

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého druhého června roku dvoutisícího sedmnáctého (22.6.2017) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, na místě samém - Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, podle § 80a až 80f zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti – notářského řádu, o rozhodnutí orgánu právnické osoby. -----

Článek První : -----

1. název (firma), identifikační číslo, sídlo, údaje o zápisu do obchodního rejstříku právnické osoby: -----
 - 1.1. obchodní firma: RSJ a.s. -----
 - 1.2. IČO: 00884855 -----
 - 1.3. sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----
 - 1.4. zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 14743 -----
2. označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje notářský zápis: valná hromada -----
3. místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí valné hromady: -----
 - 3.1. místo konání valné hromady: Na Florenci 2116/15, Nové Město, Praha 1 -
 - 3.2. datum konání valné hromady: 22. června 2017 -----
 - 3.3. hodina zahájení valné hromady: 15.00 -----
4. údaj, jak byla ověřena existence právnické osoby: z obchodního rejstříku -----
5. údaj, jak byla ověřena působnost valné hromady přijímat rozhodnutí: z úplného znění stanov ze dne 9. března 2016, které předseda valné hromady prohlašuje za autentické, v celém rozsahu správné, ke dni konání této valné hromady platné a jedině závazné (dále jen „stanovy“), a z příslušných ustanovení ZOK -----
6. z aktuálního zápisu v obchodním rejstříku, podle kterého se společnost změnou svých stanov podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), podřídila ZOK jako celku -----
7. údaj, jak byla ověřena způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí: -----
 - 7.1. z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, z něhož plyne, že společnost má základní kapitál 27 000 000,00Kč (dvacet sedm milionů korun českých), který je rozdělen na 27 000 (dvacet sedm tisíc) kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,00Kč (tisíc korun českých) každé, vydaných v listinné podobě; společnost vydala pouze jeden druh akcií (kmenové akcie) -----
 - 7.2. z článku II. odst. II.2.2. stanov a z ustanovení § 406 ZOK, podle nichž se valná hromada svolává oznámením uveřejněným na internetových

stránkách společnosti a pozvánkou zaslou akcionářům v třicetidenní lhůtě před konáním valné hromady -----

- 7.3. z listiny přítomných, která obsahuje náležitosti podle § 413 odst. 1 ZOK, včetně podpisu osoby určené svolavatelem (§ 413 odst. 3 ZOK), podle níž jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 27 000 000,00Kč, což představuje celkem 27 000 hlasů -----
 - 7.4. ze seznamu akcionářů -----
 - 7.5. z článku II odst. II.2.5 bodu II.2.5.3 stanov, podle kterého připadá při hlasování na valné hromadě na každou akcii o jmenovité hodnotě 1 000,00Kč 1 hlas -----
 - 7.6. z článku II odst. II.2.5 bodu II.2.5.1 stanov, podle kterého je valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě dosahující alespoň 50% základního kapitálu společnosti -----
 - 7.7. z článku II odst. II.2.2 bodu II.2.2.3 stanov a z ustanovení § 411 odst. 2 ZOK, podle nichž se valná hromada může konat i bez splnění požadavků ZOK a stanov společnosti na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři -----
 - 7.8. z prohlášení všech přítomných akcionářů, že se valná hromada může konat i bez splnění požadavků ZOK a stanov společnosti na svolání valné hromady -----
 - 7.9. z jednomyslného rozhodnutí valné hromady o určení, že předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů bude jedna osoba (§ 422 ZOK) a o volbě předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů v jedné osobě a zapisovatele, přijatého za mé přítomnosti na valné hromadě -----
8. jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště předsedy valné hromady: Ing. Libor Winkler, CSc., nar. 18. září 1960, adresa bydliště V Zálesí 761/5, Hlubočepy, Praha 5; totožnost předsedy valné hromady byla zjištěna a ověřena z předloženého platného úředního průkazu -----
9. prohlášení předsedajícího, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí: - Ing. Libor Winkler, CSc., prohlašuje, že: -----
- valná hromada sice nebyla svolána včas a způsobem, který stanoví ZOK a stanovy, ale jednání valné hromady jsou přítomni všichni akcionáři, všichni vyslovili souhlas s konáním valné hromady, a stanovy společnosti v článku II odst. II.2.2 bodu II.2.2.3 v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 ZOK připouštějí konání valné hromady i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady -----
 - na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 27 000 000,00Kč, což představuje 100,00% (sto procent) základního kapitálu společnosti, a valná hromada je schopna usnášení, --
 - valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----
- Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen protest. -----

Článek Druhý : -----

Předseda valné hromady přednesl valné hromadě tento návrh změny stanov: ---

Valná hromada mění stanovy společnosti RSJ a.s. takto: -----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI RSJ SECURITIES a.s.

(dále jen „Společnost“)

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI-----

I.1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI-----

I.1.1. Obchodní firma Společnosti je: **RSJ Securities a.s.**-----

I.1.2. Sídlo Společnosti: Praha -----

I.1.3. Společnost byla založena společenskou smlouvou na dobu neurčitou jako společnost s ručením omezeným a vznikla dne 31. května 1994. Na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 17. května 2001 změnila Společnost s účinností k 18. červenci 2001 právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 14743. -----

I.1.4. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), jako celku. -----

I.2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI -----

Předmětem podnikání je -----

- výkon činností obchodníka s cennými papíry v rozsahu povolení uděleného podle zvláštního zákona;-----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

I.3. ZÁKLADNÍ KAPITÁL -----

I.3.1. Základní kapitál činí 27.000.000,- Kč (slovy: dvacet sedm miliónů korun českých). -----

I.3.2. Základní kapitál byl akcionáři splacen v celé výši. -----

I.4. AKCIE -----

I.4.1. Základní kapitál Společnosti uvedený v článku I.3. stanov je rozdělen na 27.000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá (slovy: tisíc korun českých).-----

I.4.2. Všechny akcie znějí na jméno a jsou v listinné podobě. -----

I.4.3. Společnost není oprávněna vydávat kusové akcie, různé druhy akcií ani vydávat akcie jako zaknihované cenné papíry. -----

I.4.4. Akcie nejsou imobilizovány. -----

I.4.5. Listinné akcie mohou být vydány i jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. -----

I.4.6. S každou hromadnou listinou je spojeno při hlasování na valné hromadě tolik hlasů, kolik nahrazuje jednotlivých akcií. -----

I.4.7. Pro vydávání hromadných listin a výměnu hromadných listin za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie platí tyto podmínky:-----

a) Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír. -----

b) O vydávání hromadných listin a jejich výměně za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie rozhoduje a toto rozhodnutí realizuje představenstvo společnosti k žádosti akcionáře. -----

c) Každý majitel hromadné listiny je oprávněn požádat společnost o výměnu držené hromadné listiny za více hromadných listin nebo za jednotlivé akcie. Společnost je povinna žádosti vyhovět do 30 dnů ode dne, kdy takovou písemnou žádost majitele hromadné listiny obdrží. Společnost vymění majiteli hromadné listiny tuto listinu za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie pouze proti odevzdání originálu hromadné listiny, která je vyměňována.

Vydání jiných hromadných listin nebo jednotlivých akcií namísto předložené hromadné listiny zabezpečuje představenstvo a tyto akcie musí splňovat veškeré podmínky listinných akcií na jméno. Představenstvo je povinno vést řádný přehled o vydaných hromadných listinách a jejich výměně za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie. --

- d) Společnost je povinna postupovat tak, aby byla při výměně hromadných listin za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie zachována vždy celistvá číselná řada akcií, zejména aby nedocházelo k vydávání akcií stejných pořadových čísel nebo k vydání hromadných listin, vedle kterých by byly v oběhu též jednotlivé akcie, které mají být příslušnou hromadnou listinou nahrazeny. -----

I.4.8. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----

I.4.9. Akcie na jméno jsou akcie s omezenou převoditelností a k převodu akcie na jinou osobu, včetně akcionáře, je nutný souhlas valné hromady, a to nejméně 3/4 hlasů všech akcionářů. Akcionáři mají k těmto akciím předkupní právo každý v poměru splacené jmenovité hodnoty svých akcií k základnímu kapitálu, které mohou využít do 21 dnů po tom, co se o nabízených akciích dozví. Převod akcií bez souhlasu valné hromady je neplatný. ---

I.4.10. Akcionář má právo být seznámen prostřednictvím představenstva o podstatných údajích týkajících se řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady. -----

II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

II.1. SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI -----

Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický, tj. zřizuje se představenstvo a dozorčí rada. -----

II.2. VALNÁ HROMADA -----

II.2.1. Působnost valné hromady -----

II.2.1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti a rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se Společnosti samé i její činnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. -----

II.2.1.2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o otázkách, které jí svěřuje zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy.

II.2.1.3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy. -----

II.2.2. Svolaování valné hromady -----

II.2.2.1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----

II.2.2.2. Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou zasílanou akcionářům na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo osobním převzetím pozvánky nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Současně představenstvo uveřejní pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích, zejména firmu a sídlo Společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. -----

II.2.2.3. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

II.2.3. Účast na valné hromadě -----

II.2.3.1. Akcionář se může zúčastnit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci udělené pro zastupování na konkrétní valné hromadě, přičemž podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. -----

II.2.3.2. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Jednání se mohou zúčastnit i další osoby pozvané představenstvem nebo dozorčí radou. -----

II.2.4. Jednání valné hromady -----

II.2.4.1. Jednání valné hromady řídí její předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. -----

II.2.4.2. Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady ten pověřený člen představenstva, který valnou hromadu řídil až do doby zvolení předsedy. Valnou hromadu pak řídí až do okamžiku zvolení nového předsedy valné hromady. -----

II.2.5. Rozhodování valné hromady a způsob hlasování-----

II.2.5.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž podíl na hlasovacích právech tvoří nejméně 50% hlasovacích práv. -----

II.2.5.2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Pozvánku je nutné zaslat všem akcionářům 15 dnů přede dnem konání náhradní valné hromady. Pozvánky musí být zaslány do 15ti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6ti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a celkovou výši jmenovité hodnoty jejich akcií. -----

II.2.5.3. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. -----

II.2.5.4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují jinou většinu. -----

II.2.5.5. Hlasování probíhá aklamací. -----

II.3. PŘEDSTAVENSTVO-----

II.3.1. Postavení a působnost představenstva -----

II.3.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem, kterému přísluší obchodní vedení Společnosti a zastupuje Společnost ve všech záležitostech. -----

II.3.1.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----

II.3.1.3. Představenstvo zejména:-----

- zajišťuje řádné vedení účetnictví Společnosti,-----
- svolává valné hromady Společnosti, -----
- realizuje usnesení valné hromady,-----
- předkládá dozorčí radě ke schválení čtvrtletní zprávy o hospodářských výsledcích, -----
- předkládá valné hromadě výroční zprávu, včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, --
- plní povinnosti dané mu Organizačním řádem Společnosti, -
- rozhoduje o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nevyhrazuje do působnosti jiných orgánů Společnosti.-----

II.3.2. Složení a funkční období představenstva -----

II.3.2.1. Představenstvo má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou Společnosti. K volbě a k odvolání členů představenstva je zapotřebí nejméně 1/2 hlasů všech akcionářů. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu. -----

II.3.2.2. Funkční období představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. Členství v představenstvu je osobní věcí každého člena a zastupování při výkonu této funkce je nepřipustné.-----

II.3.2.3. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky dané zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem o obchodních korporacích a splňuje další požadavky uvedené v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.-----

II.3.3. Zasedání a rozhodování představenstva -----

II.3.3.1. Představenstvo zasedá dle potřeby a jeho zasedání svolává jeho předseda nebo jeho člen písemnou pozvánkou, faxem nebo elektronickou poštou. -----

II.3.3.2. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti kterýkoli jiný člen představenstva. -----

II.3.3.3. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápise z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím představenstva nebo se zdrželi hlasování, včetně

jejich stanoviska. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že jmenovitě neuvedení členové hlasovali pro přijetí. Členové dozorčí rady jsou oprávněni do těchto zápisů kdykoli nahlížet. --

II.3.3.4. Předsedající zajistí zaslání kopií zápisu všem členům představenstva. -----

II.3.3.5. Představenstvo je způsobilé se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba prostá většina hlasů všech členů. -----

II.3.3.6. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo člen představenstva vyvolat usnesení představenstva per rollam za podmínky, že s tím všichni členové představenstva souhlasí, a to písemným či jiným dotazem u všech členů představenstva. Taková usnesení per rollam jsou platná jen tehdy, jestliže s příslušným návrhem usnesení souhlasili všichni členové představenstva a jestliže bylo jejich vyjádření potvrzeno doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. Nevyjádří-li se některý z členů představenstva ve lhůtě určené tím, kdo usnesení per rollam vyvolal, platí, že nesouhlasí. Na nejbližším zasedání představenstva musí být usnesení per rollam zapsáno do zápisu ze zasedání. -----

II.3.3.7. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. -----

II.4. DOZORČÍ RADA -----

II.4.1. Postavení a působnost dozorčí rady -----

II.4.1.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. -----

II.4.1.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. -----

II.4.1.3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady. -----

II.4.1.4. Dozorčí radě přísluší zejména: -----

- schvalování obchodního plánu, -----

- přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a předložení svého vyjádření valné hromadě, -----
- přezkoumání čtvrtletní zprávy o hospodářských výsledcích Společnosti, -----
- plnění povinnosti dané jí Organizačním řádem Společnosti.

II.4.2. Složení a funkční období dozorčí rady -----

II.4.2.1. Dozorčí rada má tři členy. -----

II.4.2.2. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky dané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. -----

II.4.2.3. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. K volbě a k odvolání členů dozorčí rady je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů všech akcionářů. -----

II.4.2.4. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté, opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----

II.4.2.5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a odvolává jej z této funkce. Volba se děje hlasováním a zvolen je ten člen dozorčí rady, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů dozorčí rady. -----

II.4.3. Zasedání dozorčí rady -----

II.4.3.1. Dozorčí rada zasedá dle potřeby a její zasedání svolává její předseda nebo její člen písemnou pozvánkou, faxem nebo elektronickou poštou. -----

II.4.3.2. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti kterýkoliv jiný člen dozorčí rady. -----

II.4.3.3. Nemůže-li se člen dozorčí rady zúčastnit jejího jednání, není oprávněn zplnomocnit jinou osobu k zastupování na tomto jednání. -----

II.4.3.4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby za podmínek daných zákonem o obchodních korporacích. -----

II.4.3.5. O průběhu jednání dozorčí rady a o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel určený dozorčí radou. V zápise zjednání musí být jmenovitě

uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování, včetně jejich stanoviska. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že jmenovitě neuvedení členové hlasovali pro přijetí. Členové představenstva jsou oprávněni do těchto zápisů kdykoli nahlížet.

II.4.3.6. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na zasedání přítomni členové dozorčí rady disponující minimálně dvěma třetinami všech hlasů. -----

II.4.3.7. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady, pokud z těchto stanov nevyplývá něco jiného. -----

II.5. ODMĚNY A TANTIÉMY ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY -----

II.5.1. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna. O odměňování členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada. -----

II.5.2. Na základě hospodářských výsledků Společnosti mohou být členům představenstva a dozorčí rady vyplaceny tantiémy. K rozhodnutí valné hromady o stanovení tantiém je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů všech akcionářů. -----

II.5.3. Rozdělení tantiém na jednotlivé členy představenstva přísluší představenstvu, rozdělení tantiém na jednotlivé členy dozorčí rady přísluší dozorčí radě. Výplata tantiém bude provedena v nejbližším výplatním termínu Společnosti po schválení jejich výše valnou hromadou. -----

II.5.4. K rozhodnutí valné hromady o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce, jakož i jakýchkoli jiných smluv, na základě nichž bude akcionáři poskytováno Společností jiné plnění, než jaké mu náleží z titulu jeho akcionářských práv (zejména mzda, různé formy odměn, půjček, úvěru, zajištění, koupě, prodej či pronájem majetku Společnosti či akcionáře atd.), bez ohledu na výši tohoto plnění, jakož i o změnách těchto smluv, je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů všech akcionářů. -----

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST -----

- III.1. Za Společnost jedná ve všech záležitostech týkajících se Společnosti představenstvo. Za Společnost jedná každý člen představenstva samostatně.-----
- III.2. Podepisování za Společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis libovolný člen představenstva samostatně. Představenstvo může v jednotlivých případech pověřit jinou osobu, aby za Společnost samostatně jednala a podepisovala na základě plné moci.-----
- III.3. Způsob podepisování a okruh osob oprávněných podepisovat za Společnost v jednotlivých případech vyplývá z Organizačního řádu Společnosti.-----

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI -----

IV.1. ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI -----

- IV.1.1. Sestavení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popř. návrhu na krytí ztrát Společnosti, náleží do působnosti představenstva. Sestavenou účetní závěrku po ověření auditorem spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo dozorčí radě k přezkoumání. Dozorčí radou přezkoumanou účetní závěrku pak představenstvo předloží valné hromadě ke schválení. Dozorčí rada zároveň předloží této valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.-----
- IV.1.2. Představenstvo je povinno zajišťovat zpracování zjednodušené čtvrtletní bilance, poskytující základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci Společnosti, efektivnosti jejího hospodaření v uplynulém kalendářním čtvrtletí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v tomto období. Také tato zjednodušená čtvrtletní bilance podléhá přezkoumání dozorčí radou.-----

IV.2. ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU SPOLEČNOSTI -----

- IV.2.1. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Zisk se dělí mezi akcionáře (dividendy), popř. mezi členy představenstva a dozorčí rady (tantiémy).-----
- IV.2.2. O rozdělení zisku Společnosti včetně stanovení tantiém rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po

přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

IV.2.3. Zisk dosažený v účetním období se po odečtení po odečtení obligatorních částek, tj. zejména částek připadajících na daně, odvody a částky k úhradě ztráty, použije k rozdělení na : -----

- úhradu ztráty z minulých let, -----
- dividendy a tantiémy, -----
- přiděly do fondů Společnosti, jsou-li zřízeny, -----
- zvýšení základního kapitálu Společnosti. -----

IV.2.4. Valná hromada může rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Tento nerozdělený zisk minulých let lze použít stejně jako čistý zisk. -----

IV.2.5. Usnesením valné hromady o výplatě podílu ze zisku (dividendy) vzniká nárok na výplatu všem akcionářům k rozhodnému dni. Datum rozhodné pro výplatu dividendy je datum konání valné hromady, která o dividendě rozhodla. -----

IV.2.6. Dividenda je splatná tři měsíce ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Způsob výplaty dividendy navrhne představenstvo a rozhodne o něm valná hromada. -----

IV.2.7. Nárok oprávněné osoby na dividendu zaniká, jestliže jej neuplatnila ve tříleté promlčecí lhůtě ode dne její splatnosti. -----

V. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU -----

V.1. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada. K rozhodnutí valné hromady o změně výše základního kapitálu je zapotřebí souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

V.2. Zvýšení základního kapitálu lze provést způsoby a za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích. -----

V.3. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií lze provést za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. -----

V.4. Snížení základního kapitálu lze provést způsoby a za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích.-----

VI. ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNİK SPOLEČNOSTI -----

VI.1. O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada.-----

VI.2. Společnost může být zrušena s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce nebo z důvodu podle § 173 občanského zákoníku. -----

VI.3. Způsob provedení likvidace Společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----

VI.4. Vstup do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. -----

VI.5. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. -----

VI.6. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----

VII. ZMĚNA STANOV -----

VII.1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů, nevyžaduje-li v konkrétním případě zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy většinu vyšší, a pořizuje se o něm notářský zápis.-----

VII.2. Návrh změn stanov, není-li připravován akcionářem, zpracovává představenstvo a předkládá valné hromadě ke schválení po předchozím souhlasu dozorčí rady.-----

VII.3. Po schválení změn stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného znění stanov a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo z obecně závazných právních předpisů neplyne, že nabývají účinnosti později nebo ke dni zápisu do obchodního rejstříku. -

VII.4. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným nebo

neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje příslušné ustanovení obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližše zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. -----

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ -----

VIII.1. Písemnosti určené akcionářům odesílá Společnost na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů doporučeným dopisem. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla akcionáři doručena třetí den po jejím odeslání. -----

VIII.2. Vznik, právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov Společnosti a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř Společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. -----

VIII.3. Případné spory mezi akcionáři a Společností, spory mezi Společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, budou přednostně řešeny smírnou cestou.

VIII.4. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nestanoví jinak. -----

Po přednesení návrhu předseda valné hromady prohlásil, že žádný z akcionářů nedoručil společnosti žádné návrhy ani protinávrhy, jež by se týkaly změn stanov společnosti, že je valná hromada v této chvíli schopna usnášení a je schopna přijmout rozhodnutí o změně stanov. K přijetí navrhovaného rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů, tj. alespoň 20 250 hlasů. -----

Předseda valné hromady pak dal o předloženém návrhu hlasovat, a po hlasování oznámil valné hromadě tento výsledek hlasování: -----

- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 27 000 000,-- Kč, což představuje 100% základního kapitálu společnosti, -----
- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří měli celkem 27 000 hlasů, -----

- pro bylo 27 000 (dvacet sedm tisíc) hlasů, -----
- proti nehlasoval nikdo, -----
- hlasování se nezdržel nikdo. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn ze zprávy sčítatelů hlasů a prohlášení předsedy valné hromady. -----

Návrh změn stanov byl schválen. -----

Osvědčení -----

1. **Osvědčuji** existenci právních jednání a formalit, k nimž jsou společnost a valná hromada společnosti povinny a u kterých jsem byl přítomen, a že rozhodnutí o změně stanov společnosti uvedené v tomto notářském zápisu bylo valnou hromadou přijato. -----
2. **Prohlašuji**, že obsah rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a se stanovami společnosti, protože: -----
 - 2.1. valná hromada sice nebyla svolána včas a způsobem, který určují ZOK a stanovy, ale jednání valné hromady jsou přítomni všichni akcionáři, a stanovy společnosti v čl. II odst. II.2.2 bodu II.2.2.3 v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 ZOK připouštějí, aby se valná hromada konala bez splnění podmínek stanovených zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; -----
 - 2.2. působnost valné hromady přijmout rozhodnutí o změně stanov byla ověřena: -----
 - 2.2.1. z článku VII. odst. VII.1 stanov, podle kterého patří rozhodování o změně stanov společnosti do působnosti valné hromady -----
 - 2.2.2. z článku VII. odst. VII.1 stanov, podle kterého je k rozhodnutí o změně stanov společnosti nutný souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů ----
 - 2.3. valná hromada byla schopna usnášení, protože byli přítomni akcionáři, kteří měli akcie ve jmenovité hodnotě 27 000 000,-- Kč, což představuje 100,00% (sto procent) základního kapitálu společnosti, přičemž rozhodná výše jmenovité hodnoty akcií přítomných akcionářů pro schopnost usnášení byla alespoň 50,00 %, tedy alespoň 13 500 000,00 Kč; -----
 - 2.4. valná hromada byla způsobilá přijmout rozhodnutí o změně stanov, protože byli přítomni akcionáři, kteří mají 27 000 hlasů z celkem 27 000, což představuje 100,00% všech hlasů; podle článku VII. odst. VII.1 stanov společnosti je pro přijetí rozhodnutí o změně stanov nutný souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů, tj. 20 250 hlasů; -----
 - 2.5. bylo schváleno 27 000 hlasy z celkem 27 000 hlasů přítomných akcionářů, což je 100% (sto procent) hlasů všech akcionářů; rozhodný počet hlasů pro přijetí navržených změn stanov byl 20 250 hlasů; ----

2.6. schválená změna stanov neodporuje ZOK ani jiným obecně závazným právním předpisům. -----

Článek Třetí : -----

Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti RSJ a.s., k rukám statutárního orgánu společnosti. -----

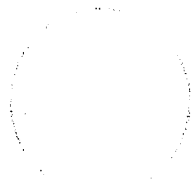
Článek Čtvrtý : -----

Předseda valné hromady Ing. Libor Winkler, CSc., po přečtení tohoto notářského zápisu prohlašuje, že mu v plném rozsahu porozuměl, že tento notářský zápis úplně a správně vystihuje postup i obsah jednání valné hromady a správně zachycuje výsledky hlasování a přijatá rozhodnutí, a že tento notářský zápis jako správný schvaluje. ----



Poté, co tento notářský zápis podepsal předseda valné hromady, připojil notář JUDr. Roman Bláha svůj podpis a otisk svého úředního razítka. -----





Ověřovací doložka

Ověřuji,

že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem sp. zn. NZ 814/2017 sepsaným dne dvacátého druhého června roku dvoutisícího sedmnáctého (22.6.2017) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, na místě samém - Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, a založeným v jeho sbírce notářských zápisů.-----

Tento stejnopis vyhotovený dne 23.6.2017 bude vydán společnosti RSJ a.s.-----

Praha, 23.6.2017 -----

JUDr. Roman Bláha,
notář v Havlíčkově Brodě

