování skutečností o společnosti, které je společnost povinna zveřejňovat v souladu se zákonem a těmito stanovami, -----
- m) podávat insolvenční návrh na společnost, pokud jsou splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem, -----
- n) zajišťovat provedení zápisů skutečností týkajících se společnosti do obchodního rejstříku a zakládat příslušné doklady do sbírky listin. -----

5. Společnost splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka spolu se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost tyto dokumenty akcionáři na náklady společnosti. -----

6. Statutární ředitel se při své činnosti řídí zásadami a pokyny, mimo obchodní vedení, schválenými valnou hromadou. Statutární ředitel se vždy účastní valné hromady. ----

7. Statutární ředitel je povinen umožnit správní radě vykonávat její oprávnění v rámci její působnosti a bezodkladně ji k tomu poskytovat veškerou potřebnou součinnost. --

## Článek 17

### Souběh funkcí statutárního ředitele

1. Statutárním ředitelem může být jmenován i jediný člen správní rady. -----

### Článek 18

#### Další ustanovení o statutárním řediteli

1. Statutární ředitel je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----
2. Statutární ředitel odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. -----

### Oddíl III.

#### Správní rada

### Článek 19

#### Složení, jmenování a funkční období správní rady

1. Správní rada společnosti má jednoho člena. -----
2. Člen správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou. -----
3. Funkční období člena správní rady trvá pět let. Funkce člena správní rady zaniká volbou nového člena správní rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení funkčního období, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. Znovuzvolení člena správní rady je přípustné. -----
4. Člen správní rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným valné hromadě. V případě odstoupení končí výkon funkce odstupujícího člena správní rady uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li orgán společnosti, kterému bylo doručeno oznámení, na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce člena správní rady uplynutím jednoho měsíce ode dne, v němž bylo oznámení o odstoupení z funkce doručeno jedinému akcionáři, neujedná-li odstupující člen správní rady a jediný akcionář jiný okamžik zániku funkce. -----

### Článek 20

#### Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada je kontrolním orgánem společnosti. Správní rada rozhoduje na svých zasedáních o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo statutárnímu řediteli. -----
2. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho výkon. -----
3. V rámci její působnosti správní radě přísluší zejména: -----
  - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, -----

- b) nahlížet do evidence účetnictví, obchodních knih a ostatních dokumentů společnosti, -----
- c) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, -----
- d) svolávat valnou hromadu a navrhopvat na valné hromadě potřebná opatření,
- e) předkládat valné hromadě i statutárnímu řediteli svá vyjádření, doporučení a návrhy, -----
- f) účastnit se valné hromady společnosti, -----
- g) kontrolovat činnost statutárního ředitele ve všech oblastech jeho působnosti. ---

4. Člen správní rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli. Je-li člen správní rady současně statutárním ředitelém, zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli valnou hromadou určený akcionář. Takový akcionář nesmí být současně statutárním ředitelém. -----

5. Správní rada bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti statutárního ředitele na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 1 % základního kapitálu, ohledně záležitosti uvedené v žádosti. Nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje žadatele o výsledcích provedeného přezkumu. -----

## Článek 21

### Svolání a rozhodování správní rady

1. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou všem členům správní rady odeslanou na adresu bydliště či sídla člena správní rady nejméně 10 dnů předem. V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 měsíce, může o její svolání požádat předsedu nejméně jedna třetina jejích členů, a to s pořadem jednání, který určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou ji svolat sami žadatelé; náklady s tím spojené nese společnost. Předseda svolá správní radu i tehdy, požádá-li o to statutární ředitel, a to s pořadem jednání, který statutární ředitel určil. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může ji svolat sám statutární ředitel; náklady s tím spojené nese společnost. Předseda správní rady nesmí zúžit návrh pořadu jednání podle předcházejících vět, ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání správní rady požadovali. -----

2. Správní rada může podle své úvahy přizvat ke svému rozhodování členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby; statutárního ředitele přizve vždy. -----

3. Na jediného člena správní rady se přiměřeně použijí též ust. § 461 až § 462 zákona o obchodních korporacích o předsedovi správní rady. -----

4. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. -----

## **Článek 22**

### **Další ustanovení o členech správní rady**

1. Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----
2. Člen správní rady odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. -----

## **Článek 23**

### **Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií**

1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----
2. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář. -----

## **Část čtvrtá**

### **Hospodaření společnosti**

## **Článek 24**

### **Vedení účetnictví**

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. -----

## **Článek 25**

### **Rozdělení zisku a úhrada ztrát**

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. ---
2. Podíl členů správní rady a statutárního ředitele na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----
3. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----

strana čtrnáct -----

4. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů (evidenci zaknihovaných cenných papírů). -----

5. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----

#### **Část pátá Závěrečná ustanovení**

#### **Článek 26 Doplňování a změna stanov**

1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízena veřejná listina. -----

2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. -----

3. V případě, že valná hromada rozhoduje 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, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. -----

4. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. -----

5. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. -----

6. Při přeměně akcií na zaknihované akcie a zaknihovaných akcií na akcie listinné se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné. -----

7. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku. -----

8. Právní poměry společnosti se řídí českým právem a společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celkem. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem. -----

9. Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, se ustanovení čl. 9 odst. 2 až 5, čl. 11 až 13, čl. 14 odst. 1 a 3, čl. 16 odst. 4 písm. b) těchto stanov neuplatní. -----

\*

strana patnáct -----

O návrhu rozhodnutí o změně stanov bylo hlasováno zvednutím ruky. Předseda valné hromady vyhlásil výsledek hlasování : Pro přijetí návrhu na změnu stanov bylo odevzdáno 100 % hlasů všech přítomných (tj. i všech) akcionářů. Žádný akcionář nehlasoval proti, žádný akcionář se nezdržel hlasování. -----

Rozhodnutí o změně stanov přijala valná hromada společnosti v kanceláři notáře na adrese Praha 1, Klimentská 1, dne 3. prosince 2015, sto procenty hlasů přítomných (i všech) akcionářů. Návrh rozhodnutí byl přijat; minimální počet hlasů pro přijetí je 480.000 hlasů, odevzdáno bylo 720.000 hlasů. -----

\* \* \*

Valná hromada poté přijala toto další rozhodnutí : -----

### **Rozhodnutí orgánu právnické osoby:**

**Valná hromada odvolává z funkcí členů představenstva pana Ing. Petra Speychala, pana Ing. Jana Musila, CSc., paní Ing. Soňu Vladařovou a pana Ing. Martina Frelicha.** -----

O návrhu rozhodnutí bylo hlasováno zvednutím ruky. Předseda valné hromady vyhlásil výsledek hlasování : Pro odvolání členů představenstva bylo odevzdáno 100 % hlasů všech přítomných (i všech) akcionářů. Žádný akcionář nehlasoval proti, žádný akcionář se nezdržel hlasování. -----

Rozhodnutí přijala valná hromada společnosti v kanceláři notáře na adrese Praha 1, Klimentská 1, dne 3. prosince 2015, sto procenty hlasů přítomných (i všech) akcionářů. Návrh rozhodnutí byl přijat; minimální počet hlasů pro přijetí je 360.001 hlasů, odevzdáno bylo 720.000 hlasů. -----

\* \* \*

Valná hromada poté přijala toto další rozhodnutí : -----

### **Rozhodnutí orgánu právnické osoby:**

**Valná hromada jmenuje do funkce jediného člena správní rady pana Ing. Petra Speychala, nar. 11.2.1965, bytem Hlavní 1551/117, 141 00 Praha 4.** -----

O návrhu rozhodnutí bylo hlasováno zvednutím ruky. Předseda valné hromady vyhlásil výsledek hlasování : Pro jmenování člena správní rady bylo odevzdáno 100 % hlasů všech přítomných (i všech) akcionářů. Žádný akcionář nehlasoval proti, žádný akcionář se nezdržel hlasování. -----

Rozhodnutí přijala valná hromada společnosti v kanceláři notáře na adrese Praha 1, Klimentská 1, dne 3. prosince 2015, sto procenty hlasů přítomných (i všech) akcionářů.

strana šestnáct -----

Návrh rozhodnutí byl přijat; minimální počet hlasů pro přijetí je 360.001 hlasů, odevzdáno bylo 720.000 hlasů. -----

\* \* \*

Poté valná hromada přijala toto další rozhodnutí : -----

### **Rozhodnutí orgánu právnické osoby:**

**Valná hromada odvolává z funkcí členů dozorčí rady pana Ing. Libora Trubelíka a pana Ing. Karla Kroupu.** -----

O návrhu rozhodnutí bylo hlasováno zvednutím ruky. Předseda valné hromady vyhlásil výsledek hlasování : Pro odvolání členů dozorčí rady bylo odevzdáno 100 % hlasů všech přítomných (i všech) akcionářů. Žádný akcionář nehlasoval proti, žádný akcionář se nezdržel hlasování. -----

Rozhodnutí přijala valná hromada společnosti v kanceláři notáře na adrese Praha 1, Klimentská 1, dne 3. prosince 2015, sto procenty hlasů přítomných (i všech) akcionářů. Návrh rozhodnutí byl přijat; minimální počet hlasů pro přijetí je 360.001 hlasů, odevzdáno bylo 720.000 hlasů. -----

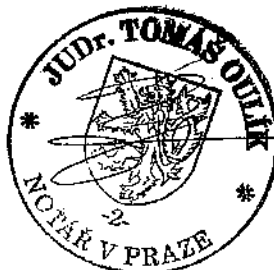
\* \* \*

**Osvědčuji** jako notář, že je splněna existence právních jednání a formalit, ke kterým při učiněných rozhodnutích byla společnost **ČKD PRAHA DIZ, a.s.** a její valná hromada povinna, a jejichž provedení jsem byl přítomen. -----  
Přijatá rozhodnutí byla učiněna v souladu s právními předpisy. V souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti je i obsah přijatých rozhodnutí. -----

Přílohy tohoto notářského zápisu tvoří : -----

1. Listina přítomných akcionářů -----
2. Výpis ze seznamu akcionářů -----
3. Plné moce akcionářů -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předseda valné hromady si jej přečetl, schválil jej a podepsal. Poté zápis podepisuje notář a opatřuje jej otiskem svého úředního razítka. -----




# SEZNAM PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ


na valné hromadě společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s.,  
IČ: 005 65 997, se sídlem Praha 9, Kolbenova 499, PSČ: 190 00,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 248

konané dne 3.12.2015 od 10.00 hod.  
na adrese Klimentská 1, Praha 1 (notářská kancelář JUDr. Tomáše Oulíka)

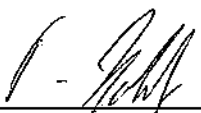
## Akcionář:

jméno a příjmení / obchodní firma	<b>ČKD PRAHA HOLDING, a.s.</b>
rodné číslo / IČ	00001813
bydliště / sídlo	Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00
statutární zástupce / zmocněnec	JUDr. Tomáš Holub, advokát se sídlem Praha 5, Štefánikova 203/23, na základě plné moci ze dne 18.11.2015
akcie	520.000 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč
podpis akcionáře	

## Akcionář:

jméno a příjmení / obchodní firma	<b>ČKD Investment a.s.</b>
rodné číslo / IČ	01874586
bydliště / sídlo	Na Sychrově 975/8, Michle, 101 00 Praha 10
statutární zástupce / zmocněnec	JUDr. Tomáš Holub, advokát se sídlem Praha 5, Štefánikova 203/23, na základě plné moci ze dne 18.11.2015
akcie	200 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000 Kč
podpis akcionáře	

V Praze dne 3.12.2015

  
\_\_\_\_\_  
JUDr. Tomáš Holub  
předseda valné hromady

Nz 1318/2015

20151127\_1559\_CKD PRAHA DIZ.txt  
 Datum a čas: 27.11.2015 15:59  
 Uživatel: DOMAIN\_PSE\zizkova\_v

\*\*\*\*\* OBSAH ADRESARE S DATY PRO VYPALENI \*\*\*\*\*

Directory: C:\CDZIP\zazipovat

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
-a---	27.11.2015 15:56	188087	CKD_PRAHA_DIZ,_a.s._F13_26.11.2015.zip

\*\*\*\*\* HESLO \*\*\*\*\*

Heslo k vypalenym datum: aqFtSn6zzb92

\*\*\*\*\* NERO ERROR LEVEL KODY \*\*\*\*\*

Vysledek vytvoreni image (navratovy kod aplikace NeroCMD): 0  
 Vysledek vypaleni image na medium (navratovy kod aplikace NeroCMD): 0  
 (Kod 0 nebo prazdny je OK, vse ostatni je nejaka chyba, viz  
 08\_Nero\_navratove\_kody.pdf)

\*\*\*\*\* OBSAH VYPALENEHO CD/DVD \*\*\*\*\*

Directory: E:\

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
--r--	27.11.2015 15:59	188311	DATA.zip
--r--	2.3.2011 16:58	752	dodatek.txt
--r--	6.3.2011 23:26	263695	navod_k_pouziti.pdf

# Platný podpis

Podpis Centrálního depozitáře cenných  
papírů, a.s.  
Datum: 27.11.2015 10:46  
Důvod: Důvěryhodný dokument  
Místo: Praha, CZ

ČKD PRAHA DIZ, a.s.  
Kolbenova 499  
19002 Praha 9  
CZE

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.  
Odbor clientského servisu a služeb emitentům  
Rybná 14  
110 05 Praha 1

IČ žadatele: **00565997**

Č.j.: **JP-8983/CDCP-2015**

V Praze dne **27.11.2015**

Věc: sdělení Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.

Vážená paní/pane,  
ve věci Vašeho požadavku na výpis z emise, adresovaného společnosti Centrální depozitář cenných papírů,  
a.s. pod výše uvedeným číslem jednacím, Vám sdělujeme údaje uvedené v přílohách.

Počet příloh: **1**

Za vyhotovení výpisu Vám bude fakturována částka podle Ceníku CDCP v Kč: **5002.00**

S pozdravem  
Dana Lapáčková v.r.  
Ředitelka odboru clientského servisu a služeb emitentům

Vyřizuje: **René Brázda**



## PROTOKOL O VÝSLEDKU SLUŽBY VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

Kód služby: F13  
Číslo požadavku: 9620194  
Datum a čas zpracování: 27.11.2015, 15:45:31  
Vynaložený náklad za službu  
dle Ceníku CDCP Část C: 5002.00 Kč

### Zadané vstupní parametry služby

Požadované datum výpisu: 26.11.2015  
Označení emise: CZ0005093153  
Druh výpisu: B - majitel i správce

### Výsledek služby

Číslo evidence	Název evidence	K datu	Počet účtů
3000001	Evidence Centrálního depozitáře	26.11.2015	0
3000002	Samostatná evidence SSD MF ČR	26.11.2015	0
3000003	Samostatná evidence PL IS Axa, a.s.	26.11.2015	0
8700001	J&T BANKA, a.s. – Navazující evidence	26.11.2015	0
8770006	Navazující evidence Česká spořitelna, a.s.	26.11.2015	0
9020011	Navazující evidence - Komerční banka, a. s.	26.11.2015	0
9020005	Navazující evidence Komerční banka, a.s.	26.11.2015	1
9020010	Navazující evidence Komerční banka, a.s.	26.11.2015	0
9130004	Navazující evidence Česká spořitelna, a.s.	26.11.2015	0
9270002	Navazující evidence BH Securities a.s.	26.11.2015	0
9280009	Navazující evidence Československá obchodní banka, a.s.	26.11.2015	0
9630001	Navazující evidence Patria Direct, a. s.	26.11.2015	0
9630002	Roklen360 a.s.	26.11.2015	0
61858374	Navazující evidence FIO banka a. s.	26.11.2015	0
1000039	Základní evidence SCP	26.11.2015	0
8000018	Česká spořitelna, a.s. - OPF	27.08.2006	0(**)
8000026	Československá obchodní banka, a.s. - OPF	31.12.2006	0(**)
8000034	Pioneer investiční společnost, a.s. - OPF	09.01.2004	0(**)
8000042	Pioneer investiční společnost, a.s. - OPF	01.07.2010	0(**)
8000069	ČP INVEST investiční společnost, a.s. - OPF	18.12.2011	0(**)
8000077	Citicorp investiční společnost, a.s. - OPF	22.12.2003	0(**)
8000085	Investiční kapitálová společnost KB, a.s. - OPF	25.06.2010	0(**)
8000093	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT inv.spol.,a.s.	31.12.2008	0(**)
8000107	AXA investiční společnost a.s. - OPF	10.07.2011	0(**)





## VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

<b>8000115</b>	Realtia investiční společnost a.s. - OPF	20.05.2009	0(**)
<b>8000131</b>	FINESKO investiční společnost, a.s. - OPF	13.12.2011	0(**)
<b>49279866</b>	Navazující evidence ING Bank N.V. org.složka	01.07.2013	0

(\*\*) - evidence ukončila činnost



## VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

**9020005 - Navazující evidence Komerční banka, a.s.****ÚČET POŘADOVÉ ČÍSLO 1****Identifikace účtu**

Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Stav účtu	1 - volný
Typ správy	
Počet CP celkem	520 000
Z toho počet volných CP	0
Z toho počet CP zatížených jinými právy	520 000

**Majitel**

ID osoby v CD	0000001813
Id.č. osoby	0000001813
Typ osoby	2 - právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	CZE
<b>Adresa</b>	
Příjmení, jméno, titul / Název	ČKD PRAHA HOLDING, A.S.
Adresa	VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 802/56 11000 PRAHA 1 CZE

**SKUPINA ZÁSTAV POŘADOVÉ ČÍSLO 1**

k datu: 26.11.2015

Počet zastavených CP	520 000
----------------------	---------

**Detail zástavy pořadové číslo 1**

Číslo zástavy	1064
Číslo mateřské zástavy	
Typ zástavního práva	1 - smluvní zástavní právo
Výše zajištění pohledávky	300 000 000
Typ zajištění pohledávky	A - s přesně specifikovanou výší jistiny
Druh zajištění pohledávky	1 - úvěr
Měna pohledávky	CZK
Datum splatnosti pohledávky	31.12.2018
Datum zápisu zástavy do evidence	14.12.2011
Datum vzniku zástavy	14.12.2011
Datum požadovaného zániku zástavy	
Účastník, který vede účet zákazníků	902
Č.j.navazujícího dokumentu	111237/11/03

**Osobní dlužník**

ID osoby v CD	0000001813
Id.č. osoby	0000001813





## VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

Typ osoby	2 - právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	CZE
<b>Adresa</b>	
Příjmení, jméno, titul / Název	ČKD PRAHA HOLDING, A.S.
Adresa	VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 802/56 11000 PRAHA 1 CZE

**Osoba s právem na účast na valné hromadě**

ID osoby v CD	0000001813
Id.č. osoby	0000001813
Typ osoby	2 - právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	CZE
<b>Adresa</b>	
Příjmení, jméno, titul / Název	ČKD PRAHA HOLDING, A.S.
Adresa	VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 802/56 11000 PRAHA 1 CZE

**Podílník pořadové číslo 1**

Typ podílníka	P - podíl na výnosech
Podíl	1/1
ID osoby v CD	0049240901
Id.č. osoby	0049240901
Typ osoby	2 - právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	
<b>Adresa</b>	
Příjmení, jméno, titul / Název	RAIFFEISENBANK, A.S.
Adresa	CITY TOWER, HVĚZDOVA 1716/2B 14078 Praha 4 CZE

**Podílník pořadové číslo 2**

Typ podílníka	V - věřitel
Podíl	1/1
ID osoby v CD	0049240901
Id.č. osoby	0049240901
Typ osoby	2 - právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	
<b>Adresa</b>	
Příjmení, jméno, titul / Název	RAIFFEISENBANK, A.S.
Adresa	CITY TOWER, HVĚZDOVA 1716/2B 14078 Praha 4 CZE





## VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

**OSOBY S PRÁVEM ÚČASTI NA VH S  
CENNÝMI PAPÍRY ZATÍŽENÝMI JINÝMI PRÁVY** k datu: 26.11.2015

Osoba pořadové číslo 1

Počet CP	520000
Podíl	1/1
Číslo zástavy, ze které vznikl nárok	1064
ID osoby v CD	0000001813

**OSOBY S PRÁVEM NA VÝNOS S CENNÝMI  
PAPÍRY ZATÍŽENÝMI JINÝMI PRÁVY** k datu: 26.11.2015

Osoba pořadové číslo 1

Počet CP	520000
Podíl	1/1
Číslo zástavy, ze které vznikl nárok	1064
ID osoby v CD	0049240901
Id.č. osoby	0049240901
Typ osoby	2 - právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	
<b>Adresa</b>	
Příjmení, jméno, titul / Název	RAIFFEISENBANK, A.S.
Adresa	CITY TOWER, HVĚZDOVA 1716/2B 14078 Praha 4 CZE



20151201\_0949\_CKD PRAHA DIZ\_CZ0005129031.txt

Datum a cas: 01.12.2015 09:49

Uzivatel: DOMAIN\_PSE\valesova\_v

\*\*\*\*\* OBSAH ADRESARE S DATY PRO VYPALENI \*\*\*\*\*

Directory: C:\CDZIP\zazipovat

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
-a---	1.12.2015 9:40	180654	CKD_PRAHA_DIZ,_a.s._F13_26.11.2015_CZ0005129031.zip

\*\*\*\*\* HESLO \*\*\*\*\*

Heslo k vypalenym datum: IuAHGBy4Fq64

\*\*\*\*\* NERO ERROR LEVEL KODY \*\*\*\*\*

Vysledek vytvoreni image (navratovy kod aplikace NeroCMD): 0  
Vysledek vypaleni image na medium (navratovy kod aplikace NeroCMD): 0  
(Kod 0 nebo prazdny je OK, vse ostatni je nejaka chyba, viz  
08\_Nero\_navratove\_kody.pdf)

\*\*\*\*\* OBSAH VYPALENEHO CD/DVD \*\*\*\*\*

Directory: E:\

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
--r--	1.12.2015 9:49	180904	DATA.zip
--r--	2.3.2011 16:58	752	dodatek.txt
--r--	6.3.2011 23:26	263695	navod_k_pouziti.pdf

## Platný podpis

Podpisal Centrální depozitář cenných  
papírů, a.s.  
Datum: 01.12.2015 10:28  
Důvod: Důvěryhodný dokumentu  
Místo: Praha, CZ

ČKD PRAHA DIZ, a.s.  
Kolbenova 499  
19002 Praha 9  
CZE

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.  
Odbor clientského servisu a služeb emitentům  
Rybná 14  
110 05 Praha 1

IČ žadatele: **00565997**

Č.j.: **JP-9013/CDCP-2015**

V Praze dne **01.12.2015**

Věc: sdělení Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.

Vážená paní/pane,  
ve věci Vašeho požadavku na výpis z emise, adresovaného společnosti Centrální depozitář cenných papírů,  
a.s. pod výše uvedeným číslem jednacím, Vám sdělujeme údaje uvedené v přílohách.

Počet příloh: **1**

Za vyhotovení výpisu Vám bude fakturována částka podle Ceníku CDCP v Kč: **5002.00**

S pozdravem  
Dana Lapáčková v.r.  
Ředitelka odboru clientského servisu a služeb emitentům

Vyřizuje: **René Brázda**



## PROTOKOL O VÝSLEDKU SLUŽBY VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

Kód služby: F13  
Číslo požadavku: 9620508  
Datum a čas zpracování: 01.12.2015, 09:20:25  
Vynaložený náklad za službu  
dle Ceníku CDCP Část C: 5002.00 Kč

### Zadané vstupní parametry služby

Požadované datum výpisu: 26.11.2015  
Označení emise: CZ0005129031  
Druh výpisu: B - majitel i správce

### Výsledek služby

Číslo evidence	Název evidence	K datu	Počet účtů
3000001	Evidence Centrálního depozitáře	26.11.2015	0
3000002	Samostatná evidence SSD MF ČR	26.11.2015	0
3000003	Samostatná evidence PL IS Axa, a.s.	26.11.2015	0
8700001	J&T BANKA, a.s. – Navazující evidence	26.11.2015	0
8770006	Navazující evidence Česká spořitelna, a.s.	26.11.2015	0
9020011	Navazující evidence - Komerční banka, a. s.	26.11.2015	0
9020005	Navazující evidence Komerční banka, a.s.	26.11.2015	1
9020010	Navazující evidence Komerční banka, a.s.	26.11.2015	0
9130004	Navazující evidence Česká spořitelna, a.s.	26.11.2015	0
9270002	Navazující evidence BH Securities a.s.	26.11.2015	0
9280009	Navazující evidence Československá obchodní banka, a.s.	26.11.2015	0
9630001	Navazující evidence Patria Direct, a. s.	26.11.2015	0
9630002	Roklen360 a.s.	26.11.2015	0
61858374	Navazující evidence FIO banka a. s.	26.11.2015	0
1000039	Základní evidence SCP	26.11.2015	0
8000018	Česká spořitelna, a.s. - OPF	27.08.2006	0(**)
8000026	Československá obchodní banka, a.s. - OPF	31.12.2006	0(**)
8000034	Pioneer investiční společnost, a.s. - OPF	09.01.2004	0(**)
8000042	Pioneer investiční společnost, a.s. - OPF	01.07.2010	0(**)
8000069	ČP INVEST investiční společnost, a.s. - OPF	18.12.2011	0(**)
8000077	Citicorp investiční společnost, a.s. - OPF	22.12.2003	0(**)
8000085	Investiční kapitálová společnost KB, a.s. - OPF	25.06.2010	0(**)
8000093	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT inv.spol.,a.s.	31.12.2008	0(**)
8000107	AXA investiční společnost a.s. - OPF	10.07.2011	0(**)





## VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

8000115	Realtia investiční společnost a.s. - OPF	20.05.2009	0 (**)
8000131	FINESKO investiční společnost, a.s. - OPF	13.12.2011	0 (**)
49279866	Navazující evidence ING Bank N.V. org.složka	01.07.2013	0

(\*\*) - evidence ukončila činnost



## VÝPIS Z EMISE VČ.ZÁSTAV A PPN K ZADANÉMU DATU

**9020005 - Navazující evidence Komerční banka, a.s.****ÚČET POŘADOVÉ ČÍSLO 1****Identifikace účtu**

Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Stav účtu	1 - volný
Typ správy	
Počet CP celkem	200
Z toho počet volných CP	200
Z toho počet CP zatížených jinými právy	0

**Majitel**

ID osoby v CD	0001874586
Id.č. osoby	0001874586
Typ osoby	2 - právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	
<b>Adresa</b>	
Příjmení, jméno, titul / Název	ČKD INVESTMENT A.S.
Adresa	Na Sychrově 975/8 10100 Praha 10 - Michle CZE



Mgr. Radek Budím  
advokát  
zaps. v seznamu ČAK č. 10824  
Štefánikova 203/23, Praha 5

# PLNÁ MOC

Obchodní společnost **ČKD PRAHA HOLDING, a.s.**, IČ: 00001813, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 200, zastoupená předsedou představenstva Ing. Petrem Speychalem (dále jen „Zmocnitel“)

## zmocňuje

**JUDr. Tomáše Holuba**, advokáta se sídlem Praha 5, Štefánikova 23, v ČAK pod č. 3395, (dále jen „Zmocněnec“)

aby zastupoval Zmocnitele na valné hromadě obchodní společnosti **ČKD PRAHA DIZ, a.s.**, IČ: 00565997, se sídlem Praha 9, Kolbenova 499, PSČ 190 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 248 (dále jen „Společnost“) a hlasoval pro schválení usnesení valné hromady Společnosti o:

1. přijetí nového znění stanov Společnosti s tím, že ve Společnosti bude zaveden monistický systém vnitřní struktury,
2. jmenování Ing. Petra Speychala, dat. nar. 11. února 1965, bytem Hlavní 1551/117, Záběhlce, 141 00 Praha 4 do funkce jediného člena správní rady Společnosti;
3. odvolání Ing. Petra Speychala, Ing. Jana Musíla, CSc., Ing. Soni Vladařové a Ing. Martina Frelichy a z funkcí členů představenstva Společnosti.
4. odvolání Ing. Libora Trubelíky a Ing. Karla Kroupy z funkcí členů dozorčí rady Společnosti.

Zmocněnec je dle této plné moci zmocněn rovněž ke všem právním jednáním souvisejícím se shora uvedeným. Zmocněnec je oprávněn ustanovit za sebe zástupce, a pokud jich ustanoví více, Zmocnitel souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

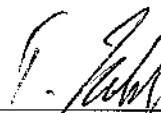
V Praze dne .....



ČKD PRAHA HOLDING, a.s.  
Ing. Petr Speychal - předseda představenstva

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu.

V Praze dne .....



JUDr. Tomáš Holub, advokát

## Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 009243/379/2014/C.

Já, níže podepsaný **Mgr. Radek Budín**, advokát  
se sídlem v Praze 5, Štefánikova 203/23, PSČ: 150 00  
zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. **10824**,  
prohlašuji, že tuto listinu přede mnou  
vlastnoručně v -2- vyhotoveních podepsal (a/i/y).

*jméno, příjmení:* Ing. Petr Speychal  
*dat.narození:* 11.2.1965  
*bytem:* Praha 4 - Záběhlice  
Hlavní 1551/117

*jehož (jejíž) totožnost jsem zjistil z:* OP č.: 205439410

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

V Praze dne: 18.11.2015



Mgr. Radek Budín  
advokát  
zaps. v seznamu ČAK č. 10824  
Štefánikova 203/23, Praha 5



# PLNÁ MOC

Obchodní společnost **ČKD Investment a.s.**, IČ: 01874586, se sídlem Na Sychrově 975/8, Michle, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19238,  
zastoupená předsedou představenstva Ing. Petrem Speychalem  
(dále jen „Zmocnitel“)

**zmocňuje**

**JUDr. Tomáše Holuba**, advokáta se sídlem Praha 5, Štefánikova 23, v ČAK pod č. 3395,  
(dále jen „Zmocněnec“)

aby zastupoval Zmocnitele na valné hromadě obchodní společnosti **ČKD PRAHA DIZ, a.s.**, IČ: 00565997, se sídlem Praha 9, Kolbenova 499, PSČ 190 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 248 (dále jen „Společnost“) a hlasoval pro schválení usnesení valné hromady Společnosti o:

1. přijetí nového znění stanov Společnosti s tím, že ve Společnosti bude zaveden monistický systém vnitřní struktury,
2. jmenování Ing. Petra Speychala, dat. nar. 11. února 1965, bytem Hlavní 1551/117, Záběhlce, 141 00 Praha 4 do funkce jediného člena správní rady Společnosti;
3. odvolání Ing. Petra Speychala, Ing. Jana Musila, CSc., Ing. Soni Vladařové a Ing. Martina Frelicha a z funkcí členů představenstva Společnosti.
4. odvolání Ing. Libora Trubelíka a Ing. Karla Kroupy z funkcí členů dozorčí rady Společnosti.

Zmocněnec je dle této plné moci zmocněn rovněž ke všem právním jednáním souvisejícím se shora uvedeným. Zmocněnec je oprávněn ustanovit za sebe zástupce, a pokud jich ustanoví více, Zmocnitel souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

V Praze dne .....

**ČKD Investment a.s.**

Ing. Petr Speychal - předseda představenstva

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu.

V Praze dne .....

**JUDr. Tomáš Holub, advokát**

## Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 009243/378/2014/C.

Já, níže podepsaný **Mgr. Radek Budín**, advokát  
se sídlem v Praze 5, Štefánikova 203/23, PSČ: 150 00  
zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. **10824**,  
prohlašuji, že tuto listinu přede mnou  
vlastnoručně v -2- vyhotoveních podepsal (a/i/y).

*jméno, příjmení:* Ing. Petr Speychal  
*dat.narození:* 11.2.1965  
*bytem:* Praha 4 - Záběhlice  
Hlavní 1551/117

*jehož (jejíž) totožnost jsem zjistil z:* OP č.: 205439410

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

V Praze dne: 18.11.2015



**Mgr. Radek Budín**  
advokát  
zaps. v seznamu ČAK č. 10824  
Štefánikova 203/23, Praha 5

Tento stejnopis se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu NZ 1318/2015 včetně příloh. -----  
Dne 08.12.2015 (osmého prosince dva tisíce patnáct). -----  
Mgr. Jana Rybářová, notářská kandidátka pověřená JUDr. Tomášem Oulíkem, notářem v Praze. -----