

STEJNOPIS

Strana první

NZ 364/2019

## Notářský zápis

sepsaný dne 04.06.2019 (slovy: čtvrtého června roku dva tisíce devatenáct), při konání úředních dnů v kanceláři na adrese Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, mnou její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

obchodní společnosti **BDO Group a.s.** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 08168733, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24410 (dále též jen „*Společnost*“ nebo též jen „*BDO Group a.s.*“), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, to je osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu: -----

### rozhodnutí řádné valné hromady společnosti BDO Group a.s.

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 04.06.2019 od 09,00 hodin do 09,30 hodin v sídle společnosti BDO Tax s.r.o. na výše uvedené adrese, jemuž jsem byla osobně přítomna. -----

#### I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této řádné valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání **o s v ě ě ě u j i** níže uvedené formality a právní jednání orgánů Společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

- a) Existence obchodní společnosti BDO Group a.s. byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku z vložky 24410, oddílu B, vedeného Městským soudem v Praze, ze dne 03.06.2019, o němž pan Mgr. Závěš Hlaváč, statutární ředitel, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- b) Působnost řádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „*zákon o obchodních korporacích*“) a z Článku 8 „Postavení a působnost valné hromady, způsob rozhodování“ odst. 2. písm a) a d). předložených stanov Společnosti ze dne 14.05.2019, o nichž pan Mgr. Závěš Hlaváč, statutární ředitel, prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----
- c) Způsobnost řádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----

- z prohlášení pana Mgr. Závěše Hlaváče, statutárního ředitele Společnosti, že pozvánka na valnou hromadu nebyla zaslána akcionářům ani nebyla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a termín konání valné hromady a její program byl všem akcionářům oznámen představenstvem Společnosti ústně; -----
  - z prohlášení obou akcionářů Společnosti – společností EBEDO Equity Partners s.r.o., zastoupené jednatelem panem Mgr. Závěšem Hlaváčem, a společností HAWIT Invest s.r.o., za kterou jedná Vít Havlíček, že ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a článku 6. písm. c) stanov souhlasí s tím, aby se řádná valná hromady konala bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov na svolání valné hromady, tj. že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady; -----
  - z prohlášení pana Mgr. Závěše Hlaváče, statutárního ředitele, že Společnost nevydala zatímní listy ani akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo; -----
  - prohlášení pana Mgr. Závěše Hlaváče, statutárního ředitele, že nenastala situace předvídaná v ust. § 426 zákona o obchodních korporacích, a že všichni akcionáři jsou oprávněni hlasovat; -----
  - z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaných stanov Společnosti, z listiny přítomných (*příloha tohoto notářského zápisu*), ze seznamu akcionářů k dnešnímu dni a z prohlášení pana Mgr. Závěše Hlaváče, statutárního ředitele, že při zahájení valné hromady jsou přítomni, resp. zastoupeni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu Společnosti, a valná hromada je tedy usnášeníschopná. -----
- d) K rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti BDO Group a.s. došlo dne 04.06.2019 v notářské kanceláři Mgr. Hany Mátlové na adrese Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6. -----
- Předsedou řádné valné hromady byl zvolen pan Mgr. Závěš Hlaváč, narozený 18.05.1985, bytem Praha 10, Prorektorská 662/2. -----
- Osobní totožnost předsedy valné hromady pana Mgr. Závěše Hlaváče byla zástupkyní notářky ověřena platným úředním průkazem. -----
- e) Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady pana Mgr. Závěše Hlaváče, který prohlásil, že jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu, kteří dle Článku 8. odst. 3. stanov disponují celkem 2 000 000 (slovy: dvěma miliony) hlasy. -----
- Pan Mgr. Závěš Hlaváč dále prohlásil, že orgán právnické osoby je usnášeníschopný a je způsobilý přijímat rozhodnutí. -----
- Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest ani námítka. -----

**Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že formality a právní jednání, k nimž byly Společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy. -----**

## II.

Na základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě d ě u j i**, že řádná valná hromada po projednání 2. bodu programu jednání **p ř i j a l a** rozhodnutí následujícího obsahu: -----

- k 2. bodu programu jednání: -----

**Řádná valná hromada obchodní společnosti BDO Group a.s. rozhodla s účinností ke dni 05.06.2019 o změně stanov Společnosti takto:** -----

### **Stanovy akciové společnosti BDO Group a.s.**

#### **Článek 1 Obchodní firma**

Firma společnosti zní: **BDO Group a.s.** -----

#### **Článek 2 Sídlo společnosti**

Sídlo společnosti je: **Praha.** -----

#### **Článek 3 Předmět podnikání (činnosti) společnosti**

Předmětem podnikání společnosti je: -----

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

Předmětem činnosti společnosti je: -----

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

#### **Článek 4 Základní kapitál společnosti a akcie**

1. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----
2. Základní kapitál je rozdělen na dva miliony kusů (2 000 000 ks) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká). Akcie společnosti jsou emitovány v listinné podobě jakožto cenný papír na jméno. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva. ---
3. **Akcie** znějící na jméno jsou **úplatně převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.** -----
4. **S jednou akcií** o jmenovité hodnotě 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká) **je spojen jeden (1) hlas.** Celkový počet hlasů ve společnosti jsou dva miliony (2 000 000). -----
5. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada. -----
6. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje náležitosti stanovené § 285 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Převodce ručí společností za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny. -----
7. Práva spojená s akciemi je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba vedená k příslušnému rozhodnému dni v seznamu akcionářů, jehož vedení zajišťuje představenstvo společnosti. -----

8. Společnost vede seznam akcionářů, do něž 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 těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
9. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----
10. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. -----
11. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny. -----
12. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí akcionář úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené platným nařízením vlády. -----

## Článek 5

### Práva akcionářů

1. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, tj. účastnit se valné hromady a na této hlasovat, požadovat a dostat na valné hromadě 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, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Návrhy a protinávrhy akcionář uplatňuje zpravidla na jednání valné hromady. V případech, kdy jde o protinávrh akcionáře k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno oznámit akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady jeho protinávrh se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li oznámení doručeno méně než dva dny před konáním valné hromady. -----
2. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení majetkových vkladů se nepokládají plnění poskytnutá. -----
  - a) v důsledku snížení základního kapitálu; -----
  - b) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný; a -----
  - c) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku. -----
3. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
4. Akcionáři přísluší i další práva dle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. -----

## Článek 6

### Podíl na zisku

1. Akcionář má právo za podmínek uvedených v § 350 zákona o obchodních korporacích na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je splatná do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. -----

2. Podíl na zisku společnosti (dividendu) lze rozdělit ve prospěch třetích osob, a to na základě rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. -----
3. Společnost vyplácí dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----
4. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. -----

## Článek 7

### Orgány společnosti

1. Společnost zvolila **dualistický** systém vnitřní struktury. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
  - a) Valná hromada (příp. jediný akcionář vykonávající její působnost); -----
  - b) představenstvo; a -----
  - c) dozorčí rada. -----

## Článek 8

### Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání. -----
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Do působnosti valné hromady patří 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; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; a -----
  - d) jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
4. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti. -----
5. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 8 odst. 2 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla 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. -----

## Článek 9

### Svolání a místo konání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě člen představenstva, a za zákonem stanovených podmínek dozorčí rada, popřípadě její člen, či soudem zmocněný akcionář. -----
2. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel uveřejní nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách -----

společnosti a současně ji zašle akcionářům na e-mailové adresy uvedené v seznamu akcionářů.

3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: -----
    - a) Firmu a sídlo společnosti; -----
    - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; -----
    - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; -----
    - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti; ---
    - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; -----
    - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; -----
    - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři; -----
    - h) upozornění na právo akcionáře nahlédnout zdarma ve lhůtě uvedené v pozvánce v sídle společnosti do návrhu změny stanov, má-li být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti; a -----
    - i) další náležitosti stanovené zákonem. -----
- Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----
4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----

### **Článek 10**

#### **Pořad jednání valné hromady**

1. Pořad jednání valné hromady je uveden v uveřejněné pozvánce na valnou hromadu. -----
2. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosahuje alespoň 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu, představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost došla po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději pět dnů před dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. -----
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání v pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----

### **Článek 11**

#### **Organizace valné hromady a její řízení**

1. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku, přičemž osoba zastupující tohoto akcionáře v souladu s tímto výpisem se dále prokazuje občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti. -----
2. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
3. Společnost zajistí sepsání listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo, údaje týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje

akcionáře k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. K listině přítomných se připojí i plné moci. -----

4. Valnou hromadu zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba, který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy. -----
5. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
6. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda. -----
7. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena s podstatnými informacemi k projednávanému bodu a seznámena se všemi předloženými návrhy či protinávry, hlasuje se nejprve o protinávruzích akcionářů v pořadí, v jakém byly vzneseny, a teprve poté o návrhu představenstva. -----
8. O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje: -----
  - Firmu a sídlo společnosti; -----
  - místo a dobu konání valné hromady; -----
  - jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů; -----
  - popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady; -----
  - usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování; a -----
  - obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----
9. Neplatností usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl. -----
10. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 zákona o korporacích na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. Záписы, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence. -----

## Článek 12

### Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje nadpoloviční většiny hodnoty základního kapitálu společnosti. ----
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné (1) hodiny po čase zahájení uveřejněném v pozvánce na valné hromady, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu se stejným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 9 odst. 3 písm. f) stanov. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti)

týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

3. Valná hromada rozhoduje vždy alespoň nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti, nestanoví-li zákon vyšší počet hlasů. -----
4. Akcionáři mohou hlasovat i mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje: -----
  - a) Text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění; -----
  - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři; a -----
  - c) podklady potřebné pro jeho přijetí. -----
5. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
6. Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. -----
7. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. -----
8. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. -----

### Článek 13

#### Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Představenstvo zastupuje společnost a to vždy tři (3) členové představenstva společně. Za společnost se členové představenstva podepisují tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí své podpisy a údaj o členství v představenstvu. -----
3. Představenstvo má pět (5) členů, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
4. Délka funkčního období člena představenstva je patnáct (15) let. -----
5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
6. 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 sedm (7) 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. 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. -----
7. 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. -----
8. 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

#### **Článek 14** **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. -----
2. Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
3. Délka funkčního období člena dozorčí rady je patnáct (15) let. -----
4. 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 odstupujícího 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

#### **Článek 15** **Hospodaření společnosti**

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. -----
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům dle těchto předpisů. -----
3. Účetním obdobím společnosti je hospodářský rok. -----

#### **Článek 16** **Změny základního kapitálu, finanční asistence a způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším, upisovacím kole. -----
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
4. O rozdělení zisku respektive úhradě ztráty společnosti za účetní období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva společnosti po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou společnosti. Valná hromada bere rovněž na vědomí stanovisko auditora. -----
5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti (tantiéma). -----
6. Ztráta z hospodaření společnosti bude uhrazena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a na základě rozhodnutí valné hromady. -----

#### **Článek 17** **Oznámení společnosti**

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovených zákonem je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. Povinnost uveřejnění údajů a oznámení o skutečnostech na základě obecně závazných právních předpisů, stanov nebo na základě rozhodnutí valné hromady je splněna uveřejněním na internetových stránkách společnosti. -----

\*\*\*\*\*

O tomto rozhodnutí řádné valné hromady hlasovali přítomní akcionáři zdvižením ruky. Předseda valné hromady poté konstatoval výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. Rozhodný počet hlasů nutný pro přijetí rozhodnutí je dle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 1 333 334 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 2 000 000 hlasů, to je 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, proti přijetí usnesení hlasovalo 0 hlasů, hlasování se zdrželo 0 hlasů. -----

**Usnesení bylo přijato.** -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním a z konstatování předsedy valné hromady pana Mgr. Závěše Hlaváče. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

### III.

Na základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě ě ů j i**, že řádná valná hromada po projednání 3. bodu programu jednání **p ř i j a l a** rozhodnutí následujícího obsahu: -----

▪ k 3. bodu programu jednání: -----

**Řádná valná hromada obchodní společnosti BDO Group a.s. volí s účinností ke dni 05.06.2019:** -----

a) **následující členy představenstva:** -----

- **paní Mgr. Editu Ševcovicovou, narozenou 15. 03.1968, bytem Pod Mezí 171/7, 252 62 Únětice;** -----
- **pana Ing. Ivana Fučíka, narozeného 30.09.1963, bytem Hulická 2393, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9;** -----
- **pana Ing. Jiřího Jakoubka, narozeného 11.02.1985, bytem Kafkova 588/17, Dejvice, 160 00 Praha 6; a** -----
- **pana Ing. Tomáše Brabence, Ph.D., LL.M., narozeného 01.09.1981, bytem Úzká 75, 250 67 Klecany.** -----

b) **následujícího člena dozorčí rady:** -----

- **pana Víta Havlíčka, narozeného 05.07.1994, s bydlištěm Beroun, Nerudova 811/3. ----**

O tomto rozhodnutí řádné valné hromady hlasovali přítomní akcionáři zdvižením ruky. Předseda valné hromady poté konstatoval výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. Rozhodný počet hlasů nutný pro přijetí rozhodnutí je dle ust. § 415 zákona o obchodních korporacích většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 1 000 001 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 2 000 000 hlasů, to je 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, proti přijetí usnesení hlasovalo 0 hlasů, hlasování se zdrželo 0 hlasů. -----

**Usnesení bylo přijato.** -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním a z konstatování předsedy valné hromady pana Mgr. Závěše Hlaváče. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

#### IV.

**Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že předmětná rozhodnutí valné hromady, jak jsou uvedena a popsána v článku II. a III. tohoto notářského zápisu, byla valnou hromadou přijata, na základě výsledků hlasování uvedených v notářském zápise, a obsah těchto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i stanovami Společnosti. -----**

Přílohu tohoto notářského zápisu tvoří listina přítomných. -----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti BDO Group a.s. byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady panem Mgr. Závěšem Hlaváčem přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Mgr. Závěš Hlaváč, v.r.

Mgr. Hana Mátlová  
notářka v Šumperku  
L.S.


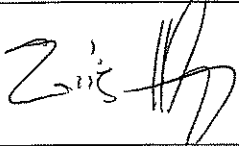
Mgr. Monika Kubalíková, v  
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové  
notářky se sídlem v Šumperku



## LISTINA AKCIONÁŘŮ

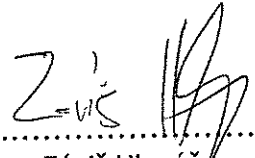
PŘÍTOMNÝCH na valné hromadě společnosti BDO Group a.s., se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 08168733, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 24410 (dále jen „Společnost“)

KONANÉ dne 4. června 2019 v 9:00 v notářské kanceláři Mgr. Hany Mátlové, na adrese Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6

akcionář	počet a číselné označení akcií	Podpis
HAWIT Invest s.r.o., se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 08071527	200 000 1 až 200 000	
EBEDO Equity Partners s.r.o., se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 08168610	1 800 000 1 800 001 až 2 000 000	

Základní kapitál Společnosti ve výši 2 000 000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých) je rozdělen na dva miliony (2 000 000) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká) každá, čísla 1 až 2 000 000.

V Praze, dne 4. června 2019

  
 .....  
 Mgr. Závěš Hlaváč  
 svolavatel valné hromady



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 312490

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	11. dubna 2019
<b>Spisová značka:</b>	C 312490 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	HAWIT Invest s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
<b>Identifikační číslo:</b>	080 71 527
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět činnosti:</b>	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>jednatel:</b>	VÍT HAVLÍČEK, dat. nar. 5. července 1994 Nerudova 811/3, Beroun-Město, 266 01 Beroun Den vzniku funkce: 11. dubna 2019
<b>Počet členů:</b>	1
<b>Způsob jednání:</b>	Jednatel jedná za společnost samostatně.
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	VÍT HAVLÍČEK, dat. nar. 5. července 1994 Nerudova 811/3, Beroun-Město, 266 01 Beroun
<b>Podíl:</b>	Vklad: 10,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: vydán kmenový list č. 1
<b>Základní kapitál:</b>	10,- Kč

**Veřejný rejstřík – výpisy platných**

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 679/2019**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **KUBALÍKOVÁ MONIKA**

V Praze dne **04.06.2019**

Podpis .....

**Mgr. Monika Kubalíková**  
trvalá zástupkyně  
pověřená notářkou  
Mgr. Hanou Mátlovou



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 314102

**Datum vzniku a zápisu:** 17. května 2019

**Spisová značka:** C 314102 vedená u Městského soudu v Praze

**Obchodní firma:** EBEDO Equity Partners s.r.o.

**Sídlo:** Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6

**Identifikační číslo:** 081 68 610

**Právní forma:** Společnost s ručením omezeným

**Předmět činnosti:**

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

**Statutární orgán:**

**jednatel:**

Mgr. ZÁVIŠ HLAVÁČ, dat. nar. 18. března 1985

Prorektorská 662/2, Malešice, 108 00 Praha 10

Den vzniku funkce: 17. května 2019

**Počet členů:** 1

**Způsob jednání:** Jednatel zastupuje společnost samostatně.

**Společníci:**

**Společník:**

Honua s.r.o., IČ: 076 82 310

Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6

společník je vlastníkem 15 základních podílů označených č. 1-15, každý jednotlivě ve výši 10/420 účasti na společnosti, jemuž každému z nich odpovídá peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 100,-- Kč (slovy: jedno sto korun českých), a který je každý jednotlivě představován kmenovým listem č. 1-15,

společník je vlastníkem 5 základních podílů označených č. 16 - 20, každý jednotlivě ve výši 50/420 účasti na společnosti, jemuž každému z nich odpovídá peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 500,-- Kč, a který je každý jednotlivě představován kmenovým listem č. 16 - 20

společník je vlastníkem 5 základních podílů označených č. 21 - 25, každý jednotlivě ve výši 4/420 účasti na společnosti, jemuž každému z nich odpovídá peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 40,-- Kč, a který je každý jednotlivě představován kmenovým listem č. 21 - 25

**Podíl:** Vklad: 1 500,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 150/420  
Druh podílu: základní podíl č. 1-15  
Kmenový list: vydává se

**Podíl:** Vklad: 2 500,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 250/420  
Druh podílu: základní podíl č. 16-20  
Kmenový list: vydává se

**Podíl:** Vklad: 200,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 20/420

Druh podílu: základní podíl č. 21-25  
Kmenový list: vydává se

---

**Základní kapitál:** 4 200,- Kč

---

**Veřejný rejstřík – výpisy platných**

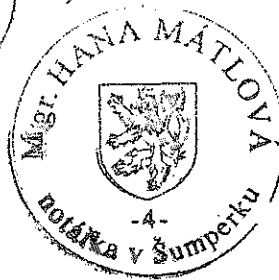
Ověřuji pod pořadovým číslem **V 670/2019**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **KUBALÍKOVÁ MONIKA**

V Šumperku dne **03.06.2019**

Podpis .....

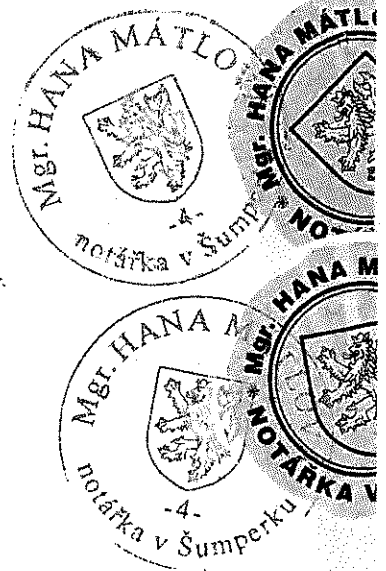
**Mgr. Monika Kubalíková**  
trvalá zástupkyně  
pověřená notářkou  
Mgr. Hanou Mátlovou



Ověření - vidimace  
Ověřuji, že tento opis složený  
z ..... listů doslovně souhlasí  
s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z ..... listů. Tento  
opis je úplný.  
V ..... dne 4.6.2019



Mgr. Monika Kubalíková  
notářská kandidátka  
pověřená notářkou  
Mgr. Hanou MÁTLOVOU



Potvrzují, že stejnopis notářského zápisu, včetně opisu přílohy, vyhotovený dne 04.06.2019 (slovy: čtvrtého června roku dva tisíce devatenáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. NZ 364/2019, včetně přílohy. -----

Mgr. Monika Kubalíková  
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové,  
notářky se sídlem v Šumperku

