

# STEJNOPIS

## Notářský zápis

sepsaný dne 09.04.2019 (slovy: devátého dubna roku dva tisíce devatenáct) mnou, Mgr. Danielem Borským, notářem v Kladně, v sídle společnosti Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář, identifikační číslo 256 28 470, na adrese Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, na žádost společnosti **Chropyňská Group a.s.**, identifikační číslo 043 29 031, se sídlem Chopinova 1500/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20885 (dále v notářském zápise také jako „**Společnost**“), podle ust. § 80a notářského řádu, obsahující osvědčení povinných formalit a právních jednání orgánu společnosti a osvědčení obsahu: -----

-----*rozhodnutí valné hromady společnosti*-----

----- **Chropyňská Group a.s.** -----

o změně stanov, přijatém v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 09.04.2019 od 17.00 hodin v sídle společnosti Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář na adrese Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00. -----

### I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání **osvědčuji** níže uvedené formality a právní jednání orgánu společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----

- a) **Existence Společnosti** byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20885, vydaného dne 09.04.2019 Mgr. Danielem Borským, notářem v Kladně, pod pořadovým číslem V 280/2019 (*výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu*). -----
- b) **Působnost valné hromady** k přijetí rozhodnutí o změně stanov byla zjištěna z ustanovení „Části III“ článku 8. části (i) odst. 8.12 písm. a) stanov Společnosti. -----
- c) **Způsobilost valné hromady** k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: -----
  - z ustanovení „Části III“ článku 8. části (ii) odst. 8.7. stanov Společnosti, ze kterého vyplývá, že valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75 % (slovy: sedmdesát pět procent) základního kapitálu společnosti; -----

- z ustanovení „Části II“, článku 5. odst. 5.2 stanov Společnosti, ze kterého vyplývá, že s jednou akcií o jmenovité hodnotě 39.708.000,-- Kč (slovy: třicet devět milionů sedm set osm tisíc korun českých) je spojeno 198.540 (slovy: sto devadesát osm tisíc pět set čtyřicet) hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 41.292.000,-- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů dvě stě devadesát dva tisíce korun českých) je spojeno 206.460 (slovy: dvě stě šest tisíc čtyři sta šedesát) hlasů a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 39.000.000,-- Kč (slovy: třicet devět milionů korun českých) je spojeno 195.000 (slovy: sto devadesát pět tisíc) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 600.000 (slovy: šest set tisíc); ----
- ze seznamu akcionářů Společnosti (*seznam akcionářů tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu*), vyhotoveného ke dni 09.04.2019, podepsaného Ing. Robertem Kudelou, předsedou představenstva, v němž jsou jako akcionáři zapsáni: -----
  - **Ing. František Kudela**, nar. 22.02.1947, bydliště Kroměříž, Kotojedská 3294/94 (dále v notářském zápisu též „**Ing. František Kudela**“). Ing. František Kudela je vlastníkem 1 (slovy: jednoho) kusu kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, označené č. 1, o jmenovité hodnotě 39.708.000,-- Kč (slovy: třicet devět milionů sedm set osm tisíc korun českých); -----
  - **Ing. Robert Kudela**, nar. 01.05.1975, bydliště Kroměříž, U Prachárny 4456/6 (dále v notářském zápisu též „**Ing. Robert Kudela**“). Ing. Robert Kudela je vlastníkem 1 (slovy: jednoho) kusu kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, označené č. 2, o jmenovité hodnotě 41.292.000,-- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů dvě stě devadesát dva tisíce korun českých); -----
  - **Ing. Robert Sulma**, nar. 13.11.1963, bydliště Praha 2, Chopinova 20 (dále v notářském zápisu též „**Ing. Robert Sulma**“). Ing. Robert Sulma je vlastníkem 1 (slovy: jednoho) kusu kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, označené č. 3, o jmenovité hodnotě 39.000.000,-- Kč (slovy: třicet devět milionů korun českých); -----
- z listiny přítomných, dle které byli na valné hromadě společnosti konané dnešního dne v zastoupení přítomni akcionáři vlastníci kmenové akcie celkem o jmenovité hodnotě 120.000.000,-- Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých), které představují 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu společnosti, všichni v zastoupení Mgr. Daliborem Šimečkem, nar. 28.06.1978, bydliště Praha 5, Stodůlky, Ovčí hájek č.p. 2351/70; správnost listiny přítomných byla potvrzena prohlášením předsedy valné hromady Mgr. Dalibora Šimečka (dále též „**předseda valné hromady**“) (*listina přítomných tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu*); -----
- z prohlášení předsedy valné hromady Mgr. Dalibora Šimečka, že: -----
  - valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí vzhledem ke skutečnosti, že na této valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní celkem 100 % (slovy: jedno sto procent) akcií o celkové jmenovité hodnotě 120.000.000,-- Kč (slovy: jedno sto

strana třetí -----

dvacet milionů korun českých); -----

- výkon hlasovacího práva těchto akcionářů není omezen ve smyslu ustanovení § 426 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, s tím, že žádné protesty proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny. Proti tomuto prohlášení nebyly na valné hromadě vzneseny žádné protesty; -----

- shora uvedené zmocnění od všech akcionářů ke dnešnímu dni trvá; -----

- stanovy společnosti, ve znění ze dne 20.08.2018, jsou úplné a platné. -----

d) Způsobilost valné hromady byla, před hlasováním o změně stanov, potvrzena prohlášením předsedy valné hromady Mgr. Dalibora Šimečka, jehož totožnost byla ověřena z platného úředního průkazu a jenž byl do funkce předsedy valné hromady zvolen v rámci druhého bodu programu jednání valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyly na valné hromadě vzneseny žádné protesty. -----

**Za druhé:** Mgr. Dalibor Šimeček prohlásil v zastoupení akcionářů, vlastníci 100 % (slovy: jedno sto procent) akcií, že ve smyslu ustanovení „Části III“ článku 8. části (ii) odst. 8.5. stanov Společnosti souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění požadavků stanovených zákonem a stanovami pro svolání valné hromady Společnosti. -----

**Za třetí:** Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgán povinen před přijetím následujícího rozhodnutí, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. -----

## II.

**Za první:** Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že předseda valné hromady přednesl v rámci projednání druhého bodu programu jednání „rozhodnutí o změně stanov“ návrh tohoto znění: -----

**Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že jejich dosavadní znění se v celém rozsahu nahrazuje textem tohoto znění:** -----

### *Úplné znění stanov společnosti*

### ***Chropyňská Group a.s.***

**I. NÁZEV SPOLEČNOSTI, JEJÍ SÍDLO A ÚČEL** -----

**1. FIRMA, SÍDLO SPOLEČNOSTI A TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI** -----

1.1 Obchodní firma společnosti zní: **Chropyňská Group a.s.** -----

1.2 Sídlem společnosti je: Praha 2, Vinohrady, Chopinova 1500/20. -----

1.3 Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

**2. ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI**-----

2.1 Společnost Chropyňská Group a.s. (dále jen „společnost“) byla založena pány Ing. Františkem Kudelou, dat. nar. 22. února 1947, bytem Kotojedská 3294/94, 767 01 Kroměříž, Ing. Robertem Kudelou, dat. nar. 1. května 1975, bytem U Prachárny 4456/6, 767 01 Kroměříž a Ing. Robertem Sulmou, dat. nar. 13. listopadu 1963, bytem Chopinova 20, 120 00 Praha 2, podle ustanovení § 122 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a § 250 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), dne 30. července 2015.-----

### 3. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI -----

3.1 Předmětem podnikání společnosti je: -----

(i) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

3.2 Předmětem činnosti společnosti je:-----

(i) Správa vlastního majetku, -----

(ii) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

## II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE, AKCIONÁŘI-----

### 4. ZÁKLADNÍ KAPITÁL-----

4.1 Základní kapitál společnosti činí 120.000.000,- Kč (slovy: sto dvacet milionů korun českých) a je tvořen peněžitými a nepeněžitými vklady akcionářů. -----

4.2 Základní kapitál společnosti je rozvržen na 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 39.708.000,- Kč (slovy: třicet devět milionů sedm set osm tisíc korun českých), 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 41.292.000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion dvě stě devadesát dva tisíce korun českých) a 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 39.000.000,- Kč (slovy: třicet devět milionů korun českých).-----

### 5. AKCIE-----

5.1 Převoditelnost akcií na jméno je omezena následujícím způsobem: Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna souhlasem představenstva společnosti. Smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas představenstva udělen. Není-li souhlas udělen do 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu akcií, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu akcií určeno jinak. Nerozhodne-li představenstvo společnosti do 2 (slovy: dvou) měsíců od doručení žádosti o souhlas převodem akcií, platí, že souhlas byl udělen. Odmítne-li představenstvo společnosti souhlas k převodu akcie na jméno udělit, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie. Souhlas představenstva společnosti je rovněž nutný pro zastavení akcií na jméno. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují 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 zapisovaných údajů. -----

Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----

- 5.2 S jednou akcií o jmenovité hodnotě 39.708.000,- Kč (slovy: třicet devět milionů sedm set osm tisíc korun českých) je spojeno 198.540 (slovy: sto devadesát osm tisíc pět set čtyřicet) hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 41.292.000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion dvě stě devadesát dva tisíce korun českých) je spojeno 206.460 (slovy: dvě stě šest tisíc čtyři sta šedesát) hlasů a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 39.000.000,- Kč (slovy: třicet devět milionů korun českých) je spojeno 195.000 (slovy: sto devadesát pět tisíc) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 600.000 (slovy: šest set tisíc). -----
- 5.3 Jsou-li akcie ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společným společníkem a podíl spravuje vůči společnosti jen správce společné věci. -----
- 5.4 Smrtí nebo zánikem akcionáře přechází jeho podíl ve společnosti na dědice nebo právního nástupce. Nedohodnou-li se dědicové v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s podílem, který je předmětem pozůstalosti, a není-li ustanoven správce této části pozůstalosti, ustanoví takového správce soud, který projednává pozůstalost, na návrh společnosti nebo některého z dědiců. Správce pozůstalosti je oprávněn vykonávat všechna práva spojená s podílem. -----
- 5.5 Akcie lze nahradit hromadnou akcií, a to rozhodnutím představenstva společnosti. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje ty náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivou akcii, a dále údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. Vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie, požádá-li o to představenstvo společnosti. Stejně tak má akcionář ke své žádosti právo na výměnu jednotlivých svých akcií za hromadnou akcii. Představenstvo je povinno písemně vyzvat akcionáře k výměně akcií do 30 (slovy: třiceti) pracovních dnů ode dne, kdy je společnosti doručena žádost o výměnu. Ve výzvě představenstvo stanoví lhůtu k výměně akcií, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) pracovních dnů od odeslání výzvy. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě hromadnou akcii (jednotlivé akcie) k výměně, jeho právo na danou výměnu zaniká. Tím není dotčeno jeho právo požádat o výměnu znovu. Náklady na výměnu nese akcionář. Práva z hromadné akcie nelze převodem dělit na podíly. -----

## 6. VYMĚNITELNÉ A PRIORITYNÍ DLUHOPISY -----

- 6.1 Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie (vyměnitelné dluhopisy), nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií. Vydání vyměnitelných dluhopisů může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu.-----
- 6.2 Usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů musí být přijato alespoň 2/3 (slovy: dvoutřetinovou) většinou hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat: -----

- a) jmenovitou hodnotu dluhopisů a určení výnosu z nich,-----
  - b) počet dluhopisů, -----
  - c) místo a lhůtu pro uplatnění práv z dluhopisů s uvedením, jak bude oznámen počátek jejího běhu; lhůta pro uplatnění práva na výměnu dluhopisů za akcie nebo přednostního práva na upisování akcií nesmí být kratší než 2 týdny, --
  - d) druh, formu, jmenovitou hodnotu a počet akcií, které lze za jeden dluhopis vyměnit nebo upsat, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry; jmenovitá hodnota akcií, které mohou být vyměněny za vyměnitelné dluhopisy, nesmí být vyšší, než je součet jmenovitých hodnot vyměnitelných dluhopisů, za něž mohou být vyměněny,
  - e) navrhovanou výši emisního kursu dluhopisů nebo způsob, jak bude stanoven, anebo pověření pro představenstvo, aby stanovilo jeho výši, včetně určení nejnižší možné výše, v jaké může být emisní kurs určen. -----
- 6.3 Přednostní právo spojené s prioritním dluhopisem je samostatně převoditelné ode dne určeného v rozhodnutí valné hromady.-----
- 6.4 Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů. Na toto přednostní právo se použijí obdobně ustanovení zákona o obchodních korporacích o přednostním právu na upisování akcií, včetně ustanovení o rozhodném dni a o samostatné převoditelnosti přednostního práva. -
- 7. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ -----**
- 7.1 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. -----
- 7.2 Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. -----
- 7.3 Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady znění

akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 (slovy: dva) dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

- 7.4 Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 (slovy: sedm) dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí ustanovení. -----
- 7.5 Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu a vyplácí se v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě. -----
- 7.6 Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři, kterými jsou akcionář nebo akcionáři mající akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne hodnoty uvedené v § 365 zákona o obchodních korporacích, může: -----
- a) požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní, -----
  - b) požádat představenstvo, aby zařadilo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost, za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno, -----
  - c) požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva. -----
- 7.7 Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti a její dobré jméno. -----

### III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

#### 8. ORGÁNY -----

8.1 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----

8.2 Orgány společnosti jsou: -----

(i) valná hromada; -----

(ii) představenstvo; -----

(iii) dozorčí rada. -----

(i) Valná hromada -----

8.3 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

8.4 Svolaatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad

- jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.-----
- 8.5 Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady.-----
- 8.6 Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři. -
- 8.7 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75 % základního kapitálu společnosti. -----
- 8.8 Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----
- 8.9 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.-----
- 8.10 Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Na žádost akcionáře, pokud s tím vysloví souhlas valná hromada alespoň prostou většinou přítomných hlasů, se hlasuje pomocí hlasovacích lístků. -----
- 8.11 Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. Rovněž se připouští hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků i korespondenční hlasování ve smyslu § 398 zákona o obchodních korporacích. -----
- 8.12 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
  - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, -----
  - d) jmenování a odvolávání likvidátora. -----
- (ii) Představenstvo -----
- 8.13 Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. -----
- 8.14 Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let. -----

- 8.15 Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
- 8.16 Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Od požadavků zákona či stanov na svolání představenstva lze upustit, souhlasí-li s tím všichni členové představenstva. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
- 8.17 Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Usnášení mimo zasedání představenstva probíhá tak, že předseda představenstva vyhotoví návrh rozhodnutí a zašle jej všem členům představenstva s uvedením lhůty k vyjádření. Nevyjádří-li se člen představenstva ve stanovené lhůtě, platí, že nesouhlasí. Za souhlas se považuje též vlastnoruční podpis návrhu rozhodnutí, není-li u podpisu uvedeno jinak. -----
- 8.18 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

(iii) Dozorčí rada -----

- 8.19 Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. -----
- 8.20 Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let. -----
- 8.21 Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát za každé kalendářní čtvrtletí. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Od požadavků zákona či stanov na svolání dozorčí rady lze upustit, souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez

zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----

8.22 Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----

8.23 Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Usnášení mimo zasedání dozorčí rady probíhá tak, že předseda dozorčí rady vyhotoví návrh rozhodnutí a zašle jej všem členům dozorčí rady s uvedením lhůty k vyjádření. Nevyjádří-li se člen dozorčí rady ve stanovené lhůtě, platí, že nesouhlasí. Za souhlas se považuje též vlastnoruční podpis návrhu rozhodnutí, není-li u podpisu uvedeno jinak. -----

8.24 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

## 9. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST -----

9.1 Za společnost jedná Ing. Robert Kudela nebo Ing. Roman Navrátil samostatně. Ostatní členové představenstva jednají za společnost vždy dva společně. -----

## IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI -----

### 10. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI, ROZDĚLENÍ ZISKU A FINANČNÍ ASISTENCE -----

10.1 Účetní období společnosti je totožné s kalendářním rokem. -----

10.2 Podíl na zisku lze vedle akcionářů rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti.

10.3 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

## V. DALŠÍ USTANOVENÍ -----

### 11. INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI -----

11.1 Internetové stránky společnosti jsou dostupné na webové adrese: [www.chropynska.cz](http://www.chropynska.cz). -----

strana jedenáctá -----

**12. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**-----

12.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.-----

**O tomto návrhu bylo hlasováno. Rozhodný počet hlasů potřebný k jeho přijetí, zjištěný dle ustanovení „Části III“ článku 8. části (ii) odst. 8.9. stanov Společnosti z ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 400.001 hlas.** -----

**Ing. František Kudela**, mající 198.540 hlasů, hlasoval pro přijetí rozhodnutí. -----

**Ing. Robert Kudela**, mající 206.460 hlasů, hlasoval pro přijetí rozhodnutí. -----

**Ing. Robert Sulma**, mající 195.000 hlasů, hlasoval pro přijetí rozhodnutí. -----

**Pro přijetí návrhu hlasovalo celkem 600.000 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů.** -----

**Proti přijetí návrhu hlasovalo celkem 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů.**  
-----

**Nikdo se nezdržel hlasování.** -----

**Předseda valné hromady vyhlásil výsledek hlasování poté, co sečetl hlasy, a konstatoval, že návrh na přijetí shora uvedeného rozhodnutí byl přijat.** -----

**III.**

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že shora uvedené rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti. -----

**Přílohy:** -----

1. výpis z obchodního rejstříku společnosti Chropyňská Group a.s.; -----
2. seznam akcionářů Společnosti; -----
3. listina přítomných na valné hromadě. -----

**O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti byl tento notářský zápis sepsán mnou, Mgr. Danielem Borským, notářem v Kladně. Předseda valné hromady Mgr. Dalibor Šimeček po přečtení notářského zápisu prohlásil, že jej v tomto znění schvaluje.** -----

**Mgr. Dalibor Šimeček v.r.**

**Mgr. Daniel Borský v.r.**

**L.S.**

**Mgr. Daniel Borský, notář v Kladně**

**OPIS****Výpis**

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 20885

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	19. srpna 2015
<b>Spisová značka:</b>	B 20885 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	Chropyňská Group a.s.
<b>Sídlo:</b>	Chopinova 1500/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2
<b>Identifikační číslo:</b>	043 29 031
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Předmět činnosti:</b>	správa vlastního majetku pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	
<b>člen představenstva:</b>	Ing. ROMAN NAVRÁTIL, dat. nar. 3. října 1974 U Stavu II 1234, 768 24 Hulín Den vzniku členství: 20. srpna 2018
<b>člen představenstva:</b>	Dr. STEFAN WILDEN, dat. nar. 3. června 1968 40237 Düsseldorf, Sohnstraße 86, Spolková republika Německo Den vzniku členství: 20. srpna 2018
<b>předseda představenstva:</b>	Ing. ROBERT KUDELA, dat. nar. 1. května 1975 U Prachárny 4456/6, 767 01 Kroměříž Den vzniku funkce: 20. srpna 2018 Den vzniku členství: 19. srpna 2015
<b>Počet členů:</b>	3
<b>Způsob jednání:</b>	Za společnost jedná předseda představenstva samostatně. Člen představenstva jedná za společnost vždy pouze společně s dalším členem představenstva.
<b>Dozorčí rada:</b>	
<b>člen dozorčí rady:</b>	ROBERT SULMA, dat. nar. 13. listopadu 1963 Chopinova 1500/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Den vzniku funkce: 19. srpna 2015 Den vzniku členství: 19. srpna 2015
<b>Počet členů:</b>	1
<b>Akcie:</b>	1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 39 708 000,- Kč 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 41 292 000,- Kč 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 39 000 000,- Kč
<b>Základní kapitál:</b>	120 000 000,- Kč Splaceno: 120 000 000,- Kč
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	

Společnost byla sloučena se zanikající společností "EuroCorporateFinance" s.r.o., se sídlem Praha 2, Chopinova 20, PSČ 120 00, IČ 47973978, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 57986. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti "EuroCorporateFinance" s.r.o.

---

Na společnost Chropyňská Group a.s. přešla v důsledku rozdělení společnosti Chropyňská strojírna, a.s., se sídlem Chropyně, Komenského 75, PSČ 768 11, IČ 18189679, odštěpením sloučením s nástupnickou společností Chropyňská Group a.s. část jmění rozdělované společnosti Chropyňská strojírna, a.s., která je uvedena v projektu rozdělení.

---

Ověřuji pod pořadovým číslem V 280/2019, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 09.04.2019

Podpis ..... Razítko .....



### Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento ...1... stránkový opis listiny,  
složený z ...1... listy(ů)

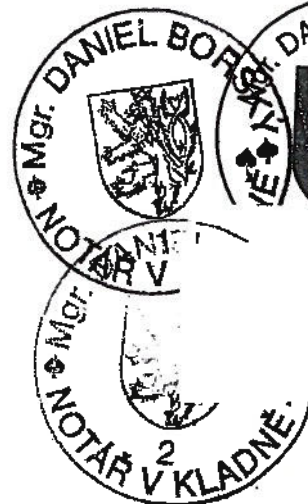
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z ...1... listy(ů).

Mgr. Daniel Borský, notář v Kladně  
notářská kancelář: Kladno, Váňova 3180

V Kladně dne ...09. 04. 2019...

Luče  
Luče Gálová  
notářská tajemnice

pověřená notářem  
Mgr. Danielem Borským  
notářem v Kladně



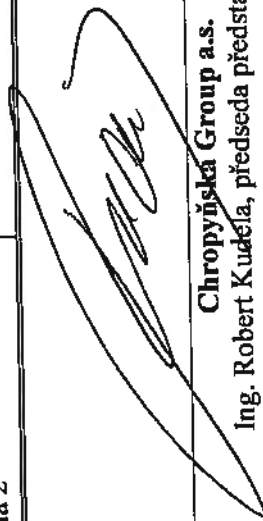
# VÝPIS ZE SEZNAMU AKCIONÁŘŮ

obchodní společnosti

**Chropyněská Group a.s.**,  
se sídlem Chopinova 1500/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 04329031,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20885

ke dni 9. dubna 2019

	OBCHODNÍ FIRMA/ JMÉNO, PŘÍJMENÍ	SÍDLO / BYDLIŠTĚ	DRUH A FORMA AKCIÍ	POČET AKCIÍ	OZNAČENÍ A JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ
1.	Ing. František Kudela dat. nar. 22. 2. 1947	Kotojedská 3294/94, 767 01 Kroměříž	kmenové akcie na jméno	1 ks kmenové akcie na jméno	č. 1, o jmenovité hodnotě 39.708.000,- Kč
2.	Ing. Robert Kudela dat. nar. 1. 5. 1975	U Prachárny 4456/6, 767 01 Kroměříž	kmenové akcie na jméno	1 ks kmenové akcie na jméno	č. 2, o jmenovité hodnotě 41.292.000,- Kč
3.	Ing. Robert Sulma dat. nar. 13. 11. 1963	Chopinova 20, 120 00 Praha 2	kmenové akcie na jméno	1 ks kmenové akcie na jméno	č. 3, o jmenovité hodnotě 39.000.000,- Kč



**Chropyněská Group a.s.**  
Ing. Robert Kudela, předseda představenstva

OPIS

Příloha č. 2 Nz 774 /2019

## Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento ..... stránkový opis listiny,  
složený z ..... listu(ů)

doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z ..... listu(ů).

Mgr. Daniel Borský, notář v Kladně

notářská kancelář: Kladno, Váňova 3180

V Praze dne ..... 9/4/2019 .....

*Kozáková*

**Lucie Kozáková**  
notářská tajemnice

pověřená Mgr. Danielem Borským,  
notářem se sídlem v Kladně




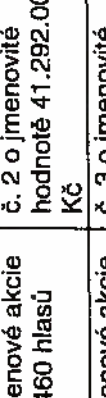
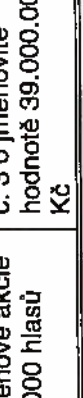
## LISTINA AKCIONÁŘŮ PŘÍTOMNÝCH

na valné hromadě společnosti

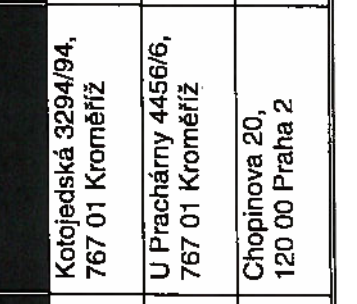
### Chropýňská Group a.s.,

se sídlem Chopinova 1500/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 04329031,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20885,

konané dne **9. dubna 2019** na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, sídlo společnosti Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář, od **17.00 hodin**.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ / OBCHODNÍ FIRMA IČO / DATUM NAROZENÍ	BYDLIŠTĚ / SÍDLO	POČET AKCIÍ / POČET HLASŮ	ČÍSLO A JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ OPRAVNUJÍCÍCH K HLASOVÁNÍ	FORMA ÚČASTI NA VH		PODPIS AKCIONÁŘE / ZÁSTUPCE
				PŘÍMO	ZÁSTUPCE – JMÉNO FO, BYDLIŠTĚ / OBCHODNÍ FIRMA PO, SÍDLO	
1. <b>Ing. František Kudela</b> dat. nar. 22. 2. 1947	Kotojedská 3294/94, 767 01 Kroměříž	1 ks kmenové akcie 198.540 hlasů	č. 1 o jmenovité hodnotě 39.708.000,- Kč	NE	Mgr. Dalibor Šimeček, bytem Praha 5, Stodůlky, Ovčí Hájek č.p. 2351/70	
2. <b>Ing. Robert Kudela</b> dat. nar. 1. 5. 1975	U Prachárny 4456/6, 767 01 Kroměříž	1 ks kmenové akcie 206.460 hlasů	č. 2 o jmenovité hodnotě 41.292.000,- Kč	NE	Mgr. Dalibor Šimeček, bytem Praha 5, Stodůlky, Ovčí Hájek č.p. 2351/70	
3. <b>Ing. Robert Sulma</b> dat. nar. 13. 11. 1963	Chopinova 20, 120 00 Praha 2	1 ks kmenové akcie 195.000 hlasů	č. 3 o jmenovité hodnotě 39.000.000,- Kč	NE	Mgr. Dalibor Šimeček, bytem Praha 5, Stodůlky, Ovčí Hájek č.p. 2351/70	

Správnost této listiny přítomných se potvrzuje.

  
Mgr. Dalibor Šimeček  
předseda valné hromady

OPIS

Příloha č. 3 Nz 774 /2019

## Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento ..... stránkový opis listiny,  
složený z ..... listu(ů)

doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z ..... listu(ů).

Mgr. Daniel Borský, notář v Kladně

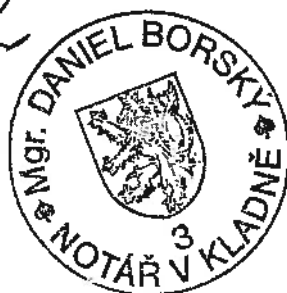
notářská kancelář: Kladno, Váňova 3180

V Praze dne ..... 9/4/2019 .....

*Lucie Kozáková*

**Lucie Kozáková**  
notářská tajemnice

pověřená Mgr. Danielem Borským,  
notářem se sídlem v Kladně



**Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 11.04.2019 (slovy: jedenáctého dubna roku dva tisíce devatenáct) mnou, Mgr. Danielem Borským, notářem v Kladně, který se vydává v jednom vyhotovení, souhlasí úplně a doslovně s notářským zápisem sepsaným mnou, Mgr. Danielem Borským, notářem v Kladně, a uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Daniela Borského, pod č. N 824/2019, Nz 774/2019. -----**

**Potvrzuji, že opisy příloh tohoto stejnopisu notářského zápisu souhlasí úplně a doslovně s přílohami notářského zápisu shora uvedeného. -----**