

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 17.05.2019 (sedmnáctého května dva tisíce devatenáct) Petrem Oulíkem, notářem v Praze, v kanceláři SMART Office & Companies, s.r.o., na adrese Rohanské nábřeží 15, Praha 8, -----

o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti**DEERHOUND, a.s.**

se sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4, IČ 07598050,
(dále jen „společnost“).

Účastníci je GOLDEN RIVER, s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141, 130 83 Praha 3, IČO 27436721. -----

Za účastníci je přítomen jednatel Ing. Vilém Dostál, nar. 21.09.1981, bydliště V rovinách 863/20, 140 00 Praha 4, jenž mi je osobně známý. Prohlašuje, že je oprávněný a způsobilý za účastníci samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis, a že účastnice je způsobilá ve stejném rozsahu. Prohlašuje dále a výpisem z obchodního rejstříku dokládá, že účastnice je jediným akcionářem společnosti. Existence účastnice byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku. -----

Účastnice činí následující rozhodnutí jediného akcionáře: -----

Jediný akcionář společnosti hodlají převést 100 % svých akcií na Vendeavour a.s., se sídlem Karásek 1767/1, 621 00 Brno, IČO 27756092, činí tato rozhodnutí: -----

- I. **Z představenstva společnosti se odvolává Václav Mlynář, nar. 13.10.1991, bytem Kryblická 363, 541 01 Trutnov. -----**
- II. **Z dozorčí rady společnosti se odvolává Jana Jarošová, nar. 20.08.1977, bytem 10. června 1942 35, 273 54 Lidice. -----**
- III. **Členem představenstva společnosti je jmenován MUDr. Viktor Růžička, nar. 24.07.1965, bydliště Vrbová 297/3, 783 35 Olomouc. -----**
- IV. **Členem dozorčí rady společnosti je jmenován Mgr. Petr Pelikán, nar. 02.03.1974, bydliště č.p. 128, 664 05 Velatice. -----**
- V. **Stanovy společnosti se nahrazují tímto úplným zněním: -----**

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

- 1. Obchodní firma a sídlo -----**
 - 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Chateau Luka a.s.** -----
 - 1.2. Sídlo společnosti je v Brně. -----
- 2. Předmět podnikání -----**
 - 2.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
 - 2.2. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
 - 2.3. Správa vlastního majetku. -----
- 3. Jednání za společnost -----**
 - 3.1. Za společnost jedná předseda představenstva samostatně. -----
- 4. Výše základního kapitálu -----**
 - 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). -----

- 5. Akcie** -----
- 5.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 (dvacet) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (sto tisíc korun českých). -----
- 5.2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20. -----
- 5.3. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné. -----
- 5.4. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----
- 6. Orgány společnosti** -----
- 6.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----
- 6.2. Orgány společnosti jsou: -----
- 6.2.1. Valná hromada. -----
- 6.2.2. Představenstvo. -----
- 6.2.3. Dozorčí rada. -----
- 6.3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoli člena správní rady, statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti anebo na emailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----
- 7. Valná hromada** -----
- 7.1. Pozvánka na valnou hromadu se zasílá akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zaslána pouze na tuto adresu. -----
- 7.2. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář udělí souhlas v písemné formě. -----
- 7.3. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
- 7.3.1. Rozhodování o změně stanov. -----
- 7.3.2. Schválení pachtu podstatné části závodu. -----
- 7.3.3. Určování obchodní strategie společnosti a v jejím rámci udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva. -----
- 7.3.4. Rozhodování o rozdělování vlastních zdrojů společnosti. -----
- 7.4. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. -----
- 7.5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. -----

- 7.6. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu se nejprve hlasuje o návrhu představenstva. -----
- 7.7. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. -----
- 7.8. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. ----
- 7.9. Plná moc pro zastoupení akcionáře na valné hromadě musí být písemná, podpis nemusí být ověřen. -----
- 8. Počet členů a funkční období představenstva** -----
- 8.1. Představenstvo má jednoho člena, který vykonává funkci předsedy představenstva a je volen valnou hromadou. -----
- 8.2. Funkční období člena představenstva je 10 (deset) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- 8.3. Představenstvo splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti. Spolu s účetní závěrkou poskytne takto představenstvo akcionářům i zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----
- 9. Počet členů a funkční období dozorčí rady** -----
- 9.1. Dozorčí rada společnosti má jednoho člena, který vykonává funkci předsedy dozorčí rady a je volen valnou hromadou. -----
- 9.2. Funkční období člena dozorčí rady je 10 (deset) let. -----
- 10. Uveřejnění účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti** -----
- 10.1. Společnost splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti. -----
- 10.2. Společnost poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle předchozího odstavce zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----
- 11. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti** -----
- 11.1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
- 11.2. Podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----
- 11.3. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----
- 11.4. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----
- 11.5. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----

12. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií -----

- 12.1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----
- 12.2. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář. -----
- 12.3. Valná hromada může svým usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Valné hromadě, která má rozhodnout o omezení nebo vyloučení přednostního práva, předloží správní rada písemnou zprávu, ve které uvede, důvody pro omezení nebo vyloučení a navrhovaný emisní kurs nebo způsob jeho určení. -----

13. Dluhopisy -----

- 13.1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat přednostní nebo vyměnitelné dluhopisy. -----

*

Právní jednání pojaté v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy i dalšími dokumenty, s nimiž by soulad právního jednání vyžadoval zvláštní právní předpis a splňuje náležitosti a podmínky stanovené právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

Ing. Vilém Dostál si notářský zápis přečetl a za účastníci jej schválil. -----

Ing. Vilém Dostál v. r.
GOLDEN RIVER, s.r.o.

Petr Oulík v. r.
L. S. Petr Oulík notář v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis se doslova shoduje s prvopisem notářského zápisu. -----

Dne 17.05.2019 (sedmáctého května dva tisíce devatenáct). -----

Petr Oulík, notář v Praze. -----