

# STEJNOPIS

strana první

N 1253/2015

NZ 1365/2015

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 10.12.2015 (desátého prosince roku dva tisíce patnáct) mnou, JUDr. Tomášem Oulíkem, notářem se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři v Praze 1, Klimentská 1, -----

### o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti

**ČKD PRAHA HOLDING, a.s.**

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, IČ 00001813,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložce 200  
(dále jen „předmětná společnost“).

Účastníci je společnost **ČKD ASSET, a.s.** se sídlem Na Sychrově 975/8, Michle, 101 00 Praha 10, IČ: 27117201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v odd. B, vložce 9102. -----

Účastníci zastupuje pan JUDr. Tomáš Holub, nar. 8.6.1964, bytem Praha 1, Nerudova 254/9, advokát se sídlem Praha 5, Štefánikova 23. -----

Zástupce účastnice prokázal svoji totožnost a prohlašuje, že je za účastníci způsobilý a na základě udělené plné moci (která je přílohou tohoto notářského zápisu) oprávněný samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a že účastnice je způsobilá mít práva a povinnosti vyplývající z tohoto notářského zápisu. Prohlašuje dále a výpisem ze seznamu akcionářů předmětné společnosti dokládá, že účastnice je jediným akcionářem předmětné společnosti, jemuž náleží všechny akcie emitované předmětnou společností. -----

Existence účastnice a předmětné společnosti byla prokázána výpisy z obchodních rejstříků.

\* \* \*

Zástupce účastnice činí za účastníci tato **rozhodnutí jediného akcionáře** předmětné společnosti v působnosti valné hromady : -----

1. **Stanovy předmětné společnosti se mění, a jejich dosavadní znění se nahrazuje tímto textem:** -----

### Stanovy

Část první  
Obecná ustanovení

### Článek 1 Vznik akciové společnosti

Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. (dále jen společnost), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1.9.1990. -----

### Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

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

### Článek 3 Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----  
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----  
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----  
- 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 244.349.037,- Kč (dvě stě čtyřicet čtyři milionů tři sta čtyřicet devět tisíc třicet sedm korun českých). -----

#### Článek 6 Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na: -----
  - 81.449.679 ks (osmdesát jedna milionů čtyři sta čtyřicet devět tisíc šest set sedmdesát devět kusů) kmenových listinných akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 3,- Kč (tři koruny české). -----

2. S akcií o jmenovité hodnotě 3,- Kč je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů při hlasování na valné hromadě činí 81.449.679 hlasů. -----
3. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada. -----
4. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné. -----
5. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----
6. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují: -----
  - jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též korespondenční emailová adresa, -----
  - označení akcie, druhu akcie a její jmenovitá hodnota, -----
  - číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo v členském státě Evropské Unie, nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, -----
  - změny zapisovaných údajů. -----
7. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
8. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
9. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----
10. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. -----
11. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu poskytne jen, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. -----
12. Ustanovení o seznamu akcionářů se přiměřeně použijí i na nevydané akcie. -----

**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 3 % 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 činnostmi, 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. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, 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 3 % 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 ji 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 jí 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 ředitelem, zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli valnou hromadou určený akcionář. Takový akcionář nesmí být současně statutárním ředitelem. -----
5. Správní rada bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti statutárního ředitele na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 3 % 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. -----
4. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----
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. -----

Strana třináctá

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. -----

\*

2. **Z funkcí členů představenstva společnosti se odvolávají pan Ing. Petr Speychal, paní Ing. Soňa Vladařová a paní Ing. Jana Faifrová.** -----
3. **Do funkce jediného člena správní rady je jmenován pan Ing. Petr Speychal, nar. 11.2.1965, bytem Hlavní 1551/117, 141 00 Praha 4.** -----
4. **Z funkcí členů dozorčí rady se odvolávají pan Ing. Jan Musil a paní Bc. Zuzana Holá.** -----

\* \* \*

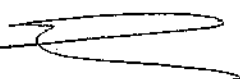
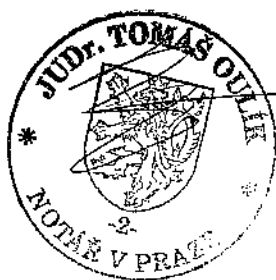
*Potvrzuji jako notář, že právní jednání pojaté v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy i dalšími dokumenty, s nimiž by soulad právního jednání vyžadoval zvláštní právní předpis a za splnění všech formalit i splňuje náležitosti a podmínky stanovené právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku.* -----

\* \* \*

*Plná moc jediného akcionáře a jeho výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohy 1 a 2 tohoto notářského zápisu.* -----

Strana čtrnáctá

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupce účastnice si jej přečetl, schválil jej a podepsal. -----



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

PŘÍLOHA č. 1  
WZ 1365/2015

# PLNÁ MOC

Obchodní společnost **ČKD ASSET, a.s.**

IČ: 271 17 201, se sídlem Na Sychrově 975/8, Michle, 101 00 Praha 10,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9102  
jednající statutárním ředitelem Ing. Petrem Speychalem  
(dále jen „Zmocnitel“)

**zmocňuje**

**JUDr. Tomáše Holuba**, advokáta se sídlem Praha 5, Štefánikova 203/23, v ČAK pod č. 3395  
(dále jen „Zmocněnec“)

aby v zastoupení Zmocnitele jakožto jediného akcionáře obchodní společnosti **ČKD PRAHA HOLDING, a.s.**, IČ: 00001813, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 200 (dále jen „Společnost“) učinil tato rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti:

1. přijetí nového znění stanov Společnosti s tím, že ve Společnosti bude zaveden monistický systém vnitřní struktury;
2. do funkce jediného člena správní rady bude jmenován Ing. Petr Speychal, dat. nar. 11. února 1965, bytem Hlavní 1551/117, Záběhlice, 141 00 Praha 4;
3. z funkce člena představenstva budou odvoláni Ing. Petr Speychal, Ing. Soňa Vladařová a Ing. Jana Faifrová.
4. z funkce člena dozorčí rady budou odvoláni Ing. Jan Musil a Bc. Zuzana Holá.

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

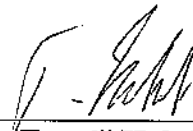
V Praze dne 3.12.2015



ČKD ASSET, a.s.

Ing. Petr Speychal – statutární ředitel

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu:



JUDr. Tomáš Holub

## Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 009243/420/2014/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: 3.12.2015



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

Mgr. Radek Budín  
advokát

zaps. v seznamu ČAK č. 10824

Štefánikova 203/23, Praha 5

PŘÍLOHA č. 2  
VZ 1305/2015

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 10.12.2015 v 08:26:34.  
EPVid:eTpNFIDILnjoIXcNbmWt90A

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 9102

<b>Datum zápisu:</b>	12. ledna 2004
<b>Spisová značka:</b>	B 9102 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	ČKD ASSET, a.s.
<b>Sídlo:</b>	Na Sychrově 975/8, Michle, 101 00 Praha 10
<b>Identifikační číslo:</b>	271 17 201
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Statutární ředitel:</b>	PETR SPEYCHAL, dat. nar. 11. února 1965 Hlavní 1551/117, Záběhlice, 141 00 Praha 4
<b>Způsob jednání:</b>	Za společnost jedná statutární ředitel, a to samostatně a v plném rozsahu.
<b>Správní rada:</b> předseda správní rady:	PETR SPEYCHAL, dat. nar. 11. února 1965 Hlavní 1551/117, Záběhlice, 141 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 21. ledna 2014 Den vzniku členství: 21. ledna 2014
<b>Počet členů:</b>	1
<b>Jediný akcionář:</b>	HANBURY FINANCE LIMITED W1H1DP London, York Street 78, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Registrační číslo: 6025976
<b>Akcie:</b>	10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 30 000 000,- Kč 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000 ,- Kč
<b>Základní kapitál:</b>	302 000 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 100%
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech.

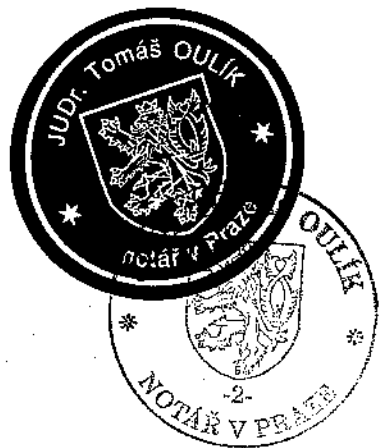
Overuji pod pořadovým číslem V 845/2015  
že tato listina, která vznikla převedením výstupu  
z informačního systému veřejné správy  
z elektronické podoby do podoby listinné,  
skládající se z ..... listů, odpovídá výstupu  
z informačního systému veřejné správy  
v elektronické podobě.

V Praze dne 10.12.2015

Podpis ..... Razítko .....

PETRA MALÁKOVÁ  
notářská tajemnice  
pověřená  
JUDr. Tomášem OULÍKEM  
notářem se sídlem v Praze





Tento stejnopis se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu NZ 1365/2015 včetně příloh. -----  
Dne 15.12.2015 (patnáctého prosince dva tisíce patnáct). -----  
Mgr. Jana Rybářová, notářská kandidátka, pověřená JUDr. Tomášem Oulíkem, notářem v Praze. -----