

STEJNOPIS**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 24.7.2019 (slovy: dvacátého čtvrtého července roku dva tisíce devatenáct) jménem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, v její notářské kanceláři v Ostravě, Moravské Ostravě, 28. října 1610/95, mnou, **Mgr. Janem Mihálikem, notářským kandidátem**, zástupcem notáře ustanoveným podle § 24 notářského řádu. -----

Dnešního dne na výše uvedeném místě činí účastník, a to: -----

společnost **STRNAD HOLDING LTD** se sídlem 1061 Nikózie, Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, Kyperská republika, registrační číslo: HE 381170, zapsaná v rejstříku společností vedeném Ministerstvem energetiky, obchodu, průmyslu, Oddělením registrátora společností a úředního likvidátora Nikósie, jejíž existence mi byla prokázána výpisy z uvedeného rejstříku, které tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu, zastoupená na základě plné moci, která tvoří přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu, panem Mgr. Lumírem Swiechem, datum narození 3.3.1984, bydliště Ostrava, Dubina, Jana Maluchy 25/2, mi osobně známým, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis; -----

pan Mgr. Lumír Swiech dále prohlašuje, že předložený výpis z uvedeného rejstříku společnosti STRNAD HOLDING LTD obsahuje aktuální údaje a dále prohlašuje, že je oprávněn samostatně zastupovat tuto společnost na základě řádně udělené a neodvolané plné moci; -----

(obchodní společnost STRNAD HOLDING LTD dále také jen jako „Jediný akcionář“) -----

toto: -----

ROZHODNUTÍ**jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
obchodní společnosti
SPV VTK a.s.****Článek I.**

1. Jediný akcionář prohlašuje, že je vlastníkem 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které emitovala obchodní společnost **SPV VTK a.s.** se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 067 10 930, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 23101 vedenou u Městského soudu v Praze (dále také jen jako „Společnost“), které tak představují 100% základního kapitálu Společnosti, který je zcela splacen. -----

Strana druhá.

2. Jediný akcionář prohlašuje, že je k dnešnímu dni vlastníkem výše specifikovaných akcií Společnosti, a že nepozbyl vlastnictví k těmto akciím Společnosti převodem na jinou osobu právnickou či fyzickou, případně nepozbyl vlastnictví v důsledku jiných skutečností. -----
3. Jediný akcionář dále prohlašuje, že je oprávněn vykonávat hlasovací práva se všemi výše uvedenými akciemi v plném rozsahu. -----
4. Jediný akcionář tato svá prohlášení dokládá předložením výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, kde je Jediný akcionář zapsán jako jediná osoba a tedy jako jediný vlastník všech akcií Společnosti, a na základě těchto skutečností je tak jedinou osobou oprávněnou vykonávat hlasovací práva spojená s vlastnictvím akcií Společnosti. -----
5. Jediný akcionář dále prohlašuje, že Společnost je českou právnickou osobou, která byla zřízena v souladu s právním řádem České republiky, a dále, že Společnost k dnešnímu dni existuje, což prokázal výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální a úplné skutečnosti týkající se Společnosti. -----

Článek II.

1. Vzhledem k tomu, že Společnost tak má jediného akcionáře, valná hromada Společnosti se nekoná a působnost valné hromady Společnosti vykonává Jediný akcionář. -----
2. Jediný akcionář dále prohlašuje, že nežadá, aby jeho rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti byli přítomni všichni členové představenstva a dozorčí rady a je si vědom toho, že učiněné rozhodnutí musí být doručeno Společnosti. -----
3. Jediný akcionář dále prohlašuje s ohledem na svůj záměr dále zvolit členy dozorčí rady, že Společnost nemá více než 500 zaměstnanců a žádný z členů dozorčí rady není tedy volen zaměstnanci Společnosti. Tuto prohlašovanou skutečnost mi Jediný akcionář prokázal prohlášením Společnosti ze dne 24.7.2019. -----

Článek III.

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti činí rozhodnutí následujícího obsahu: -----

I.) -----

Jediný akcionář **odvolává statutárního ředitele pana Jaroslava Strnada**, datum narození 10.6.1972, bydliště Slatiňany, Tyršova 816. -----

II.) -----

Jediný akcionář **odvolává člena správní rady pana Jaroslava Strnada**, datum narození 10.6.1972, bydliště Slatiňany, Tyršova 816. -----

III.) -----

Jediný akcionář **rozhoduje o změně stanov Společnosti** tak, že se tyto v plném rozsahu mění a nahrazují zněním následujícím: -----

Strana třetí.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

I.

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: **CE Industries a.s.** -----

II.

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je **Ostrava.** -----

III.

Předmět činnosti a podnikání

Předmět činnosti společnosti je: -----

- **Správa vlastního majetku.** -----

Předmět podnikání společnosti je: -----

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

IV.

Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí **2.000.000,- Kč** (dva miliony korun českých). -----

V.

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 (dvacet) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). -
2. Na každých 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (dvacet). -----
3. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné. -----

4. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.(§ 269, odst. 1. a 2. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).

A) Způsob převodu: -----

Podle ustanovení § 1103/2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) se vlastnické právo k akci na jméno převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejího předání. Nezbytnou náležitostí rubopisu nad rámec požadavku směnečného zákona je přesná identifikace nabyvatele, bez této identifikace k převodu akcie nedojde. Smlouva o převodu akcií na jméno nemusí mít písemnou formu. -----

B) Účinnost převodu: -----

Ve vztahu ke smluvním stranám a třetím osobám není účinnost převodu nedostatkem postupu podle § 269 odst. 2. zákona o obchodních korporacích dotčena. -----

Společnosti však nevzniká povinnost zacházet s nabyvatelem akcie jako s akcionářem, dokud jí převodce nebo nabyvatel převod neoznámí nebo dokud jí nabyvatel akcii nepředloží. Za oznámení lze považovat i samotné předložení akcie nabyvatelem. Společnost je povinna bez zbytečného odkladu zapsat nabyvatele do seznamu akcionářů. Vlastnické právo k cennému papíru na jméno se převádí už samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti (§ 1103 odst. 3. občanského zákoníku). -----

5. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. -----
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. -----

VI.

Orgány společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) Valná hromada, -----
 - b) Představenstvo, -----
 - c) Dozorčí rada. -----
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 jakéhokoliv člena představenstva nebo člena dozorčí rady nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou 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. -----

VII.

Způsob svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. -----
Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen. -----
2. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční e-mailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
3. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Souhlas nepřítomného akcionáře musí být udělen v písemné formě. -----

VIII.

Náležitosti pozvánky na valnou hromadu

1. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: -----

Strana pátá.

- firmu a sídlo společnosti, -----
 - místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
 - rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než patnáct dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----
2. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

IX.

Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

Do působnosti valné hromady náleží: -----

- a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - j) jmenování a odvolání likvidátora, -----
 - k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, ----
 - n) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

X.

Způsob rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu. -----
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
3. Valná hromada rozhoduje vždy alespoň nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. -----
4. Na valné hromadě se hlasuje aklamací (veřejně). -----
V případě, že o to požádá akcionář (akcionáři) uvedený v ustanovení § 365 a následující zákona o obchodních korporacích, nebo jestliže o tom rozhodne valná hromada, provádí se hlasování neveřejně (hlasovacími lístky). -----
5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až § 420 zákona o obchodních korporacích.

XI.

Účast na valné hromadě

Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----

XII.

Uveřejnění účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti

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. -----
2. Společnost poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle odstavce 1. zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.-- -----

XIII.

Počet členů a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy. -----
2. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. -----
3. Člen představenstva je volen a odvoláván dozorčí radou. -----
4. Funkční období člena představenstva činí deset let. -----
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně k rukám dozorčí rady na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, ledaže dozorčí rada se souhlasem odstupujícího člena představenstva určí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

XIV.

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti, jedná jejím jménem, zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
2. Představenstvo zastupuje společnost způsobem uvedeným v článku XIX. těchto stanov. ---
3. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen má vždy jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlas předsedy představenstva. -----
4. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
5. Představenstvo dále rozhoduje o: -----
 - a) volbě a odvolání předsedy představenstva; -----
 - b) přijetí rozhodnutí za společnost jakožto akcionáře či společníka jiné obchodní korporace při výkonu jejího práva akcionáře či společníka při hlasování na valné hromadě, jejíž rozhodnutí vyžaduje osvědčení notářským zápisem. -----

XV.

Další ustanovení o členech představenstva

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----
2. Pro člena představenstva platí zákaz konkurence podle § 441 a následujících zákona o obchodních korporacích, přičemž tento se neuplatní pro výkon funkce ve společnostech, které tvoří koncern (§ 441, odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----

XVI.

Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má **jednoho** člena. -----
2. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. -----
3. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
4. Funkční období člena dozorčí rady činí deset let. -----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně k rukám valné hromady na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, ledaže valná hromada se souhlasem odstupujícího člena dozorčí rady určí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
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. -----

XVII.

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. -----
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----
5. O rozhodnutích dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje člen dozorčí rady. -----
6. Jediný člen dozorčí rady vykonává funkci předsedy dozorčí rady. -----

XVIII.

Další ustanovení o členech dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----
2. Pro člena dozorčí rady platí zákaz konkurence podle § 451 a následujících zákona o obchodních korporacích, přičemž tento se neuplatní pro výkon funkce ve společnostech, které tvoří koncern (§ 451, odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----

XIX.

Jednání za společnost

1. Společnost zastupuje představenstvo, a to tak, že navenek za něj jednají vždy dva členové představenstva společně. -----
2. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. -----
3. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k právním jednáním, jimiž se uskuteční následující rozhodnutí představenstva o: -----
 - a) poskytnutí zápůjčky a/nebo úvěru v jakékoliv podobě a formě mimo vztah mezi ovládajícími a ovládanými osobami či mezi ovládanými osobami navzájem, jejichž výše přesáhne částku 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých); -----
 - b) poskytnutí zajištění dluhu třetí osoby nebo převzetí dluhu třetí osoby či přistoupení k němu, mimo vztah mezi ovládajícími a ovládanými osobami, ať už přímo či nepřímo, či mezi osobami podléhajícímu ať už přímo či nepřímo stejnému ovládaní, jehož výše přesáhne částku 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých); -----
 - c) dispozice s ochrannými známkami ve vlastnictví společnosti a internetovými doménami registrovanými na společnost; -----
 - d) uzavření smlouvy o úchem společenství, včetně jejich změn a jejího zrušení; -----

Strana devátá.

- e) nabytí, zcizení, zastavení či jiném zatížení právem třetí osoby majetkové účasti společnosti na jiné právnické osobě, včetně jejího založení a zrušení, jmenování nebo odvolání jejího likvidátora a naložení s jejím likvidačním zůstatkem; -----
- f) přeměně obchodní korporace, v níž má společnost majetkovou účast; -----
- g) změně zakladatelského právního jednání obchodní korporace, v níž má společnost majetkovou účast. -----

Představenstvo je oprávněno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady i k dalším právním jednáním. -----

XX.

Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
2. 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. -----
3. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----
4. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----

XXI.

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií

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. -----
2. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které neupsal jiný akcionář. -----
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 představenstvo písemnou zprávu, ve které uvede, důvody pro omezení nebo vyloučení, navrhovaný emisní kurs nebo způsob jeho určení, popřípadě návrh pověření představenstva k jeho určení. -----

XXII.

Postup při doplňování a změně stanov

1. Stanovy mohou být měněny dohodou všech akcionářů nebo rozhodnutím valné hromady. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami (2/3) hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. -----
2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. -----
3. Neplýne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----

Strana desátá.

4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. -----

XXIII.

Zákonný režim

Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem. -----

IV.) -----

Jediný akcionář volí člena dozorčí rady, a to **Mgr. Lumíra Swiecha**, datum narození 3.3.1984, bydliště Ostrava, Dubina, Jana Maluchy 25/2. -----

Článek IV.

Vyjádření notáře dle ust. § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v účinném znění

V souladu s výše uvedenými prohlášeními Jediného akcionáře a z dalších skutečností popsanych shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání notářské zápisu: -----

- a) právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy a se stanovami Společnosti; -----
- b) právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, bude-li k zápisu navržena plná adresa sídla Společnosti; -----
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Článek V.

Tento notářský zápis byl Jediným akcionářem přečten a jím bez výhrad schválen. -----

----- **STRNAD HOLDING LTD**

Mgr. Lumír Swiech v.r.

Mgr. Jan Mihálik v.r.

Zástupce notáře JUDr. Jarmily Valigurové

notáře v Ostravě

*JUDr. Jarmila Valigurová * notář v Ostravě * -6- L.S.*

OPIS

KOPIE

Příloha č. 1 NZ 1060/2019

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

HE 381170

HE 44

THE COMPANIES LAW, CAP. 113
Section 15(1)

CERTIFICATE OF INCORPORATION

IT IS HEREBY CERTIFIED that,

STRNAD HOLDING LTD

has this day been incorporated under the Companies Law, Cap. 113 as a Limited Liability Company.

Given under my hand in Nicosia on the 13th of March, 2018

.....
Registrar of Companies

TRANSLATED TRUE COPY

IRENE ATHANASIADOY

for Registrar of Companies

21 June, 2019



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS

This public document

IRENE ATHANASIADIS

- 2. has been signed by
- 3. acting in the capacity of Registrar of Companies
- 4. bears the seal/stamp of Registrar of Companies

Certified

5. at Nicosia

6. the

27 JUN 2016

7. by

CHRYSI BLITSA

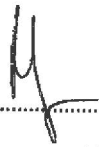
8. Nic MJPO No.

123.817/19

9. Seal/stamp:

10. Signature:



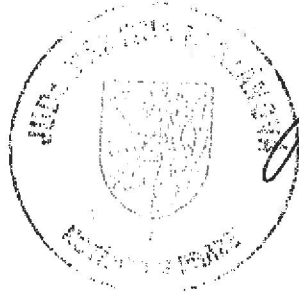

For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

Ověření – vidimace

Ověřuji, že tato kopie složená z jednoho (1) listu o dvou (2) stranách doslovně souhlasí s listinou, z níž byla pořízena, složené z jednoho (1) listu o dvou (2) stranách.

V Praze dne 9.7.2019.

JUDr. Martina Herzánová, notářka v Praze, Praha 1, Na Florenci 35.

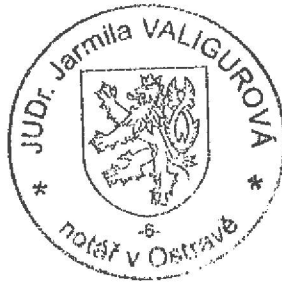


Judr. Martina Herzánová
notářka

Ověření - vidimace

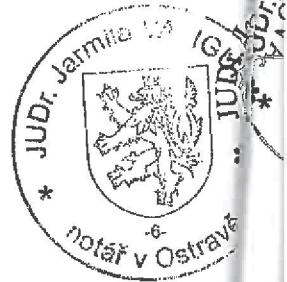
Ověřuji, že tento opis složený zlistů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou zlistů.

v *Ostrava*
dne *2.4.7. 2019*



Mgr. Jan Mihálik
notářský kandidát
pověřený JUDr. Jarmilou Valigurovou
notářem v Ostravě

*Zástupce notáře JUDr. Jarmily Valigurové
notáře v Ostravě*



OPIS

KOPIE

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

HE 381170

MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE AND INDUSTRY
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER
NICOSIA

21 June, 2019

CERTIFICATE

STRNAD HOLDING LTD

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department,
the Registered Office of the above Company is situated at:

Klimentos, 41-43
KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21
1061, Nicosia, Cyprus


IRENE ATHANASIADOY

For Registrar of Companies

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS

This public document

IRENE ATHANASIADOU

2. has been signed by

3. acting in the capacity of Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Registrar of Companies

Certified

27 JUN 2015

5. at Nicosia

6. the

7. by

CHRYSI BLITSA

8. Nic MJPO No.

123818/19

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

Ověření – vidimace

Ověřuji, že tato kopie složená z jednoho (1) listu o dvou (2) stranách doslovně souhlasí s listinou, z níž byla pořízena, složené z jednoho (1) listu o dvou (2) stranách.

V Praze dne 9.7.2019.

JUDr. Martina Herzánová, notářka v Praze, Praha 1, Na Florenci 35.



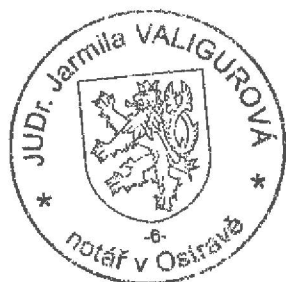
Judr. Martina Herzánová
notářka

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený zletů
doplněně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou zletů.

V Ostravě

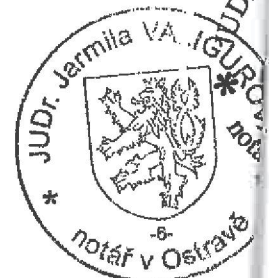
dne 24.7.2019

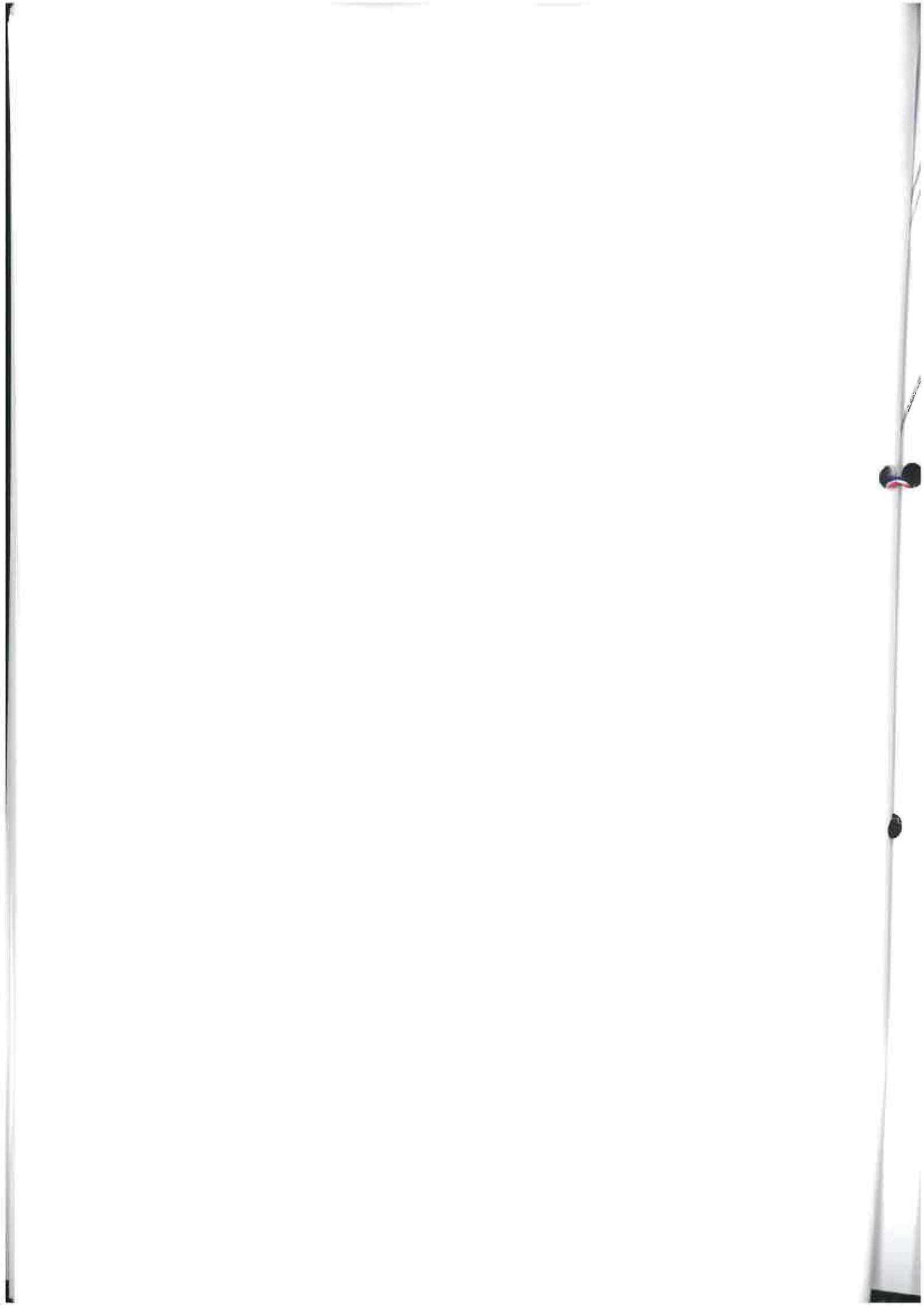


Mgr. Jan Mihálik

notářský kandidát
pověřený JUDr. Jarmilou Valigurovou
notářem v Ostravě

*Zástupce notáře JUDr. Jarmily Valigurové
notáře v Ostravě*





limited to, on change of the Articles of Association of the Company regarding the change of the business name, registered office and the monistic system of inner structure of the Company to dualistic system pursuant to § 397 par. 1 of the Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations, as amended, revocation of the members of the bodies of the Company and election of the new members of the bodies of the Company, approval of the Executive service agreement of members of bodies of the Company and other, also in the form of notarial deed, and to sign all associated documents;

— přebírat všechny písemnosti (určené pro osobní převzetí, doručované poštovní nebo kurýrní službou) adresované Zmocniteli a učinit veškeré další potřebné úkony a jednání v souvislosti s výše uvedeným, které uzná za vhodné nebo nezbytné k realizaci tohoto zmocnění;
/ to take delivery of all documents (with a proof of delivery, delivered by postal service or by courier) addressed to the Principal and to perform any and all steps and actions that it finds appropriate or necessary in connection with the aforementioned in order to fulfill this mandate;

a to vše i tehdy, pokud je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc.

/ and all of the above also in the case, when a special power of attorney is necessary under legal regulations.

Tato plná moc se řídí českým právem a uděluje se na dobu určitou do 30. 9. 2019.

/ This Power of Attorney is governed by Czech law and is granted for a definite period of time until September 30, 2019.


Tato plná moc je vyhotovena v česko-anglické jazykové verzi. V případě jakéhokoli rozporu má přednost verze česká.

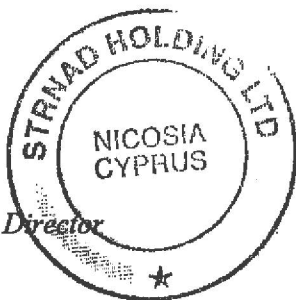
/ This Power of Attorney is executed in a bilingual Czech – English language version. In the event of any dispute the Czech version shall prevail.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit třetí osobu v rozsahu této plné moci.

/ The Agent is not authorized to empower any third party within the scope of this Power of Attorney.

V Nikósii / In Nicosia dne / on 9. 7. 2019


.....
STRNAD HOLDING LTD
Tziovana Tziovani, ředitelka/ Director




.....
STRNAD HOLDING LTD
Jaroslav Strnad, ředitel/ Director

Zmocnění v plném rozsahu přijímám:

/I accept this Power of Attorney in full extent:

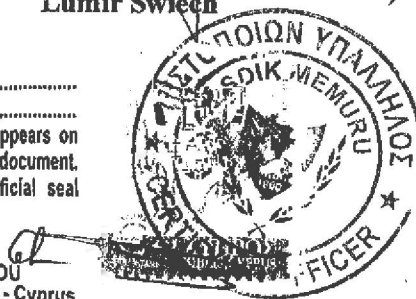

.....
Lumír Swiech

Signed (or sealed) this day in my presence by

Tziovana Tziovani
.....
Nicosia, Cyprus

As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and I assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 9th day of July, 2019.

GLORIA S. SAVVIDOU
Certifying Officer, Nicosia - Cyprus



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr. Gloria Savvidou a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer Law 165(I)2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.

Nicosia - CYPRUS

For District Officer Nicosia

11 JUL 2019

SOULLA TZIONI



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

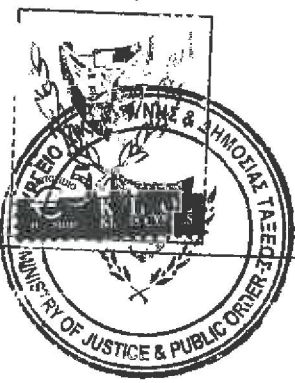
- 1. Country: CYPRUS
- 2. This public document
- 3. has been signed by
- 4. acting in the capacity of District Officer
- 5. bears the seal/stamp of the District Officer

SOULLA TZIONI

Certified

11 JUL 2019

- 6. at Nicosia
- 7. by V. IOANNOU
- 8. Nic MJPO No. 134889 / 119
- 9. Seal/stamp:
- 10. Signature:



For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

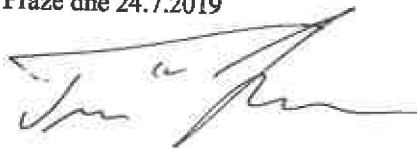
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 015442/410/2019/C

Já, níže podepsaný Mgr. Tomáš Hasman, advokát se sídlem v Praze 8, Sokolovská 675/9, PSČ 186 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 16259, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal

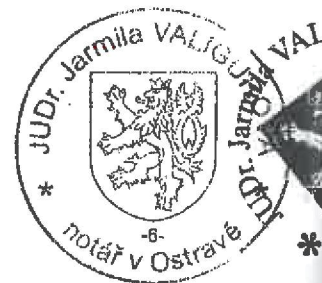
Jaroslav Strnad, nar. 10.6.1972, bytem Tyršova č.p. 816, 538 21 Slatiňany, jehož totožnost jsem zjistil z OP č. 209804931.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 24.7.2019



Mgr. Tomáš Hasman, advokát
ČAK 16259, IČO: 01034740
Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8




Ověření - vidimace


Ověřuji, že tento opis složený z³.....listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z³.....listů.

v^{Ostravě}.....
dne^{21.7.2019}.....




Mgr. Jan Mihálik
notářský kandidát
pověřený JUDr. Jarmilou Valigurovou
notářem v Ostravě

*Zástupce notáře JUDr. Jarmily Valigurové
notáře v Ostravě*


Mgr. Tomáš Hasman, advokát
Č.j. 18259, IČO: 01034740
Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8

Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 24.7.2019, se doslovně shoduje s notářským zápisem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, sepsaným dne 24.7.2019 pod NZ 1060/2019, a dále potvrzuji, že opis přílohy číslo 1 tohoto stejnopisu notářského zápisu a opis přílohy číslo 2 tohoto stejnopisu notářského zápisu doslovně souhlasí s přílohami číslo 1 a 2 uvedeného notářského zápisu.


Zástupce notáře JUDr. Jarmily Valigurové
notáře v Ostravě

Mgr. Jan Mihálik
notářský kandidát
pověřený JUDr. Jarmilou Valigurovou
notářem v Ostravě

VAL
*
VAL

Mgr. Tomáš Hřesman, advokát
IČO: 00004740



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **120982942-241201-190801150737**, skládající se z **26** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LUMÍR SWIECH**

Vystavil: **Lumír Swiech, advokát**

Pracoviště: **Mgr. LUMÍR SWIECH, advokát**

Ostrava dne 01.08.2019



120982942-241201-190801150737