

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 09.08.2016 (devátého srpna dva tisíce šestnáct) jménem JUDr. Tomáše Oulíka, notáře v Praze, Petrem Oulíkem, zástupcem notáře ustanoveným dle § 24 odst. 1 notářského řádu, v notářské kanceláři v Praze 1, Klimentská 1, -----

o rozhodnutí valné hromady společnosti

ČKD PRAHA DIZ, a.s.,
se sídlem Kolbenova 942/38a, 19000 Praha 9, IČ 00565997,
(dále jen „předmětná společnost“).

Dne 09.08.2016 se v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Klimentská 1, konala valná hromada předmětné společnosti, která přijala rozhodnutí uvedená v tomto notářském zápisu. -----

Na valné hromadě byli přítomni všichni akcionáři předmětné společnosti zapsaní v seznamu akcionářů.

Všichni akcionáři v souladu s ustanovením čl. 9.4 stanov za dne 3.12.2015 prohlásili, že souhlasí s konáním valné hromady bez splnění požadavku zákona o obchodních korporacích na její svolání. ----

Před zahájením valné hromady mi advokát Mgr. Josef Chaloupecký, nar. 24.06.1976, bydliště č.p. 72, 268 01 Tlustice, předložil výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je dle čl. 11/4 stanov sedmý den přede dnem konání valné hromady. -----

Existenci předmětné společnosti jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku. -----

Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí jsem ověřil z ustanovení čl. 13.1 stanov: valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. -----

Předsedou valné hromady byl zvolen advokát Mgr. Josef Chaloupecký, nar. 24.06.1976, bydliště č.p. 72, 268 01 Tlustice, jenž mi prokázal totožnost platným úředním průkazem. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že na valné hromadě jsou přítomni všichni akcionáři a že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Žádný protest nebyl vznesen proti výkonu hlasovacích práv na valné hromadě ani protest žádné osoby, jíž by nebyla připuštěna účast na valné hromadě, či které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, ani žádný protest proti prohlášení předsedy valné hromady, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Valná hromada předmětné společnosti přijala následující rozhodnutí: -----

- I. Stanovy předmětné společnosti se s účinností ke dni 15.8.2016 mění tak, že celý jejich text nově zní: -----**

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 -----
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----
- Projektová činnost ve výstavbě -----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení -----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení -----
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny -----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny -----
- Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel -----
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení -----
- Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu -----
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -----
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -----
- 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 vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí -----
- Hostinská činnost -----
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----

strana tři -----

Článek 4 Jednání za společnost

1. Společnost ve všech věcech zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. -----
2. Právo představenstva jednat za společnost je omezeno v případech uvedených v části třetí těchto stanov 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. -----
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 dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) Valná hromada, -----
 - b) Představenstvo a -----

strana čtyři -----

c) Dozorčí rada. -----

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 účastnilo i představenstvo a dozorčí rada 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 představenstvo. V případech stanovených zákonem může valnou hromadou svolat člen představenstva, dozorčí rada nebo člen dozorčí rady. -----
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 vyvěsí na dobře viditelném místě v sídle společnosti. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna a v sídle společnosti vyvěšena 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 představenstvo 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 představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----

strana pět -----

- 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 představenstva, -----
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, -----
- i) rozhodnutí o stanovení tantiém, -----
- j) schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn, -----
- k) schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
- l) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování, -----
- m) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, a jmenování a odvolání likvidátora a stanovení jeho odměny, -----
- n) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- o) 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, -----
- p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
- q) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
- r) udělování zásad a pokynů, mimo obchodní vedení, představenstvu, -----
- s) udělování zásad dozorčí radě, -----
- t) udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence, členovi představenstva a členovi dozorčí rady, -----
- u) 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 zplnomocněného 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 představenstvo 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 představenstva. -----

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 představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v článku 9 odstavci 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. Představenstvo 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. Smlouvy uzavřené 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. **Představenstvo**

Článek 15 **Složení, ustavení a funkční období představenstva**

1. Představenstvo společnosti má tři (3) členy. -----
2. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. -----
3. Funkční období člena představenstva trvá pět let. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení funkčního období, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné. -----
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným valné hromadě nebo představenstvu. Má-li představenstvo jediného člena, nemůže tento jediný člen představenstva odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V případě odstoupení končí výkon funkce odstupujícího člena představenstva 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 představenstva uplynutím jednoho měsíce ode dne, v němž bylo oznámení o odstoupení z funkce doručeno jedinému akcionáři, neujedná-li odstupující člen představenstva a jediný akcionář jiný okamžik zániku funkce. -
5. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----

Článek 16 **Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Představenstvo jedná za společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov. Valná hromada může svým rozhodnutím omezit jednatelské oprávnění představenstva, a to i ve formě omezení jednatelského oprávnění pouze některých jeho členů. -----
3. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----

4. V rámci své působnosti je představenstvo povinno zejména: -----
- a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní činnost společnosti, -----
 - b) svolávat valnou hromadu, -----
 - c) prostřednictvím svého člena předsedat valné hromadě, -----
 - d) zařadit na návrh akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 1 % základního kapitálu jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, -----
 - e) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě 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. 1 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, -----
 - f) zabezpečovat vyhotovení zápisu o valné hromadě a nakládání se zápisy o valných hromadách,
 - g) vykonávat usnesení valné hromady,
 - h) svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu:
 - i) poté, co 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 poté, co zjistí, že společnost se dostala do úpadku. Této valné hromadě navrhne představenstvo zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného. -----
 - ii) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti, -----
 - iii) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 1 % základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na valné hromadě. -----
 - i) rozhodovat o použití rezervních fondů, -----
 - j) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, -----
 - k) předkládat řádnou a mimořádnou účetní závěrku k prověření auditorovi, -----
 - l) zasílat roční účetní závěrku akcionářům majícím akcie na jméno nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, -----

- m) vykonávat v zastoupení společnosti práva a plnit povinnosti související s jejím postavením jako zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích se zaměstnanci společnosti, -----
- n) 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, -----
- o) zajišťovat zveřejňování skutečností o společnosti, které je společnost povinna zveřejňovat v souladu se zákonem a těmito stanovami -----
- p) podávat insolvenční návrh na společnost, pokud jsou splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem, -----
- q) zajišťovat provedení zápisů skutečností týkajících se společnosti do obchodního rejstříku a zakládat příslušné doklady do sbírky listin, -----
- r) rozhodovat o změně obsahu stanov v souladu s předchozím rozhodnutím valné hromady, jestliže z tohoto rozhodnutí valné hromady nevyplyne, zda, a popř. jakým způsobem se stanovy mění, ----
- s) vyhotovovat úplné znění stanov společnosti v souvislosti s jejich změnami, -----
- t) předkládá valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvádí důvody vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu a odůvodní navrhovaný emisní kurs, způsob jeho určení nebo pověření představenstva jeho určením, -----
- u) určení emisního kursu akcií v souvislosti se zvyšováním základního kapitálu na základě zvláštního pověření valnou hromadou, -----
- v) udělovat souhlas s převodem nebo zastavením akcií náležející společnosti. -----

5. Představenstvo 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. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny, mimo obchodní vedení, schválenými valnou hromadou. Člen představenstva se vždy účastní valné hromady. -----

7. Představenstvo je povinno umožnit dozorčí radě vykonávat její oprávnění v rámci její působnosti a bezodkladně ji k tomu poskytovat veškerou potřebnou součinnost. -----

Článek 17

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou všem členům představenstva odeslanou na adresu bydliště či sídla člena představenstva nejméně 10 dnů předem. -

2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Předseda představenstva má při rovnosti hlasů rozhodující hlas. -----

3. Představenstvo může podle své úvahy přizvat ke svému rozhodování členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. -----

4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. ---

Článek 18

Další ustanovení o členech představenstva

1. Člen představenstva 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 představenstva odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. -----

Oddíl III.

Dozorčí rada

Článek 19

Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má jednoho (1) člena. -----
2. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. -----
3. Funkční období člena dozorčí rady trvá pět let. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení funkčního období, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné. -----
4. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným valné hromadě nebo dozorčí radě. Má-li dozorčí rada jediného člena, nemůže tento jediný člen dozorčí rady odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V případě odstoupení končí výkon funkce odstupujícího člena dozorčí 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 dozorčí rady uplynutím jednoho měsíce ode dne, v němž bylo oznámení o odstoupení z funkce doručeno jedinému akcionáři, neujedná-li odstupující člen dozorčí rady a jediný akcionář jiný okamžik zániku funkce. -----
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----
6. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----

Článek 20

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
3. V rámci její působnosti dozorčí 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, -----

strana jedenáct -----

- c) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, -----
- d) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhopvat na valné hromadě potřebná opatření, -----
- e) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, -----
- f) účastnit se zasedání představenstva společnosti a valné hromady společnosti, -----
- g) kontrolovat činnost představenstva ve všech oblastech jeho působnosti, -----

4. Oprávnění podle odstavce 3. písm. a) a b) tohoto článku mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. -----

5. Dozorčí rada zastupuje společnost prostřednictvím určeného člena v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

6. Dozorčí rada bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti představenstva 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

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou všem členům dozorčí rady odeslanou na adresu bydliště či sídla člena dozorčí rady nejméně 10 dnů předem. -----

2. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Předseda dozorčí rady má při rovnosti hlasů rozhodující hlas. -----

3. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat ke svému rozhodování členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. -----

4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----

Článek 22

Další ustanovení o členech dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni 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. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. ---

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 představenstva a členů dozorčí rady 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 (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. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----
4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. -----
5. 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. ----
6. 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. -----

strana třináct -----

7. 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. -----

8. 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. -----

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

10. 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. -----

11. 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) až d) a h) těchto stanov neuplatní. -----

Působnost valné hromady k rozhodnutí o změně stanov jsem ověřil z ustanovení čl. 10/1/a stanov. O přijetí rozhodnutí bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí byla zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů (čl. 14/1 stanov; § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), to jest 480.000 hlasů z celkových 720.000 hlasů. Pro přijetí návrhu se vyslovili všichni akcionáři, to jest celkem 720.000 hlasů. Výsledek hlasování vyhlásil předseda valné hromady a současně jsem se o výsledku hlasování přesvědčil vlastním pozorováním. Rozhodnutí bylo přijato. -----

Valná hromada předmětné společnosti přijala dále následující rozhodnutí: -----

II. Členy představenstva předmětné společnosti jsou ke dni 15.8.2016 jmenováni: -----

a. Mgr. Robert Wolf, nar. 13.06.1971, bytem Jičínská 1025, 252 28 Černošice. -----

b. Štěpán Sádecký, nar. 09.10.1976, bytem Na Hřebenkách 2768/57, Smíchov, 150 00 Praha 5. -----

c. Kristýna Dyntarová, nar. 13.08.1985, bytem Brožíkova 1681, 50012 Hradec Králové. -----

III. Členem dozorčí rady předmětné společnosti je ke dni 15.8.2016 jmenován Ondřej Kohout, nar. 22.12.1972, bytem Na Kopečku 400, 541 01 Trutnov. -----

Působnost valné hromady k rozhodnutí o jmenování členů představenstva jsem ověřil z ustanovení čl. 15/2 nových stanov. Působnost valné hromady k rozhodnutí o jmenování členů dozorčí rady jsem ověřil z ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích. O přijetí rozhodnutí bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí byla zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů (čl. 14/1 stanov; § 415 zákona o obchodních korporacích), to jest 360.000 hlasů z celkových 720.000 hlasů. Pro přijetí návrhu se vyslovili všichni akcionáři, to jest celkem 720.000 hlasů. Výsledek hlasování vyhlásil předseda valné hromady a současně jsem se o výsledku hlasování přesvědčil vlastním pozorováním. Rozhodnutí bylo přijato. -----

Osvědčuji, že byla splněna právní jednání a formality, ke kterým při učiněných rozhodnutích byla předmětná společnost 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 zakladatelským právním jednáním předmětné společnosti je i obsah přijatých rozhodnutí. -----

Předseda valné hromady si notářský zápis přečetl a schválil jej. -----

Mgr. Josef Chaloupecký v. r.

Petr Oulík v. r.

L. S. JUDr. Tomáš Oulík notář v Praze

strana čtrnáct -----

Tento stejnopis se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu NZ 912/2016. -----

Dne 09.08.2016 (devátého srpna dva tisíce šestnáct). -----

Petr Oulík, notářský kandidát, pověřený JUDr. Tomášem Oulíkem, notářem v Praze. -----