

Stejnopis

**N o t á ř s k ý z á p i s**

sepsaný ve Zlíně dne devatenáctého září roku dva tisíce osmnáct (19.09.2018) Mgr. Evou Daňkovou, notářkou se sídlem ve Zlíně, v notářské kanceláři ve Zlíně, třída Tomáše Bati 202.

Účastník, jehož osobní totožnost byla prokázána platným úředním průkazem: -----

**MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.**, nar. 25.03.1965, bydliště 760 01 Zlín, Příluky, Želechovická 215 -----

prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a jako **jediný akcionář** obchodní společnosti -----

**GEMINI oční klinika a.s.**

se sídlem 252 43 Průhonice, U Křížku 572, IČ 26906295, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16401, který se prokázal držením 19 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč, 9 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč a 10 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, což představuje 100 % základního kapitálu akciové společnosti, -----

činí při výkonu působnosti valné hromady následující -----

**r o z h o d n u t í**

**Za první:** Schvalují se změny stanov v Článku 14 a v Článku 15, které zní: -----

**Článek 14**

**Složení a funkční období představenstva**

- 14.1 Počet členů představenstva je stanoven na 2. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje zákonné podmínky. Členové představenstva jsou voleni z řad osob, které mají potřebné znalosti a zkušenosti. -----
- 14.2 Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
- 14.3 Valná hromada volí a odvolává předsedu a místopředsedu. -----
- 14.4 Členové představenstva jsou voleni na dobu 5 let. Opětovná volba členů představenstva je možná. Funkční období členů představenstva však neskončí dříve, než jsou zvoleni následující členové představenstva. -----
- 14.5 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, musí to však písemně oznámit představenstvu společnosti. Člen představenstva tak nesmí učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo, nebo mělo projednat představenstvo společnosti. -----

- 14.6 Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----  
14.7 Členům představenstva přísluší tantiéma, jejíž výši stanoví valná hromada. -----  
14.8 Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady společnosti. -----

### **Článek 15** **Rozhodování představenstva**

- 15.1 Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních. -----  
15.2 Představenstvo se schází zpravidla jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání svolává předseda představenstva, pokud svoláním nepověří jiného člena představenstva. -----  
15.3 Na písemnou a odůvodněnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí být svoláno zasedání představenstva, a to nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti způsobem upraveným jednacím řádem představenstva. -----  
15.4 Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat dobu a místo konání a pořad zasedání a musí být odeslána nejpozději 3 dnů před konáním zasedání. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže jde o zasedání, které se uskutečňuje v souladu s pololetním plánem zasedání představenstva. -----  
15.5 Představenstvo je schopno se plně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s tím, že v případě neshody má rozhodující hlas předseda představenstva. -----  
15.6 O průběhu a rozhodnutí představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----  
15.7 V nutných případech rozhoduje představenstvo per rollam. Představenstvo je způsobilé se takto usnášet, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. O volbě a odvolání předsedy a místopředsedy není možné rozhodovat per rollam. -----  
15.8 Představenstvo je oprávněno vydat jednací řád. -----  
15.9 Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. -----

**Za druhé:** Do funkce nového člena představenstva jmenuji: -----  
**Mgr. Martina Gazdu**, nar. 05.04.1974, bydliště 635 00 Brno, Bystrc, Rerychova 1082/4. ---

Z důvodu uplynutí funkčního období člena představenstva **MUDr. Pavla Stodůlky, Ph.D.**, nar. 25.03.1965, bydliště 760 01 Zlín, Příluky, Želechovická 215 jej opětovně jmenuji členem představenstva. -----

**Za třetí:** Ve smyslu ustanovení čl. 14.3 Stanov společnosti do funkce předsedy představenstva jmenuji **MUDr. Pavla Stodůlku, Ph.D.**, nar. 25.03.1965, bydliště 760 01 Zlín, Příluky, Želechovická 215 a do funkce místopředsedy představenstva **Mgr. Martina Gazdu**, nar. 05.04.1974, bydliště 635 00 Brno, Bystrc, Rerychova 1082/4. -----

**Za čtvrté:** Z důvodu přehlednosti schvaluji nové úplné znění stanov takto: -----

## STANOVY

společnosti GEMINI oční klinika a.s., IČ 26906295,  
úplné znění k datu 19.09.2018

### ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost

- 1.1 Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti GEMINI oční klinika a.s. (dále jen „Společnost“). -----
- 1.1.1 Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 24.9.2003. -----
- 1.2 Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

### Článek 2 Obchodní firma

- 2.1 Obchodní firma společnosti: -----  
GEMINI oční klinika a.s. -----

### Článek 3 Sídlo

- 3.1 Obec, v níž se nachází sídlo Společnosti je: **Průhonice**. -----

### Článek 4 Předmět podnikání

- 4.1 Předmětem podnikání společnosti je: -----
- a. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ----
  - b. provozování nestátního zdravotnického zařízení pro obor oftalmologie -----
  - c. oční optika-----

### Článek 5 Jednání za společnost

- 5.1 Za společnost jedná představenstvo. Má-li představenstvo jediného člena, jedná tento člen představenstva za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí jediný člen představenstva svůj podpis. -----
- 5.2 V případě, že má představenstvo více členů, za společnost jedná předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis. -----

**ČÁST DRUHÁ**  
**Základní kapitál a akcie**  
**Článek 6**  
**Základní kapitál a akcie**

- 6.1 Základní kapitál společnosti činí 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých). -----
- 6.2 Základní kapitál společnosti je rozdělen na: -----  
- 19 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč; -----  
- 9 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč; -----  
- 10 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč; -----  
Akcie jsou vydány jako cenné papíry. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Společnost vede seznam akcionářů. -----
- 6.3 Akcie mohou být vydány ve formě hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo jiné hromadné akcie a doručí představenstvu originál původní hromadné akcie. Představenstvo je povinno výzvě vyhovět do 30 dnů ode dne doručení výzvy. -----
- 6.4 Základní kapitál společnosti je vytvořen peněžitým vkladem vloženým zakladatelem a případně též z dalších peněžitých nebo nepeněžitých vkladů vložených za trvání společnosti jinými osobami do základního kapitálu v souvislosti s jeho zvýšením. -----
- 6.5 Emisní kurz upsaných akcií byl plně splacen. -----
- 6.6 Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno emisní ážio a 30 % jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady a všechny nepeněžité vklady. Zbytek akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. -----
- 6.7 Jestliže upisovatel nesplatí část splátky emisního kursu jím upsaných akcií včas, bude povinen za tuto část zaplatit společnosti úroky z prodlení ve výši 3 M PRIBOR + 3,00% p.a. dlužné částky. -----
- 6.8 Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem. Společnost vydá akcionáři zatímní list bez zbytečného odkladu po upsání akcií. -----
- 6.9 Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem valné hromady. Má-li společnost jediného akcionáře, ke shora uvedeným ujednáním o omezení převoditelnosti akcií na jméno se nepřihlíží (tj. souhlas valné hromady se nevyžaduje). -----

**ČÁST TŘETÍ**

**Orgány společnosti**  
**Článek 7**  
**Orgány společnosti**

- 7.1 Orgány společnosti jsou: -----  
a. valná hromada -----  
b. představenstvo -----  
c. dozorčí rada. -----
- 7.2 Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----

**Oddíl I: Valná hromada**  
**Článek 8**  
**Postavení a působnost valné hromady**

- 8.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. -----
- 8.2 Do působnosti valné hromady náleží: -----  
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 a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; -----  
c. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----  
d. rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako listinné cenné papíry na zaknihované a naopak; -----  
e. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----  
f. volba a odvolání členů představenstva; -----  
g. volba a odvolání členů dozorčí rady; -----  
h. schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis; -----  
i. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém; -----  
j. schválení výplaty záloh na výplatu podílu na zisku a jejich výši; -----  
k. rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady; -----  
l. rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----  
m. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----  
n. rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak  
o. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části a schválení pachtu závodu nebo jeho části; -----  
p. rozhodnutí a převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; -----  
q. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;  
r. určení auditora společnosti; -----  
s. udělování zásad a pokynů představenstvu mimo obchodní vedení; a -----  
t. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

- 8.3 Jakékoli náklady a výdaje vzniklé společnosti v souvislosti s jednáním valné hromady nese společnost. Akcionáři nemají právo na žádnou náhradu nákladů, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě. -----

### **Článek 9**

#### **Účast na valné hromadě, postavení akcionáře na valné hromadě, počet hlasů**

- 9.1 Každý akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat na ní návrhy a protinávrhy. -----
- 9.2 S každou akcií o jmenovité hodnotě 100 000 Kč je na valné hromadě spojeno 100 (jedno sto) hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč je na valné hromadě spojeno 10 (deset) hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč je na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2 000 (dva tisíce). -----
- 9.3 Každý akcionář má právo účastnit se valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce na základě plné moci. -----
- 9.4 Má-li společnost jediného akcionáře, vykonává působnost nejvyššího orgánu jediný akcionář. -----
- 9.5 Člen představenstva, členové dozorčí rady a se souhlasem představenstva též pozvaní hosté, se mohou účastnit valné hromady. Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady účastnilo představenstvo a dozorčí rada. -----

### **Článek 10**

#### **Svolávání valné hromady**

- 10.1 Představenstvo svolává valnou hromadu v souladu se zákonem a těmito stanovami alespoň jednou za účetní období, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, valnou hromadu svolá kterýkoli člen představenstva. -----
- 10.2 Společnost nejméně 30 dnů před konáním valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na svých internetových stránkách společnosti a zároveň ji odešle všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo ji v uvedené lhůtě předá akcionářům. -----
- 10.3 Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----

### **Článek 11**

#### **Jednání, hlasování na valné hromadě a rozhodování valné hromady**

- 11.1 Neurčují-li tyto stanovy jinak, valná hromada je usnášení schopna, jsou-li na ní přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. -----
- 11.2 Rozhodnutí valné hromady musí být schváleno alespoň prostou většinou hlasů na ní přítomných akcionářů, s výjimkou záležitostí uvedených v článku 8 odst. 2 písm. a), b), c), e) a o) stanov, rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku a jiných záležitostí stanovených zákonem, které musí být schváleny kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcii, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. -----
- 11.3 K rozhodnutí valné hromady o změně druhu akcií nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. -----
- 11.4. K rozhodnutí valné hromady o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení podílu na zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře, o rozdělení, popřípadě o změně právní formy, se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcii, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. -----
- 11.5. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----
- 11.6 V případech, kdy tak stanoví zákon, musí být o rozhodnutích valné hromady pořízen notářský zápis. -----
- 11.7 Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje aklamací. -----
- 11.8 Pokud tak bude v pozvánce na valnou hromadu výslovně uvedeno, může se kterýkoliv z nich, popř. všichni akcionáři, účastnit valné hromady a hlasovat prostřednictvím technických prostředků, kterými jsou zejména telefon nebo jiný komunikační systém, který umožňuje všem osobám účastnícím se valné hromady, aby se navzájem slyšely, a zároveň umožňuje ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Osoba účastnící se zasedání a hlasování takovým způsobem, je považována za přítomnou na valné hromadě, a má právo hlasovat. -----
- 11.9 Valná hromada může rozhodovat per rollam způsobem uvedeným v § 418 a násl. Zákona o obchodních korporacích. S tímto způsobem hlasování musí však souhlasit všichni akcionáři společnosti. -----

## **Článek 12** **Zápis z valné hromady**

- 12.1 Z jednání valné hromady musí být vyhotoven zápis, který obsahuje náležitosti stanovené zákonem (zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění), zejména: -----
- a. firmu a sídlo společnosti; -----
  - b. místo a dobu konání valné hromady; -----
  - c. jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů; -----
  - d. popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady; -----
  - e. obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----
- 12.2 K zápisu z valné hromady se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě. -----
- 12.3 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. -
- 12.4 Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny na internetových stránkách společnosti ve lhůtě podle § 423 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti, jinak na náklady akcionáře, který o její vydání žádá. -----
- 12.5 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jediným akcionářem. V případech stanovených zákonem musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě společnosti. -----

## **Oddíl II: Představenstvo**

### **Článek 13**

#### **Postavení a působnost představenstva**

- 13.1 Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná za společnost vůči třetím osobám. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.-----
- 13.2 Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy, a těmito stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. -----
- 13.3 Člen představenstva může požádat valnou hromadu společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, tím však není dotčena jeho povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. -----

- 13.4 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo rozhoduje o volbě a odvolání prokuristů společnosti a stanovení způsobu jejich jednání a oprávnění. -----
- 13.5 Představenstvo provádí úkony spojené a výměnou akcií společnosti za hromadnou akcii (hromadné akcie) nahrazující akcie společnosti a hromadné akcie nahrazující akcie společnosti (hromadných akcií nahrazujících akcie společnosti) za akcie společnosti nebo jinou hromadnou akcii (jiné hromadné akcie) nahrazující akcie společnosti. -----

#### **Článek 14** **Složení a funkční období představenstva**

- 14.1 Počet členů představenstva je stanoven na 2 (slovy: dva). Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje zákonné podmínky. Členové představenstva jsou voleni z řad osob, které mají potřebné znalosti a zkušenosti. -----
- 14.2 Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
- 14.3 Valná hromada volí a odvolává předsedu a místopředsedu. -----
- 14.4 Členové představenstva jsou voleni na dobu 5 let. Opětovná volba členů představenstva je možná. Funkční období členů představenstva však neskončí dříve, než jsou zvoleni následující členové představenstva. -----
- 14.5 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, musí to však písemně oznámit představenstvu společnosti. Člen představenstva tak nesmí učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo, nebo mělo projednat představenstvo společnosti. -----
- 14.6 Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
- 14.7 Členům představenstva přísluší tantiéma, jejíž výši stanoví valná hromada. -----
- 14.8 Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady společnosti. -----

#### **Článek 15** **Rozhodování představenstva**

- 15.1 Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních. -----
- 15.2 Představenstvo se schází zpravidla jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání svolává předseda představenstva, pokud svoláním nepověří jiného člena představenstva. -----
- 15.3 Na písemnou a odůvodněnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí být svoláno zasedání představenstva, a to nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti způsobem upraveným jednacím řádem představenstva. -----
- 15.4 Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat dobu a místo konání a pořad

zasedání a musí být odeslána nejpozději 3 dnů před konáním zasedání. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže jde o zasedání, které se uskutečňuje v souladu s pololetním plánem zasedání představenstva. -----

- 15.5 Představenstvo je schopno se plně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s tím, že v případě neshody má rozhodující hlas předseda představenstva. -----
- 15.6 O průběhu a rozhodnutí představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
- 15.7 V nutných případech rozhoduje představenstvo per rollam. Představenstvo je způsobilé se takto usnášet, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. O volbě a odvolání předsedy a místopředsedy není možné rozhodovat per rollam. -----
- 15.8 Představenstvo je oprávněno vydat jednací řád. -----
- 15.9. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. -----

### **Oddíl III: Dozorčí rada**

#### **Článek 16**

#### **Postavení a působnost dozorčí rady**

- 16.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti. -----
- 16.2 Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. -----
- 16.3 Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a zápisů, týkajících se činnosti společnosti, a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady společnosti. -----
- 16.4 Ve sporu zahájeném proti členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány, zastupuje dozorčí rada společnost prostřednictvím svého určeného člena. -----

#### **Článek 17**

#### **Složení a funkční období dozorčí rady**

- 17.1 Dozorčí rada má tři (3) členy. -----
- 17.2 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----
- 17.3 Členové dozorčí rady mohou ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit, nesmí tak však

učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení jsou povinni písemně oznámit dozorčí radě, přičemž výkon jejich funkce končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----

- 17.4 Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je přípustné. -----
- 17.5 Pokud jde o zasedání dozorčí rady, vztahují se na dozorčí radu a její členy ustanovení článku 15 obdobně. O zasedání dozorčí rady a rozhodnutích přijatých na zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. V zápisu musejí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se dále uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----
- 17.6 Dozorčí rada může na návrh předsedy, nebo pokud dozorčí rada nemá předsedu, na návrh jiného člena dozorčí rady, přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným (korespondenčním) hlasováním anebo prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů dozorčí rady. Hlasující se považují za přítomné. -----
- 17.7 U písemného (korespondenčního) způsobu hlasování platí, že pokud člen nedoručí předsedovi své hlasování do termínu stanoveného pro přijetí rozhodnutí, má se za to, že hlasoval proti návrhu. Předseda dozorčí rady, který organizuje písemné (korespondenční) hlasování, následně po termínu stanoveném pro přijetí rozhodnutí informuje členy dozorčí rady o výsledku rozhodnutí. Rozhodnutí, přijaté písemným (korespondenčním) způsobem, se uvede do zápisu při následujícím zasedání dozorčí rady. -----

## **Článek 18**

### **Další ustanovení o členech dozorčí rady**

- 18.1 Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
- 18.2 Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----

## **ČÁST ČTVRTÁ**

### **Hospodaření společnosti**

## **Článek 19**

### **Účetní období, účetnictví**

- 19.1 Účetní období společnosti začíná dne 1. dubna každého kalendářního roku a končí dne 31.3. následujícího kalendářního roku. -----
- 19.2 Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. -----

## **Článek 20**

### **Rezervní fond**

- 20.1 Společnost vytváří rezervní fond pouze v případech stanovených zák.č. 90/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. -----
- 20.2 Valná hromada může rozhodnout o vytvoření dalších fondů společnosti vytvářených ze zisku (zejména sociálního fondu) a stanovit pravidla pro jejich tvorbu a použití. -----

### **Článek 21**

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

- 21.1 Po splnění všech povinností podle obecně závazných předpisů společnost použije zbývající zisk podle rozhodnutí valné hromady k těmto účelům: -----  
a. k přidělení do rezervních fondů podle článku 20 těchto stanov, pokud byly zřízeny; ----  
b. k přidělení do ostatních fondů, pokud byly zřízeny; -----  
c. k výplatě odměn a tantiém členům představenstva a dozorčí rady; -----  
d. k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, včetně rozdělení mezi třetí osoby; ----  
e. k výplatě podílu na zisku akcionářům. -----
- 21.2 Valná hromada může rozhodnout o tom, že podíl na zisku bude vyplácen dříve než tantiémy, resp. že se tantiémy nevyplácejí. -----
- 21.3 Při splnění zákonem stanovených předpokladů může společnost vyplatit zálohu na podíl na zisku. -----
- 21.4 O způsobu úhrady ztrát společnosti rozhoduje na návrh představenstva valná hromada, která rozhoduje o schválení řádné účetní závěrky. K úhradě ztrát se použije především nerozdělený zisk z minulých let, kapitálové fondy a zaplacené emisní ážio, případně rezervní fond, a to v pořadí a způsobem určeným valnou hromadou. -----

### **ČÁST PÁTÁ**

#### **Zvýšení a snížení základního kapitálu**

### **Článek 22**

#### **Zvýšení základního kapitálu**

- 22.1 O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada (tím není dotčeno oprávnění představenstva podle dalších ustanovení tohoto článku stanov). Účinky zvýšení základního kapitálu, jakož i změna stanov v důsledku rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nastávají ke dni zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
- 22.2 V pozvánce na valnou hromadu, která má rozhodovat o zvýšení základního kapitálu, musejí být uvedeny též náležitosti uvedené v § 407 zák.č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, ve znění změn a doplňků, včetně návrhu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu a zdůvodnění výše základního kapitálu. -----
- 22.3 Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování splácení v souladu s § 474 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. Pro uplatnění přednostního

práva akcionářů k upisování, splácejí-li se upisované akcie peněžitými vklady, platí § 484 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. -----

- 22.4 Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů, ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie. -----
- 22.5 Při zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů společnosti rozhodne valná hromada o způsobu zvýšení buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle podílu jimi upsaných akcií na dosavadním základním kapitálu, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Podmínky a postup při tomto zvýšení základního kapitálu stanoví § 495 a násl. zák.č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. -----
- 22.6 Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
- 22.7 Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nevyžaduje-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů. -----
- 22.8 Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o částku odpovídající jedné polovině výše základního kapitálu v době pověření. Při rozhodování o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií může představenstvo rozhodnout o zvýšení peněžitými i nepeněžitými vklady. Při zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, který organ společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaného podle § 251 a násl. zák.č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. -----
- 22.9 Valná hromada může pověřit představenstvo ke zvýšení základního kapitálu podle předchozího odstavce na dobu pěti let. -----

### **Článek 23** **Snížení základního kapitálu**

- 23.1 O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. O postupu a způsobu snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada v souladu s § 521 a násl. zák.č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. -----
- 23.2 V pozvánce na valnou hromadu, která má rozhodnout o snížení základního kapitálu, musí být uvedeny též náležitosti uvedené v § 516 zák.č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. -----

- 23.3 Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu je představenstvo povinno oznámit rozsah snížení známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, a zveřejnit usnesení o snížení základního kapitálu nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem. Představenstvo postupuje dále v souladu se zák.č. 90/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích, v platném znění. ----
- 23.4 Účinky snížení základního kapitálu, jakož i změna stanov v důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu nastávají ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

**ČÁST ŠESTÁ**  
**Změny stanov**  
**Článek 24**  
**Změny stanov**

- 24.1 Ke změně stanov může dojít na základě rozhodnutí valné hromady společnosti, případně též na základě jiné právní skutečnosti. Návrh na doplnění či změnu stanov mohou podávat jak orgány společnosti, tak akcionáři. -----
- 24.2 Rozhoduje-li společnost o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, jejího rozhodnutí, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později. -----
- 24.3 Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje toto rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
- 24.4 Jestliže dojde ke změně obsahu stanov, je představenstvo společnosti povinno bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně stanov dozví, vyhotovit úplné znění stanov. -----

**ČÁST SEDMÁ**  
**Závěrečná ustanovení**  
**Článek 25**  
**Závěrečná ustanovení**

- 25.1 Právní poměry společnosti se řídí právním řádem České republiky. Záležitosti v těchto stanovách výslovně neupravené se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů, a případně dalšími příslušnými právními předpisy. -----
- 25.2 Skutečnosti stanovené právními předpisy se zveřejňují v Obchodním věstníku, případně

uveřejňují na internetových stránkách společnosti. -----

25.3 Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----

25.4 Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku, postupem dle ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. -----

---

Jako notářka ve smyslu ustanovení § 70 a § 70a zákona č. 358/1992 Sb. v platném znění prohlašuji, že právní jednání je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní předpis, že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku, a dále, že byly splněny formality stanovené pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku, splnění formalit bylo notářce doloženo předložením výpisu z Rejstříku trestů a čestného prohlášení nového člena představenstva. -----

Dále ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 304/2013 Sb. v platném znění prohlašuji, že obsah právního jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským právním jednáním právnické osoby, byly splněny formality nebo právní jednání, ke kterým jsou právnická osoba nebo její orgán povinny, a byly mi předloženy všechny listiny, které tento nebo jiný zákon požadují pro zápis do veřejného rejstříku nebo pro založení do sbírky listin. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím v celém rozsahu schválen a poté přede mnou notářkou vlastnoručně podepsán. -----

MUDr. Pavel Stodůlka v.r.

Mgr. Eva Daňková  
notářka ve Zlíně  
L.S.

Mgr. Eva Daňková v.r.  
notářka

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem NZ 215/2018 uloženým v kanceláři Mgr. Evy Daňkové, notářky ve Zlíně. -----

Mgr. Eva Daňková, notářka ve Zlíně, třída Tomáše Bati 202, dne dvacátého prvního září roku dva tisíce osmnáct (21.09.2018). -----

notářka