

Notářský zápis

sepsaný dne 5. 12. 2018 (slovy: pátého prosince roku dva tisíce osmnáct) JUDr. Janem Krůtou, notářem se sídlem v Praze, v jeho notářské kanceláři na adrese U Průhonu 1588/11a, Holešovice, 170 00 Praha 7, podle ustanovení § 80a notářského řádu o -----

rozhodnutí orgánu právnické osoby

Článek první

Osvědčuji, že **valná hromada** obchodní společnosti s obchodní firmou **KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.**, se sídlem č.p. 76, 251 01 Modletice, identifikační číslo 25780387, společnosti s ručením omezeným, která je zapsána v oddílu C, ve vložce 69589 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „společnost“), **přijala** dne 5. 12. 2018 (slovy: pátého prosince roku dva tisíce osmnáct) v místě konání valné hromady v mé notářské kanceláři na adrese U Průhonu 1588/11a, Holešovice, 170 00 Praha 7, svými usneseními tato -----

rozhodnutí:

- I. Valná hromada odvolává z funkce jednatele společnosti Ing. Jana Matějku, narozeného 15. 6. 1981, bydliště Erbenova 2783, 413 01 Roudnice nad Labem, s tím, že dnem zániku jeho funkce je 31. 12. 2018 (slovy: třicátý první prosinec roku dva tisíce osmnáct).** -----
- II. Valná hromada mění s účinností od 1. 1. 2019 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce devatenáct) společenskou smlouvu společnosti tak, že nově zní takto:** -----

„Společenská smlouva společnosti KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.

1. Obchodní firma -----

Obchodní firma společnosti zní KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o. -----

2. Sídlo -----

Sídlem společnosti je č.p. 76, Modletice, PSČ 251 01. -----

3. Právní forma-----

Společnost má právní formu společnosti s ručením omezeným. -----

4. Společníci-----

Společníky společnosti jsou: -----

4.1. König Stahl Holding B.V. se statutárním sídlem Maastricht, Nizozemské království, s adresou Klipperweg 12, 6222PC Maastricht, Nizozemské království (dále jen „**König Stahl Holding**“);-----

4.2. INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH se sídlem v politické obci Vídeň, s obchodní adresou Esteplatz 6, 1030, Vídeň, Rakouská republika (dále jen „**INTER-FRANKSTAHL**“).-----

5. Účetní období-----

Účetním obdobím je kalendářní rok.-----

6. Základní kapitál a podíly společníků-----

6.1. Základní kapitál činí 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). -----

6.2. Podíly společníků ve společnosti jsou následující:-----

6.2.1. společník König Stahl Holding vlastní 50% podíl ve společnosti, na který připadá plně splacený peněžítý vklad ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých);-----

6.2.2. společník INTER-FRANKSTAHL vlastní 50% podíl ve společnosti, na který připadá plně splacený peněžítý vklad ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).-----

7. Předmět podnikání-----

7.1. Předmětem podnikání společnosti je:-----

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;-----

b) Zámečnictví, nástrojářství.-----

7.2. K naplnění účelu společnosti může společnost provádět veškeré transakce, které považuje k tomuto účelu za potřebné nebo přínosné, jakož i v tuzemsku a v zahraničí zakládat a nabývat jiné společnosti, podílet se na nich a zřizovat pobočky.-----

8. Jednatelé-----

8.1. Společnost má dva jednatele.-----

Jednatelé jsou na základě této společenské smlouvy a právních předpisů oprávněni k obchodnímu vedení a jednání za společnost. Jednatele volí valná hromada. Způsob právního jednání jednatelů za společnost je následující: -----

- (a) jednatel Ing. Jaroslav Kůrovec jedná za společnost samostatně; a -----
- (b) jednatel Ing. Martin Prachař jedná za společnost společně s dalším jednatelem.

8.2. Každý společník má v případě, že jeho podíl na základním kapitálu společnosti činí minimálně 49 %, neodvolatelné výsadní právo předložit valné hromadě návrh na jmenování jednatele. Společník, který má toto výsadní právo, může valné hromadě kdykoli podat návrh na odvolání jím navrženého jednatele a na volbu jiného jednatele místo něj. Rozhodnutí o volbě nebo odvolání jednatele může druhý společník odmítnout pouze ze závažného důvodu, jako je např. hrubé porušení povinnosti nebo neschopnost řádného obchodního vedení. V případě nesouhlasu s volbou navrhovaného jednatele může vždy jen ten společník, kterému náleží právo jmenovat tohoto jednatele, navrhnout volbu jiné osoby do funkce jednatele. Jednatelé zvolení na základě tohoto výsadního práva mohou být odvoláni rozhodnutím valné hromady pouze ze závažného důvodu, jako je např. hrubé porušení povinnosti nebo neschopnost řádného obchodního vedení. V případě odvolání jednatele může vždy jen ten společník, který odvolaného jednatele na základě svého výsadního práva původně navrhl, navrhnout na jednatele jinou osobu. -----

8.3. V případě, že má společnost jednoho jednatele, určí valná hromada svým rozhodnutím, který společník tohoto jednatele podle čl. 8.2 navrhne, takže druhý společník má za předpokladů podle čl. 8.2 zde stanovené právo na jmenování dalšího jednatele. -----

8.4. Valná hromada může oprávnění jednatelů k jednání za společnost omezit v tom smyslu, že určité právní jednání jednatelů bude podléhat předchozímu souhlasu valné hromady. Působnost jednatelů společnosti se řídí jednacím řádem v platném znění. -

9. Právní jednání vyžadující souhlas, schválení poradním sborem -----

9.1. Jednatelé potřebují k níže uvedeným právním jednáním předchozí souhlas poradního sboru (čl. 12). Jedná se o tato právní jednání jednatelů týkající se společnosti: -----

- a) nabývání nebo zcizování závodů nebo jejich částí, poboček nebo odštěpných závodů nebo majetkových účastí; -----
- b) nabývání, zcizování nebo zatěžování nemovitostí; -----
- c) investice, jejichž kupní cena nebo obdobná hodnota přesahuje v jednotlivém případě částku odpovídající 100.000,- EUR; -----

- d) přijímání výpůjček nebo úvěrů přesahujících v jednotlivém případě částku odpovídající 100.000,- EUR; -----
- e) poskytování výpůjček nebo úvěrů, které nejsou součástí běžného obchodního provozu;-----
- f) uzavírání nebo změny nájemních a obdobných smluv (zejména smluv pachtovních a licenčních), dodavatelských nebo odběratelských smluv nebo smluv o autorizovaném prodeji, obchodním zastoupení nebo jiných smluv o distribuci za předpokladu, že doba trvání uvedených smluv činí 12 kalendářních měsíců a více;
- g) udělování a odvolávání prokury, a to před jejím předložením ke schválení valné hromadě. -----

Další právní jednání jednatelů, k nimž jednatelé potřebují souhlas poradního sboru, jakož i bližší podmínky pro právní jednání vyžadující souhlas dle společenské smlouvy, jsou upraveny v jednacím řádu. -----

9.2. Jednatelé předkládají poradnímu sboru ke schválení mimo jiné i následující záležitosti (včetně jejich změn): -----

- a) všeobecné zásady obchodní politiky nebo koncepce podnikání (cíle a strategie společnosti);-----
- b) roční předběžný rozpočet, jehož součástí je zejména shrnutí výsledků hospodaření společnosti za předcházející účetní období a návrh obchodního a finančního plánu na aktuální účetní období. -----

10. Účetní závěrka-----

10.1. Jednatelé společnosti zajistí vypracování řádné účetní závěrky ve lhůtě tří měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období a během dalších tří měsíců ji předloží současně s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, zpracovaným v souladu s čl. 10.2, valné hromadě. Valná hromada schválí řádnou účetní závěrku a rozhodne o rozdělení zisku nebo úhrady ztráty nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.-----

10.2. Při sestavování účetní závěrky společnosti je třeba dodržet zásady obchodní opatrnosti, co nejvíce využít daňově přípustná zvýhodnění a tvořit přiměřený rezervní fond v souladu s čl. 17 a přiměřené rezervy. Je třeba brát ohled na budoucí požadavky na provozní a investiční financování společnosti vyplývající z aktuálně schváleného obchodního a finančního plánu. Pro rozdělení zisku platí následující pravidla (vše s ohledem na přípustnost podle právních předpisů České republiky): Zpravidla se společníkům vyplácí polovina zisku po zdanění. Činí-li poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv společnosti podle účetní závěrky více než 50 %, rozděluje se 75 % zisku po zdanění. Činí-li poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv společnosti podle účetní závěrky méně než 25 %, rozděluje se 25 % zisku po zdanění.

Obnos určený k rozdělení je třeba poměrně zkrátit, pokud by nebyl pokryt bilančním ziskem určeným k rozdělení. Valná hromada může vždy jednomyslně rozhodnout jinak. -----

10.3. Společnost je oprávněna za podmínek vyplývajících z právních předpisů, zejména pak z daňových a účetních předpisů České republiky, vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku, a to na základě mezitímní účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti, ze které vyplývá, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření z běžné obchodní činnosti za účetní období, k němuž se mezitímní závěrka vztahuje, rezervy ze zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o případnou neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervní fondy, které jsou vytvářeny k jiným účelům, ani vlastní zdroje, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit. Na určení výše zálohy se analogicky použijí pravidla dle čl. 10.2. -----

10.4. Valná hromada je oprávněna jednomyslně rozhodnout, že podíl na zisku bude vyplacen jinak než v penězích, pokud takové rozhodnutí není v rozporu s daňovými, účetními či jinými právními předpisy České republiky. -----

11. Valná hromada -----

11.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do výlučné působnosti valné hromady náleží toto: -----

11.1.1. schvalování účetní závěrky; -----

11.1.2. schvalování rozdělení zisku a úhrady ztráty; -----

11.1.3. rozhodnutí o změně společenské smlouvy; -----

11.1.4. rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu; -----

11.1.5. volba a odvolání jednatelů, schvalování smluv o výkonu funkce mezi společností a jednatelem nebo dalšími členy orgánů společnosti, schvalování vnitřního předpisu určujícího odměny jednatelům a případně i dalším členům orgánů společnosti, schvalování poskytnutí jiného plnění ve prospěch jednatelů a dalšího člena orgánů společnosti, k němuž se souhlasně vyjádřil poradní sbor a na které neplyne právo z právního předpisu, vnitřního předpisu nebo ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i schvalování určení mzdy či jiného plnění zaměstnanci, který je současně i jednatelem nebo členem jiného orgánu společnosti, nebo osobou jemu blízkou; -----

11.1.6. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, volba, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodnutí o fúzi, rozdělení nebo přeměně společnosti; -----

11.1.7. schvalování udělení a odvolání prokury; -----

11.1.8. další záležitosti, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato společenská smlouva. -----

Valná hromada si může také vyhradit rozhodování případů, které podle zákona náleží do působnosti jiného orgánu společnosti. Valná hromada je oprávněna udělovat jednatelům pokyny v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy. Požádají-li o to jednatelé, je rovněž oprávněna udělit i pokyn směřující do obchodního vedení společnosti.-----

11.2. Společníci přijímají rozhodnutí na valné hromadě, přičemž požadovaná většina hlasů (čl. 11.4) se určuje podle počtu odevzdaných hlasů (čl. 11.5), pokud tato společenská smlouva nestanovuje jinak. -----

Společníci mohou svá rozhodnutí přijímat i mimo valnou hromadu. Jednatelé, případně jiná osoba oprávněná svolat valnou hromadu, zašle společníkům návrh rozhodnutí obsahující také lhůtu pro doručení vyjádření společníka a podklady potřebné pro jeho přijetí, jakož i další údaje, které jsou potřebné pro provedení tohoto hlasování, a to poštou nebo elektronicky na poštovní adresu, resp. elektronickou adresu společníka uvedenou v seznamu společníků. Vyjádření souhlasu s návrhem rozhodnutí musí společník doručit společnosti písemně (t.j. s podpisem na předloženém rozhodnutí) ve stanovené lhůtě. Přijetí rozhodnutí písemnou cestou je možné pouze tehdy, pokud každý společník s písemnou cestou souhlasí. Potřebná většina se určuje z celkového počtu hlasů všech společníků.-----

11.3. Valnou hromadu svolávají jednatelé doporučeným dopisem zasláným na poštovní adresu nebo e-mailem na elektronickou adresu společníka uvedenou v seznamu společníků. Tento dopis musí být zaslán všem společníkům s uvedením pořadí jednání a s návrhem usnesení valné hromady ve lhůtě 14 dnů přede dnem jejího konání. V naléhavých případech, zejména má-li valná hromada rozhodovat o odvolání jednatele nebo o schválení odvolání prokury, může být tato lhůta zkrácena na 7 dní. Valná hromada se koná v sídle společnosti nebo na jiném místě, se kterým souhlasili všichni společníci. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci mající alespoň 51 % všech hlasů. Každý jednatel je povinen svolat valnou hromadu postupem uvedeným výše v případě, požádá-li jej o její svolání kterýkoli ze společníků. Valná hromada musí být svolána neprodleně po doručení písemné nebo elektronické žádosti společníka společnosti, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce ode dne tohoto doručení. Nekoná-li se valná hromada v této lhůtě, může ji společník svolat sám při dodržení ustanovení této společenské smlouvy. V případech, kdy společnost nemá žádného jednatele nebo jednatelé dlouhodobě neplní své povinnosti, může valnou hromadu svolat kterýkoliv společník. -----

11.4. Usnesení valné hromady jsou přijímána prostou většinou odevzdaných hlasů, pokud zákon nebo tato společenská smlouva nestanoví jinak.-----

Rozhodnutí o změnách společenské smlouvy, rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti a rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, o přeměně společnosti fúzí, rozdělením nebo o převodu jmění na společníka, o přesunutí sídla do zahraničí nebo o přeměně společnosti na jinou právní formu obchodní společnosti nebo družstva jsou přijímána $\frac{3}{4}$ většinou odevzdaných hlasů.

Na základě usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu mohou společníci převzít vkladovou povinnost pouze v poměru podle výše svých podílů. -----

11.5. Na každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vkladu společníka připadá jeden hlas. -----

11.6. Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá některý z jednatelů neprodleně náhradní valnou hromadu novou pozvánkou. Náhradní valná hromada se musí konat do čtyř týdnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Náhradní valná hromada má nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na podmínky uvedené v čl. 11.3. -----

12. Poradní sbor -----

12.1. Společnost má poradní sbor. Úkolem poradního sboru je poradenství a dozor nad obchodním vedením v záležitostech přesahujících rámec běžné činnosti, zejména v oblasti financí a produktového managementu, jakož i udílení souhlasu s právními jednáními popsány v čl. 9. Poradní sbor je oprávněn dávat jednatelům návrhy. Výkon funkce člena poradního sboru je bezplatný; to neplatí, je-li s členem poradního sboru uzavřena smlouva o výkonu funkce stanovující právo na odměnu. -

12.2. Poradní sbor má čtyři členy. Každý společník, jehož podíl na základním kapitálu společnosti činí minimálně 49 %, má právo vyslat do poradního sboru dva členy. Pokud podíl společníka na základním kapitálu společnosti činí alespoň 25 %, ale méně než 49 %, má tento společník právo vyslat do poradního sboru společnosti jednoho člena. Společník oprávněný k vyslání člena do poradního sboru může jím vyslané členy kdykoliv odvolat a na jejich místo jmenovat jiné osoby. -----

12.3. Předsednictví v poradním sboru se mění každý rok v termínu, ve kterém společníci rozhodují o schvalování roční účetní závěrky. Společníku INTER-FRANKSTAHL náleželo právo jmenovat prvního předsedu poradního sboru, společníkovi König Stahl Holding právo jmenovat prvního místopředsedu. -----

Přijetí rozhodnutí o jmenování navrhovaného předsedy a místopředsedy může být druhým společníkem odmítnuto pouze ze závažného důvodu. V případě takového odmítnutí může jinou osobu jako předsedu, resp. místopředsedu poradního sboru jmenovat jen ten společník, kterému přísluší právo takovou osobu jmenovat. -----

V případě uvedeném v čl. 12.6 je však předseda (i místopředseda) poradního sboru jmenován nejprve na období dvou let a poté dochází ke střídání vždy po roce. -----

- 12.4.** Každý člen poradního sboru má jeden hlas. Předseda poradního sboru má při rovnosti hlasů v případech uvedených v čl. 12.5 a čl. 12.6 rozhodující hlas. Poradní sbor rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných nebo zastoupených členů. Člen poradního sboru se může na zasedání poradního sboru nechat zastupovat jiným členem poradního sboru; k tomu je zapotřebí písemná plná moc. Není-li poradní sbor schopen rozhodnout o konkrétní záležitosti, postoupí jeho členové tuto záležitost valné hromadě k rozhodnutí. Rozhodnutí valné hromady je pro členy poradního sboru a pro vedení společnosti závazné. -----
- 12.5.** V případě, že jeden ze společníků zvýší podle čl. 14.3 a 14.4 této společenské smlouvy svůj podíl ve společnosti o další procentní bod, jmenuje ten společník, jehož podíl na základním kapitálu společnosti činí 51 % a více, předsedu poradního sboru, druhý společník jmenuje místopředsedu poradního sboru. Předseda poradního sboru má poté v případě rovnosti hlasů druhý hlas. -----
- 12.6.** V případě, že dojde v majetkové struktuře jednoho ze společníků ke změně většinového podílu, je druhý společník (u kterého nedojde ke změně většinového podílu) oprávněn jmenovat předsedu poradního sboru společnosti na následující dva roky. Předseda poradního sboru společnosti má během této doby v případě rovnosti hlasů druhý hlas. -----

Ke změně většinového podílu ve smyslu tohoto ustanovení dojde, jestliže na straně společnosti König Stahl Holding nebudou sami nebo společně přímo nebo nepřímo disponovat většinou hlasovacích práv společnosti König Stahl Holding (i) Peter König Privatstiftung a/nebo (ii) pan konzul Mag. Peter König a/nebo (iii) jeho manželka a/nebo (iv) jeho potomci v pokolení přímém a/nebo (v) společnosti kontrolované ve smyslu § 244 odst. 2 rakouského obchodního zákoníku (UGB) osobami uvedenými v bodě (i) až (iv). Pro zachování většiny hlasovacích práv je také dostačující, pokud osoby uvedené v bodě (i) až (v) dosáhnou většiny hlasovacích práv případně společně s GAP Privatstiftung a/nebo s panem Andreasem Pulidesem a/nebo s jeho manželkou a/nebo s jeho potomky v pokolení přímém. -----

Ke změně většinového podílu na straně společnosti INTER-FRANKSTAHL dojde, jestliže (a) pan Mag. Marcel Javor a/nebo (b) jeho manželka a/nebo (c) jeho příbuzní v pokolení přímém a/nebo (d) jeho sourozenci a/nebo (e) společnosti kontrolované ve smyslu § 244 odst. 2 rakouského obchodního zákoníku (UGB) osobami uvedenými v bodě (a) až (d) nebudou sami nebo společně přímo nebo nepřímo disponovat většinou hlasovacích práv společnosti INTER-FRANKSTAHL. -----

Ke změně většinového podílu na straně společnosti König Stahl Holding, příp. na straně společnosti INTER-FRANKSTAHL případně nedojde, jestliže osoby zmíněné výše v rámci skupiny sice nebudou přímo nebo nepřímo disponovat většinou hlasovacích práv ve společnosti König Stahl Holding, resp. v INTER-FRANKSTAHL, avšak budou ve smyslu § 244 odst. 2 rakouského obchodního zákoníku jiným způsobem nadále kontrolovat společnost König Stahl Holding, resp. INTER-FRANKSTAHL (např. cestou syndikátní smlouvy, pokud bude uvedeným osobám náležet v syndikátu většina hlasů). Budou-li za přiměřeného použití § 244 odst. 2 rakouského obchodního zákoníku (i kdyby v jednotlivém případě neexistovala povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku) kontrolu vykonávat výše uvedené osoby zprostředkovaně, nejedná se o změnu většinového podílu. O změnu většinového podílu se dále nejedná, jestliže výše uvedené osoby u společností kótovaných na burze nadále vykonávají kontrolu dle ustanovení rozhodného práva upravujícího převzetí. -----

13. Zrušení společnosti -----

13.1. Společnost bude zrušena za těchto podmínek:-----

- 13.1.1.** usnesením valné hromady společnosti o zrušení společnosti s likvidací přijatým $\frac{3}{4}$ většinou odevzdaných hlasů, a to dnem účinnosti tohoto rozhodnutí, případně ke dni tímto rozhodnutím určenému;-----
- 13.1.2.** rozhodnutím orgánu veřejné moci, stanoví-li to zákon, a to dnem právní moci takového rozhodnutí, případně dnem v rozhodnutí určeném; -----
- 13.1.3.** na základě usnesení valné hromady společnosti přijatého $\frac{3}{4}$ většinou odevzdaných hlasů, a to dnem účinnosti fúze, rozdělení nebo přeměny společnosti na jinou právní formu obchodní společnosti nebo družstva, v jejichž důsledku dochází ke zrušení společnosti bez likvidace;-----
- 13.1.4.** zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu proto, že majetek je zcela nepostačující, a to dnem právní moci takového rozhodnutí, případně dnem v rozhodnutí určeném; -----
- 13.1.5.** z jiných zákonem obligatorně předepsaných důvodů. -----

13.2. V případě zrušení společnosti s likvidací bude, pokud to bude právně a prakticky proveditelné, majetek, který byl úplatně nebo bezúplatně převeden na společnost jedním ze společníků (nebo některou z jeho dceřiných společností) převeden na tohoto společníka (případně na toho společníka, jehož dceřiná společnost majetek na společnost převedla) jako součást jeho podílu na likvidačním zůstatku; to platí i pro případná distribuční práva nebo práva k zastoupení. Takovýto způsob vypořádání likvidačního zůstatku předpokládá ocenění převáděného majetku (např. v případě nemovitosti znaleckým posudkem mezinárodně renomovaného znalce v oboru

nemovitosti). Při takovémto způsobu vypořádání likvidačního zůstatku nesmí dojít k převedení majetku společnosti oceněného výše uvedeným postupem na jednotlivé společníky v hodnotě vyšší než odpovídající výši podílů daného společníka na likvidačním zůstatku. Tento zákaz se neuplatní, pokud společník, na něhož byl takto převeden majetek společnosti, poskytne ostatním společníkům v poměru jejich podílů na likvidačním zůstatku peněžité plnění v rozsahu, v jakém hodnota jím nabytého majetku přesahuje výši jeho podílu na likvidačním zůstatku. Výpočet likvidační hodnoty a podílů se řídí právními předpisy. Likvidační zůstatek bude rozdělen v poměru vkladů společníků k základnímu kapitálu (čl. 6). -----

14. Převod podílu, předkupní právo k převáděnému podílu -----

- 14.1.** Převod podílů nebo jejich částí na jiné společníky nebo třetí osoby, zastavení nebo jiné dispozice s nimi nebo jakýkoli nepřímý ekonomický převod podílů nebo jejich částí (jako např. převodem ekonomického vlastnictví formou ustavení svěřenectví nebo vyhrazení nepřímé majetkové účasti), jsou účinné pouze se souhlasem všech ostatních společníků, není-li v tomto čl. 14 společenské smlouvy stanoveno jinak. --
- 14.2.** V případě, že jeden ze společníků bude chtít zcela nebo částečně, úplatně nebo bezúplatně zcizit nebo jinak (např. nepeněžítým vkladem) nebo ekonomicky (jako např. převodem ekonomického vlastnictví formou ustavení svěřenectví nebo vyhrazení nepřímé majetkové účasti) převést své podíly ve společnosti, vzniká ostatním společníkům předkupní právo k podílu, který má být předmětem zamýšleného převodu. Společník, který má předkupní právo, musí svůj záměr, že bude toto právo uplatňovat, oznámit společníkovi s povinností nabídnout podíl k přednostnímu odkupu do 2 (dvou) měsíců od oznámení zamýšleného převodu. Pro případ, že by v budoucnu měli ve společnosti podíly více než dva společníci, mají ostatní společníci vzájemné předkupní právo v poměru jejich podílů. Pokud společník hodlající převést svůj podíl neurčí výslovně jinak, může být předkupní právo účinně vykonáno výlučně ve vztahu k celému podílu, jehož se převod týká. --
- 14.3.** Kupní cena odpovídá v případě výkonu předkupního práva poměrné hodnotě podniku k podílu příslušného společníka, minimálně však činí EUR 1,00. Hodnota podniku musí být určena na základě odborného znaleckého posudku rakouské Komory auditorů (nyní odborný znalecký posudek k ocenění podniku KFS/BW1 Odborného senátu pro podnikovou ekonomiku a organizaci Ústavu podnikové ekonomie, daňového práva a organizace Komory auditorů) jako objektivní hodnota podniku. Hodnota podniku musí být stanovena v souladu s objektivními zásadami, s předpokladem pokračování existence společnosti v nezměněném rozsahu, avšak bez synergického efektu (zásada „stand alone“), bez přírážek nebo srážek odrážejících práva spojená s nabytím převáděného podílu v konkrétní výši a bez ohledu na případné subjektivní (osobní) vztahy společníka s předkupním právem nebo společníka s povinností nabídnout podíl k přednostnímu odkupu nebo případných zainteresovaných třetích osob. -----

- 14.4.** Pokud se strany do dvou měsíců od oznámení o uplatnění předkupního práva společníkem s předkupním právem nedohodnou na kupní ceně, bude cena určena auditorskou společností s mezinárodní působností stanovenou společníky společně. Pokud se společníci nedohodnou do dvou týdnů od uplynutí výše uvedené lhůty na auditorské společnosti, bude určena na návrh některého společníka prezidentem rakouské Komory auditorů. Náklady na pověření auditorské společnosti hradí společník zamýšlející prodej podílu a společník mající zájem o jeho odkup rovným dílem. Znalec určuje poměrnou hodnotu podniku a z toho vyplývající kupní cenu v souladu s čl. 14.3; před vypracováním svého znaleckého posudku je povinen vyslechnout společníky, kteří jsou účastníky řízení o předkupním právu.-----
- 14.5.** Společník zamýšlející prodat svůj podíl může do dvou týdnů od obdržení znaleckého posudku podle čl. 14.4 písemným prohlášením vůči společníkovi se zájmem o odkup podílu vzít svůj návrh na prodej podílu zpět. Společník zamýšlející původně svůj podíl prodat zůstává v takovém případě společníkem a nemůže svůj podíl převést na třetí osobu. Stejně právo má společník se zájmem o odkup podílu. Společník, který od prodeje, příp. koupě ustoupil, hradí v tomto případě veškeré náklady na znalecký posudek. Pokud společník dle tohoto ustanovení prohlásí, že nemá zájem svůj podíl převést, zůstává předkupní právo zachováno.-----
- 14.6.** Nebude-li předkupní právo uplatněno a nejedná-li se o případ, kdy společník zamýšlející původně svůj podíl prodat vezme svůj návrh zpět (viz čl. 14.5), je společník zamýšlející svůj podíl prodat oprávněn převést svůj podíl do tří měsíců od konce řízení o předkupním právu na jím oznámenou třetí osobu. Všichni ostatní společníci jsou povinni s tímto převodem souhlasit.-----
- 14.7.** Každý ze společníků je oprávněn převést svůj podíl ve společnosti zcela nebo částečně na jinou koncernovou společnost ve smyslu § 15 rakouského zákona o akciových společnostech resp. § 115 rakouského zákona o společnostech s ručením omezeným. V takovém případě nevzniká ostatním společníkům předkupní právo a k účinnému převodu se nevyžaduje souhlasu všech ostatních společníků. V případě, že nabývací koncernová společnost přestane být koncernovou společností, vzniká ostatním společníkům předkupní právo; čl. 14.2 až čl. 14.6 platí v tomto případě analogicky.-----
- 14.8.** Předpokladem pro účinný výkon předkupního práva je dále to, že společník, který převádí svůj podíl, bude nabývacím společníkem do dvanácti měsíců od podpisu smlouvy o koupi a postoupení zproštěn veškerých záruk, ručení, patronátních prohlášení, zřízení zástav nebo jiné odpovědnosti (dále jen „odpovědnost“), které převzal k závazkům společnosti nebo některé z jejích dceřiných společností vůči třetím osobám. Zproštění odpovědnosti může proběhnout buď prohlášením věřitele o zproštění daného společníka odpovědnosti, nebo zajištěním ve formě abstraktní bankovní záruky poskytnuté prvotřídním rakouským bankovním ústavem, a to na celou částku odpovědnosti (včetně případných úroků). Zproštění odpovědnosti je

třeba provést tak, že vždy pro nejméně jednu třetinu celkové částky převzaté odpovědnosti nastanou účinky zproštění odpovědnosti nejpozději při podpisu smlouvy o koupi a převodu podílu, pro další třetinu nejpozději šest měsíců po tomto termínu podpisu a pro zbývající třetinu nejpozději dvanáct měsíců po tomto termínu podpisu. Pokud společník povinný ke zproštění odpovědnosti nesplní tuto povinnost ani částečně, je druhý společník oprávněn převzít do dvou měsíců tolik podílů od společníka, který nesplnil svou povinnost ke zproštění odpovědnosti, že bude v konečném důsledku disponovat podíly v rozsahu 60 % (šedesát procent) základního kapitálu společnosti; v tomto případě musí tento společník při podpisu smlouvy o koupi a postoupení společníka, který nesplnil povinnost ke zproštění odpovědnosti, v plném rozsahu zprostit jeho odpovědnosti. Kupní cena splatná za tento podíl se určuje podle čl. 14.3. Každý společník je povinen převést své podíly ve společnosti v souladu s těmito ustanoveními na druhého společníka. Při převodu části podílů je nutné poměrné zproštění odpovědnosti, ledaže by některá strana této smlouvy snížila svou účast na společnosti v důsledku (i postupného) převodu podílů ve společnosti na méně než 25 % základního kapitálu a hlasovacích práv, přičemž v takovém případě je nutné úplné zproštění odpovědnosti podle tohoto čl. 14.8. -----

Právní účinnost převodu podílů ve společnosti podle tohoto ustanovení nastane s odkládací podmínkou splnění povinnosti ke zproštění odpovědnosti podle této společenské smlouvy; teprve tímto okamžikem přecházejí zejména hlasovací práva na přejímajícího společníka-----

14.9. Prodej podílů ve společnosti strategickým partnerům nebo na burze je možný jen po dohodě společníků. V tomto případě převede každý ze společníků svůj podíl vždy ve stejné výši. -----

14.10. Veškerá prohlášení a oznámení podle tohoto čl. 14 se provádějí formou doporučeného dopisu. -----

15. Zákaz konkurence-----

15.1. Každý společník podléhá zákazu konkurence. Žádný ze společníků proto nesmí bez svolení ostatních společníků podnikat v odvětví, ve kterém působí společnost, tj. v oblasti obchodu s ocelí. Zákaz konkurence se vztahuje na provádění obchodů v uvedeném odvětví, a to přímo nebo nepřímo, na vlastní nebo cizí účet. Společník rovněž není oprávněn podílet se na podnikatelské činnosti jakékoliv jiné společnosti jako osobně ručící společník nebo kapitálovou účastí v ní, a to žádného druhu (včetně např. jako tichý společník nebo skrze takovouto účast třetí osoby), přímo nebo nepřímo (např. prostřednictvím svěřenecké správy nebo rodinných příslušníků nebo prostřednictvím jiných podniků nebo společností, ve kterých má majetkovou účast nebo které mají majetkovou účast v něm). Společník nemůže být členem statutárního orgánu (např. členem představenstva) nebo kontrolního orgánu (např. členem dozorčí rady nebo poradního sboru) nebo poradcem (konzultantem) konkurenční společnosti.

Tento zákaz konkurence platí i pro společníky společnosti König Stahl Holding a INTER-FRANKSTAHL. Podmínky zákazu konkurence jednatelů jsou upraveny ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností a daným jednatelem. -----

15.2. Zákaz konkurence platí pro celou Českou republiku, tzn. pro ty obchody v rámci odvětví působení společnosti, u kterých má odběratel sídlo v České republice (např. i v podobě pobočky) a u kterých leží místo dodání v České republice. Exportní obchody do třetích zemí, při kterých bude zboží reimportováno do České republiky, spadají za ostatních podmínek stanovených v čl. 15.1 pod zákaz konkurence. Je-li sporné, zda určitý obchod podléhá zákazu konkurence, rozhodne o tom poradní sbor společnosti, který případně může provést i rozdělení zisku z obchodu mezi dotčeným společníkem a společností.-----

15.3. Zákaz konkurence platí po dobu trvání účasti společníka ve společnosti a po dobu jednoho roku od okamžiku, kdy společník přestal být společníkem společnosti. Je-li rozhodnuto o zrušení společnosti, ruší se tento zákaz konkurence okamžikem účinnosti rozhodnutí o zrušení společnosti, aniž by bylo vyžadováno samostatné rozhodnutí společnosti o zrušení zákazu konkurence. -----

15.4. V případě porušení zákazu konkurence podle čl. 15 musí být společnosti uhrazena smluvní pokuta ve výši EUR 100.000,00 za každý započatý měsíc, ve kterém dochází k porušování zákazu konkurence. Zaplacení smluvní pokuty nebrání uplatňování dalších nároků (zejména nároků na zdržení se konkurenčního jednání a nároku na náhradu škody). Právo na snížení smluvní pokuty soudem podle § 2051 občanského zákoníku je vyloučeno. Předpokladem uplatnění těchto smluvních pokut není doložení zavinění ani skutečného vzniku škody. -----

16. Oznámení-----

Oznámení se zveřejňují v Obchodním věstníku. -----

17. Rezervní fond-----

Společnost vytváří rezervní fond ve výši 10 % základního kapitálu společnosti. V případě, že je z rezervního fondu čerpáno, je společnost povinna jej každoročně doplnit o částku ve výši 5 % z čistého zisku společnosti až do jeho úplného naplnění. Rezervní fond lze použít zejména k úhradě ztráty společnosti. Valná hromada však může rozhodnout o jeho použití i k jiným účelům. -----

18. Směnný kurz-----

Uvádí-li tato společenská smlouva vyjádření hodnoty v eurech (EUR), rozumí se tím též ekvivalent této hodnoty v českých korunách (CZK), a to dle směnného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou a platného v den, kdy bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy, nebo v den, kdy byl poradním sborem udělen souhlas, je-li vyžadován, případně v okamžiku, kdy

nastala jiná skutečnost, pro niž tato společenská smlouva určuje vyjádření hodnoty v eurech. -----

19. Závěrečná ustanovení-----

V případě neúčinnosti nebo neplatnosti jednotlivých ustanovení této smlouvy zůstává platnost zbývajících ustanovení této smlouvy nedotčena. V takovém případě bude neúčinné či neplatné ustanovení společenské smlouvy změněno nebo doplněno tak, aby bylo dosaženo zamýšleného významu a účelu neplatného ustanovení. -----

Společnost se v souladu s § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku.-----

V otázkách neupravených touto společenskou smlouvou se právní poměry společnosti řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.“-----

Článek druhý

Existence společnosti byla ověřena z příslušného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, o kterém předsedající valné hromady Mgr. Ladislav Mádl prohlásil, že obsahuje zcela aktuální stav údajů. -----

*

Z ustanovení § 190 odst. 2 a z ustanovení článku 11.1.3. a článku 11.1.5. společenské smlouvy společnosti v aktuálním znění (dále jen „společenská smlouva“) bylo ověřeno, že výše uvedená rozhodnutí jsou v působnosti valné hromady. -----

*

Z ustanovení § 170 a § 171 zákona o obchodních korporacích a z ustanovení článku 11.4. společenské smlouvy bylo zjištěno, že k přijetí rozhodnutí uvedeného výše v článku prvním tohoto notářského zápisu pod číslem I. je třeba prosté většiny odevzdaných hlasů, tj. 20 001 hlasů, jakožto rozhodného počtu hlasů, a že k přijetí rozhodnutí uvedeného v článku prvním tohoto notářského zápisu pod číslem II. je třeba souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny odevzdaných hlasů, tj. 30 000 hlasů, jakožto rozhodného počtu hlasů. -----

*

Způsobilost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí byla ověřena ze zákona o obchodních korporacích, ze společenské smlouvy a z prohlášení obou společníků společnosti, jelikož oba společníci společnosti, a to: -----

- 1) INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH, se sídlem v politické obci Vídeň, s obchodní adresou Esteplatz 6, 1030 Vídeň, Rakouská republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Rakouské republiky, číslo spisu FN 254932 a, příslušný soud Obchodní soud Vídeň, a-----

2) König Stahl Holding B.V., se statutárním sídlem Maastricht, Nizozemské království, s adresou Klipperweg 12, 6222PC Maastricht, Nizozemské království, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Nizozemské obchodní komory pod číslem 14613271, -- oba zastoupení na základě plné moci Dr. Pavlem Randlem, LL.M., narozeným 31. 10. 1967, bydliště Mašatova 304/18, Kunratice, 148 00 Praha 4, advokátem advokátní kanceláře Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Michle, 140 00 Praha 4, evidenční číslo České advokátní komory 03379, dále zastoupeným na základě substituční plné moci Mgr. Ladislavem Mádlem, narozeným Mgr. Ladislavem Mádlem, narozeným 8. 6. 1990, bydliště Řadová 423, 463 03 Stráž nad Nisou, na valné hromadě prohlásili, že se vzdávají svého práva na včasné a řádné svolání valné hromady.-----

*

Ze zákona o obchodních korporacích, ze společenské smlouvy a z prohlášení předsedajícího o účasti společníků na valné hromadě v době přijímání výše uvedených rozhodnutí bylo ověřeno, že valná hromada v době přijímání těchto rozhodnutí byla schopná usnášení, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti obou společníků společnosti, majících celkem 40 000 hlasů, což představuje 100 % všech hlasů, jelikož podle ustanovení článku 11.5. společenské smlouvy na každých 1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých) vkladu společníka připadá jeden hlas. -----

*

V době přednesení návrhů na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledku hlasování ohledně těchto rozhodnutí byl předsedajícím valné hromady Mgr. Ladislav Mádla, narozený 8. 6. 1990, bydliště Řadová 423, 463 03 Stráž nad Nisou, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem a který na valné hromadě prohlásil, že valná hromada byla v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti obou společníků, majících celkem 40 000 hlasů, což představuje 100 % všech hlasů.----

*

Rozhodnutí byla přijata valnou hromadou tak, že předsedající přednesl návrh příslušného rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací výslovnými projevy vůle společníků. Hlasy sečetl předsedající a konstatoval výsledek hlasování. Valná hromada přijala obě výše uvedená rozhodnutí všemi hlasy obou společníků společnosti (tj. 40 000 hlasy) „pro návrh“. Tento výsledek hlasování byl mnou zjištěn pozorováním hlasování. Jmenovitě pro změnu společenské smlouvy (tedy pro přijetí rozhodnutí uvedeného v článku prvním tohoto notářského zápisu pod číslem II.) stejně jako pro přijetí rozhodnutí uvedeného v článku prvním tohoto notářského zápisu pod číslem I. hlasovali oba společníci společnosti, a to INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH a König Stahl Holding B.V. -----

Článek třetí

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v článku prvním a v článku druhém tohoto notářského zápisu osvědčuji, že při jednání valné hromady společnosti, na kterém jsem byl přítomen, byly splněny formality, ke kterým jsou společnost a valná hromada povinny, a že rozhodnutí valné hromady uvedená v článku prvním tohoto notářského zápisu byla valnou hromadou přijata. ---

*

Prohlašuji, že obsah rozhodnutí valné hromady uvedených v článku prvním tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským dokumentem společnosti, tedy se společenskou smlouvou.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán. Tento notářský zápis byl předsedajícím po přečtení schválen.-----

Mgr. Ladislav Mádl v.r.

L. S.
JUDr. Jan Krůta

JUDr. Jan Krůta, notář v.r.

-1-
notář v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 5. 12. 2018 (slovy: pátého prosince roku dva tisíce osmnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Janem Krůtou, notářem se sídlem v Praze, pod číslem NZ 819/2018.-----