

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého šestého srpna roku dva tisíce šestnáct (26. 8. 2016) JUDr. Lucíí Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, v kanceláři notářky na adrese Praha 2, Václavská 316/12, PSČ 120 00.-----

Účastník: -----
RNDr. Libor Sadílek, nar. 10. 2. 1966, bydliště Ústí nad Labem, Brná, Zlatá stezka 368, PSČ 403 21, když RNDr. Libor Sadílek je **jediným akcionářem** společnosti **Centrum Novodvorská, a.s.**, se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČO 279 45 651, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B a vložce 12257.-----

-----Akcionář RNDr. Libor Sadílek je *zastoupen* na základě *plné moci* s úředně ověřeným podpisem ze dne 25. 8. 2016 Mgr. Kristýnou Kosárovou nar. 15. 6. 1988, bydliště Praha 5, Karla Engliše 15, PSČ 150 00.-----

-----*Plná moc* pro Mgr. Kristýnu Kosárovou tvoří **přílohu** tohoto notářského zápisu.-----

-----Existenci společnosti Centrum Novodvorská, a.s. jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti Centrum Novodvorská, a.s., vyhotoveného dne 25. 8. 2016 Mgr. Janou Kaslovou, notářskou koncipientkou, pověřenou mnou, JUDr. Lucíí Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, pod číslem rejstříku ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy V 65/2016.-----

-----Přítomná zástupkyně Mgr. Kristýna Kosárová, jejíž totožnost mi byla prokázána jejím platným úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilá právně jednat, a dále prohlašuje, že také za zastoupeného RNDr. Libora Sadílka je způsobilá právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----

-----Přítomná zástupkyně Mgr. Kristýna Kosárová za zastoupeného RNDr. Libora Sadílka, jako **jediného akcionáře** společnosti **Centrum Novodvorská, a.s.**, činí-----

toto-----**rozhodnutí**-----

-----**jediného akcionáře** společnosti **Centrum Novodvorská, a.s.**-----

-----při výkonu působnosti valné hromady-----

Za prvé: Přítomná zástupkyně Mgr. Kristýna Kosárová prohlašuje, že **RNDr. Libor Sadílek**, nar. 10. 2. 1966, bydliště Ústí nad Labem, Brná, Zlatá stezka 368, PSČ 403 21, je **jediným akcionářem** společnosti **Centrum Novodvorská, a.s.**, se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČO 279 45 651, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B a vložce 12257.-----

-----Shora uvedené skutečnosti, tedy zejména skutečnost, že RNDr. Libor Sadílek je jediným akcionářem společnosti Centrum Novodvorská, a.s., skutečnost, že Mgr. Kristýna Kosárová je oprávněna RNDr. Libora Sadílka dle plné moci zastupovat, jakož i další skutečnosti, které prokazují, že předmětné právní jednání, které je obsaženo v tomto notářském zápisu, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, a že byly splněny veškeré formalities požadované právními předpisy, jsem ověřila z níže uvedených dokumentů, které mi byly předloženy, a z níže uvedených prohlášení, která přede mnou byla učiněna, tj.:-----

1) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti Centrum Novodvorská, a.s. a z prohlášení zástupkyně Mgr. Kristýny Kosárové o tom, že zapsané údaje, zejména pokud jde o výši základního kapitálu a počet kusů akcií, na výpisu z obchodního rejstříku společnosti Centrum Novodvorská odpovídají stavu skutečnému;-----

2) ze stanov společnosti Centrum Novodvorská, a.s., obsažených v notářském zápisu sepsaném dne 19. 6. 2014 pod čísly rejstříku N 819/2014 a NZ 785/2014 JUDr. Miroslavem Novákem, notářem se sídlem v Praze, a z prohlášení zástupkyně Mgr. Kristýny Kosárové o tom, že se jedná o poslední znění stanov a že tyto stanovy nebyly k dnešnímu dni měněny; ----

3) z výpisu ze seznamu akcionářů společnosti Centrum Novodvorská, a.s., vyhotoveného ke dni 26. 8. 2016 a podepsaného předsedou představenstva společnosti Centrum Novodvorská, a.s., RNDr. Liborem Sadílkem a z prohlášení Mgr. Kristýny Kosárové o tom, že RNDr. Libor Sadílek je jediným akcionářem společnosti Centrum Novodvorská, a.s.;-----

4) z plné moci pro Mgr. Kristýnu Kosárovou od jediného akcionáře společnosti Centrum Novodvorská, a.s. RNDr. Libora Sadílka, s úředně ověřeným podpisem ze dne 25. 8. 2016;----

5) z prohlášení zástupkyně Mgr. Kristýny Kosárové o tom, že shora citovaná plná moc k dnešnímu dni trvá a že je oprávněna ke dni přijetí tohoto rozhodnutí zastupovat RNDr. Libora Sadílka, jako jediného akcionáře společnosti Centrum Novodvorská, a.s.-----

Za druhé: Mgr. Kristýna Kosárová za zastoupeného RNDr. Libora Sadílka, jako **jediného akcionáře** společnosti **Centrum Novodvorská, a.s.**, činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti Centrum Novodvorská, a.s. toto **rozhodnutí o změně stanov**:-----

1. Mění se stanovy ohledně způsobu jednání za společnost, kdy od přijetí tohoto rozhodnutí zastupuje společnost Centrum Novodvorská, a.s. jediný člen představenstva samostatně.-----
2. Mění se stanovy ohledně většiny hlasů akcionářů potřebných pro přijetí rozhodnutí na valné hromadě, a to ze současné prosté většiny na většinu sto procentní (100%). -----

3. Mění se většina potřebná pro usnášení schopnost valné hromady ze současného pravidla, kdy valná hromada je usnášení schopna, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje padesát procent (50%), na většinu stoprocentní (100%), respektive bude vyžadována přítomnost všech akcionářů.-----
4. Mění se počet členů představenstva společnosti Centrum Novodvorská, a.s., kdy od přijetí tohoto rozhodnutí bude představenstvo jednočlenné.-----
5. S ohledem na skutečnost, že společnost Centrum Novodvorská, a.s. má jednoho člena představenstva a jednoho člena dozorčí rady se ruší bez náhrady články upravující jednání představenstva a jednání dozorčí rady.-----

S ohledem na **shora učiněná rozhodnutí** a další potřebné úpravy formálního charakteru, které odrážejí předchozí rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti, se přijímá nové úplné znění stanov společnosti Centrum Novodvorská, a.s., a to tak, že dosavadní články „1. až 37.“ stanov se ruší a tyto se nahrazují níže uvedenými články „1 až 35“-----

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 a byl plně splacen. -----
- 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 poskytnuté žádné výhody. -----
- 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 jediný člen představenstva samostatně.-----
- 2.2. Podepisování za Společnost se děje v souladu se stanovami tak, že k napsané nebo vytištěné firmě Společnosti připojí člen představenstva vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce.-----

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 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 akcií 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 kursu upsaných akcií ve lhůtách a způsobem stanoveným valnou hromadou, příp. představenstvem.-----
- 7.2. Nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před účinností zvýšení základního kapitálu.-----
- 7.3. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou nebo účetní hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, 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 stanoveného 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 upuštěním 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 navrhovaný 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 odděleno 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 34. -----
- 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 navrhovatel 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. Orgány Společnosti.-----

12.1. 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 nabytí 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. Svolávání valné hromady.-----**
- 14.1. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři. Jednání valné hromady se vždy účastní člen představenstva a člen 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, způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, vyhotovené

- představenstvem Společnosti.-----
- 14.3. Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo; v případech stanovených zákonem, nebo vyžadují-li to zájmy Společnosti také 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.-----
- 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 zasílání 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, jsou-li přítomni všichni akcionáři. 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 protinávřích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku rozhodnutí o návrhu.-----
- 16.12. Valná hromada rozhoduje ve všech případech 100 % většinou hlasů svých akcionářů. 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. Člen představenstva 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.-----
- 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 dozorčí radu.-----
- 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.-----
- 19.2. Představenstvo je jednočlenné.-----
- 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, neujednají-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. Do doby jeho zvolení jmenuje člena představenstva dozorčí rada. -----

20. Odměňování člena představenstva.-----

- 20.1. 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.-----
- 20.2. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva schválené valnou hromadou. -----
- 20.3. 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 na základě rozhodnutí valné hromady.-----

21. Dozorčí rada-----

- 21.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.-----
- 21.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti.-----
- 21.3. 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.-----
- 21.4. 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.-----
- 21.5. 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.-----
- 21.6. Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena dozorčí rady, který oznámí střet zájmu podle předcházejícího odstavce, výkon jeho funkce. Na tuto dobu zvolí valná hromada náhradního člena dozorčí rady. -----

22. Působnost dozorčí rady.-----

- 22.1. Rozsah působnosti dozorčí rady je dán těmito stanovami, Zákonem o obchodních korporacích a jinými právními předpisy.-----
- 22.2. Dozorčí rada v rámci své působnosti zejména:-----
- 22.2.1. svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy Společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná opatření;-----
- 22.2.2. přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě;-----
- 22.2.3. je oprávněna kontrolovat postup ve všech záležitostech Společnosti a kdykoli nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti;-----
- 22.2.4. 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;-----
- 22.2.5. projednává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje právní předpis.-----

- 23. Volba a funkční období člena dozorčí rady.**-----
- 23.1. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Se členem dozorčí rady může být uzavřena smlouva o výkonu funkce.-----
- 23.2. Dozorčí rada je jednočlenná.-----
- 23.3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté.-----
- 23.4. Členem dozorčí rady může být pouze osoba, která splňuje předpoklady dle právních předpisů. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba.-----
- 23.5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost.-----
- 23.6. Člen dozorčí rady může být volen opakovaně.-----
- 23.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která - je pro Společnost nevhodná.-----
- 23.8. 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, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.-----
- 23.9. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období.-----
- 23.10. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada neprodleně, nejpozději však do dvou měsíců, zvolit nového člena dozorčí rady.-----
- 24. Odměňování člena dozorčí rady.**-----
- 24.1. 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.-----
- 24.2. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady.-----
- 24.3. 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.-----
- 25. Poradní orgány.**-----
- 25.1. 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.-
- 25.2. Složení, kompetence a způsob jednání výborů určuje představenstvo/dozorčí rada.-----
- 26. Další orgány.**-----

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

ODDÍL F. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI.-----

27. Účetní období.-----

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

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

28.1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku některým z níže uvedených způsobů:-----

28.1.1. k přidělení do fondů zřízených ve Společnosti;-----

28.1.2. k úhradě ztráty minulých let;-----

28.1.3. k výplatě podílu na zisku ve formě dividendy nebo tantiémy;-----

28.1.4. ke zvýšení základního kapitálu;-----

28.1.5. k převodu zisku na účet nerozděleného zisku minulých let.-----

28.2. Předchozím odstavcem není dotčena povinnost provést v souvislosti s rozdělením zisku odvody stanovené právním předpisem, srážky daní a poplatků.-----

28.3. 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.-----

28.4. 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 ážia), snížením základního kapitálu. Účetní ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to obecně závazné právní předpisy připouští.-----

28.5. Společnost může vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku. Zálohu na výplatu podílu lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, 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.-----

28.6. 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.-----

28.7. 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.-----

28.8. 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.-----
- 28.9. Podíl ze zisku a na likvidačním zůstatku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.-----
- 28.10. Podíl na zisku, jakož i záloha na něj, a podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích.-----
- 29. Fondy Společnosti.**-----
- 29.1. 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.-----
- 29.2. Druhy a pravidla hospodaření s dobrovolnými fondy určuje valná hromada přímo nebo pomocí vnitřních předpisů Společnosti.-----

ODDÍL G. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU.-----

- 30. Zvýšení základního kapitálu.**-----
- 30.1. 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.-----
- 30.2. 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.-----
- 30.3. Návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může být spojen návrhem na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.-----
- 30.4. 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.-----
- 30.5. 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.-----
- 31. Snížení základního kapitálu.**-----

- 31.1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 464 a násl. ZOK a zejména ustavení § 516 a násl. ZOK.-----
- 31.2. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.
- 31.3. Základní kapitál nelze snížit pod minimální výši určenou Zákonem o obchodních korporacích.-----
- 32. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu. -----**
- 32.1. Za podmínek ustanovení § 546 a násl. ZOK může valná hromada rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu.-----

ODDÍL H. ZMĚNA STANOV.-----

- 33. Postup při změně a doplnění stanov.-----**
- 33.1. 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.-----
- 33.2. 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.-----
- 33.3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovы mění, provede změny jejich obsahu představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.-----
- 33.4. 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.-----
- 33.5. Změna stanov nabývá účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady, není-li právním předpisem nebo v rozhodnutí o změně stanov stanoven 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.-----
- 34. Zrušení a likvidace Společnosti.-----**
- 34.1. O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada.-----
- 34.2. Ke dni zrušení Společnosti vstupuje Společnost do likvidace.-----
- 34.3. Valná hromada jmenuje (povolává) likvidátora, případně ho může i odvolat a nahradit jiným.-----
- 34.4. 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.-----

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

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

Vyjádření notářky o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu dle ust. § 70 a ust. § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (notářský řád):--

---Já, JUDr. Lucie Vaňková, notářka se sídlem v Praze, tímto v souladu s ust. §70a notářského řádu uvádím, že:-----

- a) právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis;-----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, kterým se rozumí obchodní rejstřík;-----
- c) byly splněny formality, které pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis a že splnění těchto formalit mi bylo doloženo.-----

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán a Mgr. Kristýnou Kosárovou, zástupkyní RNDr. Libora Sadílka, jediného akcionáře společnosti Centrum Novodvorská, a.s., přečten a schválen.-----



notářka v Praze

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný

RNDr. Libor Sadílek, nar.: 10. února 1966, bytem Zlatá stezka 368, Brná, 403 21 Ústí nad Labem („Zmocnitel“)

jakožto jediný akcionář společnosti **Centrum Novodvorská, a.s.**, IČ: 279 45 651, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257 („Společnost“)

tímto zmocňuji

Kristýnu Kosárovou, nar. 15. června 1988, bytem Karla Engliše 15, 150 00 Praha 5 („Zmocněnec“)

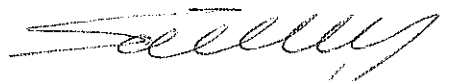
aby v plném rozsahu zastupoval Zmocnitele jakožto jediného akcionáře Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, zejména aby rozhodoval o jakékoli změně stanov Společnosti;

Zmocněnec je oprávněn učinit veškerá právní jednání či faktické úkony a podepsat veškeré dokumenty, včetně úkonů a podepisování před notářem, popř. před jakýmkoliv státním orgánem nebo právníkou osobou, jak to může být požadováno nebo jak může Zmocněnec považovat za vhodné v souvislosti s výkonem práv jediného akcionáře Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc k provedení shora uvedených úkonů třetí osobě.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Praze dne 25.8. 2016


RNDr. Libor Sadílek

Tuto plnou moc přijímám.


Kristýna Kosárová

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 012448/26/2016/C.

Já, níže podepsaná Veronika Žáková, advokát advokátní kanceláře iora legal, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16680, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom (1) vyhotovení podepsal:

Libor Sadílek, nar. 10. 2. 1966, bytem Ústí nad Labem, Brná, Zlatá Stezka 368, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 205884192.

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 25. 8. 2016

zm



-----Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu včetně jeho přílohy (plné moci), vyhotovený dne dvacátého šestého srpna roku dva tisíce šestnáct (26. 8. 2016), se doslovně shoduje s notářským zápisem č. NZ 37/2016 včetně jeho přílohy (plné moci), uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Lucie Vaňkové, notářky se sídlem v Praze.-----

notářka v Praze