

S t e j n o p i s
N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu notářskou kandidátkou JUDr. Valerií Pavlákovou (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to na místě samém v advokátní kanceláři Dentons Europe CS LLP, organizační složka, na adrese Praha, Nové Město, V Celnici 1034/6 dne třetího prosince roku dva tisíce dvacet (3. prosince 2020). -----

Na pozvání představenstva společnosti VESTAR GROUP a.s. se výše uvedeného roku, měsíce a dne na adrese výše uvedené Notář zúčastnil **řádné valné hromady akciové společnosti VESTAR GROUP a.s.**, se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, IČO 263 62 686, spisová značka B 1079 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále v textu notářského zápisu též jen „*Společnost*“) a ve smyslu ustanovení § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notářský řád*“) -----

**o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby
pořizuje tento notářský zápis:**

Řádná valná hromada Společnosti učinila níže uvedená rozhodnutí dne třetího prosince roku dva tisíce dvacet (3. prosince 2020), a to v průběhu svého jednání zahájeného na místě samém v advokátní kanceláři Dentons Europe CS LLP, organizační složka, na adrese Praha, Nové Město, V Celnici 1034/6. -----

E x i s t e n c e Společnosti byla ověřena na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného dne 3. prosince 2020, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, vyjma údaje o vzniku členství a o funkci pana Leona Tsoukernika, který byl dne 5. ledna 2019 (s účinností ode dne 17. ledna 2019 (sedmáctého ledna roku dva tisíce devatenáct)) opětovně zvolen členem představenstva Společnosti, což přítomní akcionáři dokládají předložením zápisu ze zasedání valné hromady Společnosti ze dne 5. ledna 2019. -----

P ů s o b n o s t valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí je dána ustanovením § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „*ZOK*“) a ustanovením části VII. „Orgány společnosti“, oddílu A. „Valná hromada“, Článek 2. „Působnost valné hromady“, odstavce 2.1. stanov Společnosti. -----

Z p ů s o b i l o s t valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z: -----

- a) předložené **pozvánky** na jednání valné hromady, která splňuje náležitosti uvedené v ustanovení § 407 ZOK a jejíž uveřejnění mi bylo doloženo: -----
- předložením pozvánky opatřené podpisem akcionářů prokazujícím osobní převzetí pozvánky, -----
 - a prohlášením všech přítomných akcionářů, že byli představenstvem Společnosti na valnou hromadu pozváni osobně předanou pozvánkou a že považují jednání valné hromady za řádné a usnášeníschopné. -----
- b) předloženého znění **stanov Společnosti**, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že se jedná o aktuální znění stanov, -----
- c) **listiny přítomných** a prohlášení přítomných akcionářů, že se všemi přítomnými akciemi je spojeno hlasovací právo, -----
- d) předloženého **výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti**, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, -
- e) prohlášení přítomných akcionářů, že s členy představenstva Společnosti a s členem dozorčí rady Společnosti nebyla uzavřena smlouva o výkonu funkce, která by sjednávala jinou délku funkčního období těchto členů orgánů Společnosti, tzn., že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti,-----

a Notářova osobního zjištění, podle něhož jsou řádně přítomni 3 (tři) akcionáři, kteří ve smyslu ustanovení části VII. „Orgány společnosti“, oddílu A. „Valná hromada“, Článku 3. „Rozhodování valné hromady“, odstavce 3.2.1 stanov Společnosti disponují celkem 600 (šesti sty) hlasy, což představuje 100 % (jedno sto procent) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě. -----

Ačkoliv valná hromada Společnosti nebyla svolána způsobem určeným ve stanovách Společnosti a v ZOK, byla svolána způsobem neporušujícím akcionářská práva (pozvánkou na valnou hromadu předanou všem akcionářům Společnosti osobně), na valné hromadě je přítomno 100 % (jedno sto procent) všech hlasů ve Společnosti, přítomní akcionáři souhlasí s konáním valné hromady a s výkonem svých akcionářských práv, pročež je valná hromada schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

S ohledem na výše uvedené Notář o s v ě d ě u j e existenci právních jednání a formalit, dle nichž je valná hromada Společnosti v souladu se stanovami Společnosti a platnými právními předpisy schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Dle rozhodnutí valné hromady, jemuž byl Notář osobně přítomen, bylo zjištěno, že do funkce předsedy valné hromady byl zvolen pan Leon Tsoukernik. **Předseda valné hromady pan Leon Tsoukernik**, datum narození 7. listopadu 1973, bydliště Praha, Bubeneč, Bubenečská

495/51, jehož totožnost byla ověřena dle předloženého platného úředního průkazu, **prohlásil**, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. -----

I.

Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada s c h v a l u j e změnu stanov, kdy veškerá stávající ustanovení stanov společnosti se zcela nahrazují dále uvedeným zněním stanov, přičemž valná hromada současně schvaluje v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZOK“) podřízení se společnosti ZOK jako celku, které nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se společnosti ZOK jako celku v obchodním rejstříku: -----

S T A N O V Y akciové společnosti VESTAR GROUP a.s.

I.

Založení a vznik akciové společnosti

Akciová společnost VESTAR GROUP a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 28. 7. 2003. -----

II.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1 Obchodní firma společnosti zní: VESTAR GROUP a.s. -----

2 Sídlem společnosti je Rozvadov. -----

3 Společnosti bylo přiděleno identifikační číslo 263 62 686. -----

III.

Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

IV.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání a činnosti společnosti je: -----

- 1 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
- a) výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, -----
- b) zprostředkování obchodu a služeb, -----
- c) ubytovací služby, -----
- d) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -----
- e) pronájem a půjčování věcí movitých, -----
- f) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, -----
- 2 hostinská činnost, -----
- 3 nájem nebo výpůjčka nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
- 4 prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, -----
- 5 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----
- 6 masérské, rekondiční a regenerační služby, -----
- 7 silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. -----

V.

Základní kapitál společnosti

- 1 **Základní kapitál** -----
- 1.1 **Základní kapitál** společnosti činí **60.000.000,- Kč** (slovy: šedesát milionů korun českých) a je tvořen **peněžitými a nepeněžitými vklady** zakladatelů. -----
- 1.2 Základní kapitál Společnosti je splacen v plné výši. -----

VI.

Akcie

- 1 **Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba akcií** -----
 - 1.1 *Základní kapitál společnosti je rozvržen na **600 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč** (slovy: sto tisíc korun českých). -----*
 - 1.2 *Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akcií o jmenovité hodnotě **100.000,- Kč** (slovy: sto tisíc korun českých) připadá 1 (slovy: jeden) hlas. -----*
 - 1.3 *Na všechny akcie o jmenovité hodnotě **100.000,- Kč** (slovy: sto tisíc korun českých) připadá souhrnně **600** (slovy: šest set) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je **600** (slovy: šest set) hlasů. -----*
 - 1.4 *Společnost vydala všechny akcie jako cenné papíry. Všechny akcie mají listinnou podobu a nebyly imobilizovány ani vydány jako zaknihované cenné papíry. -----*
 - 1.5 *Akcie je cenný papír, s nímž je spojeno právo akcionáře podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, zisku nebo na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. -*
- 2 **Hromadné akcie** -----
 - 2.1 *Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny, které nahrazují jednotlivé zastupitelné akcie společnosti. Akcionář má právo na výměnu jednotlivých akcií ve lhůtě 2 (dvou) měsíců od doručení jeho písemné žádosti představenstvu společnosti. -----*
- 3 **Převod akcií a omezení převoditelnosti akcií** -----
 - 3.1 *Převoditelnost všech akcií ve společnosti je ve smyslu § 271 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) omezena způsobem uvedeným v člancích VI.3 a VI.4 stanov. -----*
 - 3.2 *Akcionáři jsou oprávněni jakýmkoli způsobem převést (nebo uzavřít smlouvu, která by měla takový účinek) všechny svoje akcie (a to vždy všechny akcie a nikoliv pouze jejich část) pouze na jiného akcionáře společnosti nebo na třetí osobu, která je kupujícím v dobré víře (tzn. jinou osobu než (i) akcionáře společnosti, (ii) společnost nebo jí ovládanou společnost, (iii) osobu ovládanou akcionářem nebo společností či jí ovládanou osobou, (iv) osobu ovládanou stejnou osobou jako akcionář nebo společnost či jí ovládaná osoba, nebo (v) osobu ovládající akcionáře nebo společnost či jí ovládanou osobou) (dále jen „**Třetí osoba**“) pouze za splnění podmínek ustanovení*

článku VI.4 stanov. Pokud akcionáři převedou svoje akcie v rozporu s článkem VI.4 stanov, je takový převod akcií neplatný. -----

3.3 Akcionář, který je fyzickou osobou, může kdykoli, aniž by byl povinen dodržet podmínky ustanovení článku VI.4 stanov ve vztahu k takovému převodu, převést veškeré své akcie, které vlastní (avšak nikoli pouze jejich část), na společnost, ve které bude přímo vlastnit 100% (slovy: jedno sto procent) akcií, podílů nebo jiných majetkových účastí za předpokladu, že po takovém převodu zůstane jediným akcionářem nebo společníkem (v každém případě vždy skutečným vlastníkem) takové společnosti, a to alespoň do doby, než taková společnost převede předmětné akcie v souladu s ustanovení článku VI.4 stanov. -----

3.4 Vlastnické právo k akciím se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejího předání.

4 Předkupní právo -----

4.1 Akcionář (dále jen „**Prodávající akcionář**“), který hodlá jakkoli převést všechny své akcie Třetí osobě, musí nejprve doručit každému z ostatních akcionářů (dále jen „**Ostatní akcionáři**“) písemné oznámení o takovém zamýšleném převodu (dále jen „**Oznámení o převodu**“). Oznámení o převodu musí obsahovat alespoň následující: --

a) nabídku Prodávajícího akcionáře Ostatním akcionářům na prodej všech akcií Prodávajícího akcionáře (dále jen „**Prodávané akcie**“) Ostatním akcionářům v poměru podle jejich podílů na základním kapitálu společnosti a kupní cenu (dále jen „**Nabídnutá cena**“) za jednu Prodávanou akcii (dále jen „**Předkupní nabídka**“), -----

b) nabídku Prodávajícího akcionáře Ostatním akcionářům na zajištění prodeje všech jejich akcií (dále jen „**Ostatní akcie**“; všechny Prodávané akcie a všechny Ostatní akcie dále společně pro účely článku VI. stanov též dále jen „**Akcie**“) Třetí osobě za Nabídnutou cenu za každou Ostatní akcii a za ostatních podmínek ne horších než ty, které Třetí osoba nabídla Prodávajícímu akcionáři v případě Prodávaných akcií (dále jen „**Odkupní nabídka**“), -----

c) kopii nabídky Třetí osoby Prodávajícímu akcionáři podepsanou Třetí osobou, která bude obsahovat alespoň: -----

(i) identifikaci Třetí osoby (její jméno, resp. název a bydliště, resp. sídlo), včetně uvedení skutečného vlastníka Třetí osoby v případě, že je Třetí osoba právnická osoba, -----

(ii) Nabídnutou cenu za Prodávané akcie (a příp. za Ostatní akcie) a další

podstatné podmínky převodu Prodávaných akcií a Ostatních akcií na Třetí osobu, přičemž podmínky převodu Ostatních akcií nesmí být horší než ty, které Třetí osoba nabídla Prodávajícímu akcionáři v případě Prodávaných akcií, a -----

(iii) *potvrzení Třetí osoby, že je schopna a ochotna nabýt všechny Prodávané akcie a případně i Ostatní akcie, stát se smluvní stranou dohody akcionářů společnosti (pokud je nějaká mezi akcionáři společnosti uzavřena), jakož i uhradit kupní cenu za Prodávané akcie a případně i Ostatní akcie, což bude doloženo potvrzením vystaveným bankou, Třetí osobou nebo osobou ovládající Třetí osobu, -----*

d) *určení doby, ve které mohou Ostatní akcionáři Předkupní nabídku nebo Odkupní nabídku uplatnit a která nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů (dále jen „Akceptační lhůta“) od doručení Oznámení o převodu poslednímu z Ostatních akcionářů. -----*

4.2 *Oznámení o převodu může navíc obsahovat i volbu prodeje (dále jen „**Volba nuceného spoluprodeje**“), na základě které je Prodávající akcionář oprávněn požadovat, aby všichni Ostatní akcionáři prodali všechny Ostatní akcie Třetí osobě spolu s Prodávajícím akcionářem, resp. spolu s Prodávanými akciemi, a to za kupní cenu stejnou pro každou Akcii, která nesmí být nižší než Nabídnutá cena, a za ostatních podmínek týkajících se převodu Ostatních akcií ne horších než ty, které Třetí osoba nabídla Prodávajícímu akcionáři v případě Prodávaných akcií. -----*

4.3 *Pokud Oznámení o převodu obsahuje i Volbu nuceného spoluprodeje, mohou Ostatní akcionáři v Akceptační lhůtě: -----*

4.3.1 *neodvolatelně písemně přijmout Předkupní nabídku, v kterémžto případě jsou Ostatní akcionáři povinni odkoupit všechny Prodávané akcie za cenu a podmínek uvedených v Oznámení o převodu a v poměru podle jejich podílů na základním kapitálu společnosti, nedohodnou-li se na jiném poměru, nebo -----*

4.3.2 *neodvolatelně písemně odmítnout Předkupní nabídku, v kterémžto případě (i) jsou Ostatní akcionáři povinni prodat Třetí osobě všechny Ostatní akcie spolu s Prodávajícím akcionářem, resp. spolu s Prodávanými akciemi, a (ii) Prodávající akcionář je povinen takový prodej Ostatních akcií zajistit. -----*

Pokud všichni Ostatní akcionáři v Akceptační lhůtě neučiní krok podle článku VI.4.3.1 nebo všichni Ostatní akcionáři v Akceptační lhůtě neučiní krok podle článku VI.4.3.2 stanov, ani nebude učiněn Dodatečný přednostní odkup, jak je tento pojem definován

*níže, pak platí, že Ostatní akcionáři uplynutím Akceptační lhůty odmítli Předkupní nabídku s důsledky podle článku VI.4.3.2 stanov. Zároveň platí, že přijetím Předkupní nabídky jsou Ostatní akcionáři povinni odkoupit všechny (a nikoli jen některé) Prodávané akcie a jakékoli „částečné přijetí“ Předkupní nabídky se považuje za její odmítnutí, ledaže Ostatní akcionáři, kteří přijali Předkupní nabídku v dodatečné lhůtě 10 (deseti) dní od uplynutí Akceptační lhůty, oznámí Prodávajícímu akcionáři, že koupí i všechny (a nikoli jen některé) Prodávané akcie, ve vztahu k nimž zbývající Ostatní akcionáři buď odmítli Předkupní nabídku nebo se má za to, že ji odmítli (dále jen „**Dodatečný přednostní odkup**“).* -----

4.4 *Pokud Oznámení o převodu neobsahuje Volbu nuceného spoluprodeje:* -----

4.4.1 *mohou Ostatní akcionáři v Akceptační lhůtě neodvolatelně písemně přijmout Předkupní nabídku, v kterémžto případě jsou Ostatní akcionáři povinni odkoupit všechny Prodávané akcie za cenu a podmínek uvedených v Oznámení o převodu a v poměru podle jejich podílů na základním kapitálu společnosti, nedohodnou-li se na jiném poměru, nebo* -----

4.4.2 *může kterýkoli Ostatní akcionář v Akceptační lhůtě neodvolatelně písemně přijmout Odkupní nabídku, v kterémžto případě (i) je takový Ostatní akcionář povinen prodat Třetí osobě všechny své Ostatní akcie spolu s Prodávajícím akcionářem, resp. spolu s Prodávanými akciemi, a (ii) Prodávající akcionář je povinen takový prodej Ostatních akcií zajistit, nebo* -----

4.4.3 *může kterýkoli Ostatní akcionář v Akceptační lhůtě neodvolatelně písemně odmítnout jak Předkupní nabídku, tak Odkupní nabídku, v kterémžto případě takový Ostatní akcionář není ani povinen prodat Třetí osobě své Ostatní akcie, ani odkoupit od Prodávajícího akcionáře žádné Prodávané akcie.* -----

Pokud Ostatní akcionáři v Akceptační lhůtě neučiní žádný z kroků podle článků VI.4.4.1, VI.4.4.2 nebo VI.4.4.3 stanov, pak platí, že Ostatní akcionáři uplynutím Akceptační lhůty odmítli jak Předkupní nabídku, tak Odkupní nabídku, a to s důsledky podle článku VI.4.4.3 stanov. Pokud pouze někteří z Ostatních akcionářů v Akceptační lhůtě učiní krok podle článku VI.4.4.1, pak se má za to, že tito Akcionáři odmítli jak Předkupní nabídku, tak Odkupní nabídku, a to s důsledky podle článku VI.4.4.3 stanov, ledaže bude učiněn Dodatečný přednostní odkup. Zároveň platí, že přijetím Předkupní nabídky jsou Ostatní akcionáři povinni odkoupit všechny (a nikoli jen některé) Prodávané akcie a jakékoli „částečné přijetí“ Předkupní nabídky se považuje za její odmítnutí, ledaže bude učiněn Dodatečný přednostní odkup. -----

- 4.5 *V případech podle článků VI.4.3.1, VI.4.4.1 stanov nebo v případě, že bude učiněn Dodatečný přednostní odkup, se musí převod všech Prodávaných akcií z Prodávajícího akcionáře na Ostatní akcionáře uskutečnit do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne přijetí Předkupní nabídky Ostatními akcionáři nebo nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů od učinění Dodatečného přednostního odkupu, příp. do 60 (slovy: šedesáti) dnů od schválení ze strany příslušného orgánu veřejné moci (pokud se takové schválení pro převod Prodávaných akcií z Prodávajícího akcionáře na Ostatní akcionáře vyžaduje). Pokud nedojde k převodu všech Prodávaných akcií z Prodávajícího akcionáře na Ostatní akcionáře ve lhůtě podle předchozí věty, pak platí, že Ostatní akcionáři odmítli Předkupní nabídku. -----*
- 4.6 *Pokud Ostatní akcionáři odmítli (nebo se má za to, že odmítli) Předkupní nabídku, může Prodávající akcionář prodat Prodávané akcie Třetí osobě, pokud: -----*
- 4.6.1 *smlouva o převodu Prodávaných akcií mezi Prodávajícím akcionářem a Třetí osobou je uzavřena do 180 (slovy: sto osmdesáti) dnů ode dne, kdy Ostatní akcionáři odmítli (nebo se má za to, že odmítli) Předkupní nabídku, -----*
- 4.6.2 *převod každé Prodávané akcie z Prodávajícího akcionáře na Třetí osobu bude proveden za cenu ne nižší, než je Nabídnutá cena, -----*
- příčemž nebude-li splněna podmínka podle článku VI.4.6.1 stanov, není Prodávající akcionář oprávněn převést Prodávané akcie na Třetí osobu, ledaže od počátku zopakuje postup podle článku VI.4 stanov. -----*
- 4.7 *V případech podle článků VI.4.3.2 a VI.4.4.2 stanov se musí převod všech Ostatních akcií z Ostatních akcionářů na Třetí osobu uskutečnit současně s Převodem Prodávaných akcií, v každém případě do 60 (šedesáti) dnů od uplynutí Akceptační lhůty, příp. do 60 (šedesáti) dnů od schválení ze strany příslušného orgánu veřejné moci (pokud se takové schválení pro převod Ostatních akcií z Ostatních akcionářů na Třetí osobu vyžaduje). -----*
- 4.8 *Podpis příslušného akcionáře na níže uvedených dokumentech musí být úředně ověřen notářem se sídlem v České republice, jinak se k takovému dokumentu pro účely článků VI.3 a VI.4 stanov nepřihlíží: -----*
- 4.8.1 *Oznámení o převodu, -----*
- 4.8.2 *písemné oznámení o přijetí Předkupní nabídky podle článku VI.4.3.1 stanov, ---*
- 4.8.3 *písemné oznámení o odmítnutí Předkupní nabídky podle článku VI.4.3.2 stanov,*

- 4.8.4 písemné oznámení o přijetí Předkupní nabídky podle článku VI.4.4.1 stanov, ---
- 4.8.5 písemné oznámení o přijetí Odkupní nabídky podle článku VI.4.4.2 stanov, ----
- 4.8.6 písemné oznámení o odmítnutí Předkupní nabídky i Odkupní nabídky podle článku VI.4.4.3 stanov, a -----
- 4.8.7 písemné oznámení o učinění Dodatečného přednostního odkupu podle článku VI.4.3 stanov. -----
- 4.9 Každý z dokumentů uvedených v článku VI.4.8 stanov musí být vyhotoven písemně, v anglickém jazyce a/nebo v českém jazyce a odeslán e-mailem a zároveň doručen osobně nebo odeslán mezinárodní kurýrní službou příslušnému akcionáři, přičemž doručení takového dokumentu musí být písemně potvrzeno příslušným akcionářem (adresátem) nebo musí být potvrzeno doručující osobou a jedním svědkem (v případě osobního doručení) nebo příslušnou mezinárodní kurýrní službou, že akcionář (adresát) odmítl převzít příslušný dokument. Nebudou-li u dokumentů uvedených v článku VI.4.8 stanov splněny podmínky pro doručování podle článku VI.4.9 stanov, nebude se k takovému dokumentu pro účely článků VI.3 a VI.4 stanov přihlížet. -----

VII.

Orgány společnosti

- 1 **Orgány společnosti jsou:** -----
- A) valná hromada, -----
- B) představenstvo, -----
- C) dozorčí rada. -----
- 2 **Vnitřní struktura společnosti** -----
- 2.1 Vnitřní struktura společnosti je založena na dualistickém systému. -----

A.

Valná hromada

- 1 **Postavení valné hromady** -----
- 1.1 Valná hromada je **nejvyšším orgánem společnosti**, který rozhoduje o všech zásadních

otázkách činnosti akciové společnosti; všichni akcionáři mají právo účastnit se jejího jednání. -----

- 1.2 *Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec akcionáře je povinen před zahájením valné hromady předložit originál plné moci, z níž vyplývá rozsah jeho oprávnění. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž originál nebo ověřenou kopii jejího výpisu z obchodního rejstříku. Tyto doklady nesmí být k datu konání valné hromady starší 3 (slovy: tři) měsíců. -----*
- 1.3 *Členové představenstva se musí a členové dozorčí rady se mohou zúčastnit zasedání valné hromady. -----*
- 1.4 *Valná hromada může přijímat rozhodování i mimo valnou hromadu (per rollam). -----*

2 Působnost valné hromady -----

- 2.1 *Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech záležitostech uvedených v § 421 odst. 2 ZOK s tím, že do působnosti valné hromady navíc náleží schvalování: -----*
- a) *změn stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----*
- b) *finančního, podnikatelského nebo restrukturalizačního plánu společnosti a jejich přímých a nepřímých dceřiných společností (dále jen „skupina VESTAR“) a jejich změn (dále jen „finanční, podnikatelský nebo restrukturalizační plán skupiny VESTAR“), -----*
- c) *rozdělení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti nebo jiné společnosti skupiny VESTAR členům představenstva nebo členům dozorčí rady společnosti nebo členům statutárních či dozorčích orgánů jakékoli jiné společnosti skupiny VESTAR (dále jen „tantiéma“), -----*
- d) *poskytování zajištění závazků třetím osobám, zejména ručení, směnečného rukojemství, zástavního práva, přistoupení či převzetí dluhu ze strany společnosti či jakékoli jiné společnosti ze skupiny VESTAR, -----*
- e) *zřízení zástavního práva k akciím (nebo jejich části) ve společnosti či k akciím (nebo jejich části), resp. podílu (nebo jeho části) v jakékoli jiné společnosti ze skupiny VESTAR, -----*

- f) uskutečnění jakékoli investice společností nebo jakoukoli společností ze skupiny VESTAR nad hodnotu 1.000.000,-- EUR (slovy: jeden milion euro) v jednom kalendářním roce s výjimkou investic schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu skupiny VESTAR, -----
- g) uskutečnění jakékoli dispozice s materiálním movitým nebo nemovitým majetkem (nebo jeho části) společností či jiné společností ve skupině VESTAR, zejména zcizování, darování nebo zatěžování movitého nebo nemovitého materiálního majetku (nebo jeho části) společností či jiné společností skupiny VESTAR s výjimkou dispozic schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu skupiny VESTAR, nebo -----
- h) jakýkoli převod, prodej nebo nakládání s majetkovými účastmi (nebo jejich částí) v obchodních korporacích vlastněných přímo nebo nepřímo společností s výjimkou převodu, prodeje nebo nakládání schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu skupiny VESTAR. -----
- 2.2 Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování o záležitostech, které ji nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
- 2.3 Právní jednání nebo kroky popsané nebo vyplývající ze schváleného finančního, podnikatelského nebo restrukturalizačního plánu skupiny VESTAR valnou hromadou společnosti se považují za schválené valnou hromadou společnosti, resp. valnou hromadou příslušné společnosti ve skupině VESTAR a nepodléhají dalšímu (tj. samostatnému) schválení ze strany valné hromady společnosti, resp. příslušné společnosti ve skupině VESTAR, ledaže zákon nebo stanovy společnosti, resp. příslušné společnosti ve skupině VESTAR takové další (tj. samostatné) schválení ze strany valné hromady společnosti, resp. příslušné společnosti ve skupině VESTAR k učinění takového právního jednání nebo kroku vyžadují. -----
- 3 **Rozhodování valné hromady** -----
- 3.1 **Usnášeníschopnost valné hromady** -----
- 3.1.1 Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro společnost a její orgány závazná. -----
- 3.1.2 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím svého zmocněnce na základě plné moci nebo jiného oprávněného zástupce, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 70 % (slovy: sedmdesát procent) základního kapitálu společnosti. -----

3.2 Způsob hlasování na valné hromadě -----

3.2.1 *Na valné hromadě se hlasuje zásadně veřejně - aklamací, pokud valná hromada nerozhodne o jiném způsobu hlasování. Tajně, pomocí hlasovacích lístků, lze hlasovat zejména v případě volby a odvolání členů orgánů.* -----

3.3 Rozhodování valné hromady -----

3.3.1 *Valná hromada rozhoduje ve všech záležitostech alespoň většinou 90 % (slovy: devadesát procent) hlasů všech akcionářů.* -----

4 Způsob svolávání valné hromady -----

4.1 Řádná valná hromada -----

4.1.1 *Valná hromada se koná nejméně jednou za rok.* -----

4.1.2 *Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti, není-li v pozvánce uvedeno jiné místo jejího konání.* -----

4.1.3 *Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.* -----

4.1.4 *Valná hromada se může konat bez splnění požadavků stanovených v ZOK a těchto stanov na její svolání, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.* -----

4.2 Náhradní valná hromada -----

4.2.1 *Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným v ZOK a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet v souladu s článkem VII. 3.1.2 těchto stanov.* -----

4.3 Oznámení o konání valné hromady -----

4.3.1 *Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.vestargroup.eu a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Svolavatel je povinen zaslat pozvánku na valnou hromadu ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů před konáním valné hromady i všem členům představenstva a dozorčí rady společnosti na adresy jejich bydliště uvedené v obchodním rejstříku.* -----

4.3.2 *Oznámení o konání valné hromady (resp. pozvánka na valnou hromadu) musí obsahovat: ----*

- a) *firmu a sídlo společnosti a identifikační číslo, -----*
- b) *místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----*
- c) *označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, ----*
- d) *pořad jednání valné hromady, -----*
- e) *další údaje stanovené v ZOK. -----*

4.4 ***Odvolání valné hromady -----***

4.4.1 *Valnou hromadu lze odvolat či změnit datum jejího konání na pozdější dobu, přičemž tyto změny musí být akcionářům oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději 1 (slovy: jeden) týden před oznámeným datem konání valné hromady. -----*

5 ***Jednací a hlasovací řád valné hromady -----***

5.1 *Valná hromada jedná podle předem stanoveného pořadu jednání a projednává pouze záležitosti, které byly uvedeny v pozvánce. O záležitosti, která nebyla zařazena do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. Rozhodnutím valné hromady lze na návrh představenstva z pořadu jednání některou záležitost vypustit. -----*

5.2 *Valná hromada volí aklamací svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda, před jeho zvolením pověřený člen představenstva. -----*

5.3 *Prezenci přítomných zajišťuje představenstvo. Zmocněnci akcionářů musí při prezenci odevzdat písemnou plnou moc. V případě, že akcionář je zastupován statutárním orgánem, předloží výpis z obchodního rejstříku, a není-li v něm dosud zapsán, předloží jiný doklad o svém zvolení. -----*

Veřejnosti není valná hromada přístupná, pokud nebude valnou hromadou schválena účast přizvaných hostů na jejím jednání nebo jeho části. -----

5.4 *V případě hlasování se nejprve hlasuje o návrhu představenstva. -----*

B.

Představenstvo

- 1 **Postavení a působnost představenstva** -----
 - 1.1 *Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí činnost společnosti a zastupuje společnost navenek.* -----
 - 1.2 *Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.* -----
 - 1.3 *Při své činnosti se představenstvo řídí zejména usneseními, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, a aktuálním finančním, podnikatelským a restrukturalizačním plánem skupiny VESTAR schváleným valnou hromadou společnosti.* -----
 - 1.4 *Do působnosti představenstva patří zejména:* -----
 - a) *svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,* -----
 - b) *zajišťovat obchodní vedení a provozní záležitosti společnosti,* -----
 - c) *vykonávat zaměstnavatelská práva,* -----
 - d) *vykonávat usnesení valné hromady,* -----
 - e) *zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti a vyhotovovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.* -----
 - 1.5 *Písemnou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku předkládá představenstvo valné hromadě **jednou za účetní období** jako součást výroční zprávy, a to na řádné valné hromadě.* -----
- 2 **Zastupování společnosti** -----
 - 2.1 *Společnost zastupují navenek **dva členové představenstva společně.*** -----
- 3 **Svolání mimořádné valné hromady představenstvem** -----
 - 3.1 *Představenstvo je **povinně svolat valnou hromadu** bez zbytečného odkladu poté, co zjistí:* -----

- a) že **celková ztráta společnosti** na základě jakékoli účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla **poloviny základního kapitálu** nebo to lze s ohledem na všechny skutečnosti **očekávat**, nebo -----
- b) z jiného vážného důvodu. -----

V takovém případě navrhne představenstvo valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného. -----

4 **Složení a funkční období představenstva** -----

- 4.1 Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
- 4.2 Představenstvo společnosti má 3 členy. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu. -----
- 4.3 Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- 4.4 Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----

5 **Zasedání a způsob rozhodování představenstva**

- 5.1 Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně 7 (slovy: sedm) dní před zasedáním. V případě naléhavé potřeby lze zasedání svolat také pomocí prostředků sdělovací techniky umožňující hmotné zachycení projevu vůle min. 5 (slovy: pět) kalendářních dnů předem. -----
- 5.2 Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů představenstva, přičemž každý člen má jeden hlas. Rozhoduje se veřejně - aklamací. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy představenstva rozhodující. -----
- 5.3 Představenstvo může na návrh předsedy a s předchozím souhlasem všech členů představenstva přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam), a to dotazem zaslaným pomocí prostředků sdělovací techniky umožňující hmotné zachycení projevu

vůle, na všechny členy představenstva. Takové rozhodnutí je platné, jestliže s ním souhlasila většina členů představenstva. Na nejbližším příštím zasedání představenstva musí být toto rozhodnutí zapsáno do zápisu. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. -----

5.4 O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se sepisují zápisy podle § 440 odst. 2 a 3 ZOK. -----

C.

Dozorčí rada

1 **Postavení a působnost dozorčí rady** -----

1.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, posuzuje konkrétní směry činnosti a obchodní politiky a dohlíží na její provádění. -----

1.2 **V rámci své působnosti dozorčí rada zejména:** -----

- a) předkládá valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
- b) kontroluje, zda jsou řádně vedeny účetní záznamy, -----
- c) kontroluje, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady, -----
- d) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů či úhradu ztráty společnosti vypracované představenstvem a předkládá své vyjádření valné hromadě, -----
- e) svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření, a pokud valnou hromadu se stejným pořadem jednání nesvolalo představenstvo, -----
- f) zastupuje společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány. -----

1.3 **Členové dozorčí rady jsou v souvislosti s výkonem své funkce oprávněni zejména:** ---

- a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, -----

b) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. -----

2 **Složení a funkční období dozorčí rady** -----

2.1 Dozorčí rada společnosti má 3 členy. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu. -----

2.2 Členy dozorčí rady volí valná hromada; má-li společnost v době konání valné hromady, která volí dozorčí radu, více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, volí dvě třetiny členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti. -----

2.3 Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----

2.4 Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva společnosti, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----

2.5 Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----

3 **Zasedání a způsob rozhodování dozorčí rady** -----

3.1 Zasedání dozorčí rady se koná podle potřeb společnosti. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně 7 (slovy: sedm) dní před zasedáním. Zasedání dozorčí rady lze svolat i pomocí prostředků sdělovací techniky umožňující hmotné zachycení projevu vůle. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. -----

3.2 Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně akcionář či akcionáři, kteří vlastní akcie v hodnotě minimálně 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání. Dozorčí rada je způsobilá usnášení, je-li na jejím zasedání přítomna většina členů. -----

- 3.3 *K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina členů dozorčí rady, přičemž každý člen má jeden hlas. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy dozorčí rady rozhodující. -----*
- 3.4 *Dozorčí rada může na návrh předsedy a s předchozím souhlasem všech členů dozorčí rady, přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam), a to dotazem zasláným pomocí prostředků sdělovací techniky umožňující hmotné zachycení projevu vůle, na všechny členy dozorčí rady. Takové rozhodnutí je platné, jestliže s ním souhlasila většina členů dozorčí rady. Na nejbližším příštím zasedání dozorčí rady musí být toto rozhodnutí zapsáno do zápisu. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady. -----*
- 3.5 *O průběhu zasedání dozorčí rady a jejich rozhodnutích se sepisují zápisy podle § 450 ZOK. -----*

VIII.

Hospodaření společnosti a způsob rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů

- 1 **Účetnictví společnosti** -----
- 1.1 *Účetním obdobím je kalendářní rok. -----*
- 1.2 *Představenstvo sestaví po ukončení účetního období, zpravidla do 3 (tří) měsíců po jeho skončení, účetní závěrku, kterou spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, popř. krytí ztrát společnosti, předloží: -----*
- a) *k přezkoumání dozorčí radě společnosti, -----*
- b) *k prověření auditorovi, -----*
- c) *ke schválení valné hromadě. -----*
- 1.3 *Společnost je povinna zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu způsobem stanoveným zákonem. -----*
- 2 **Způsob rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů** -----
- 2.1 *O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----*

- 2.2 Společnost rozděluje čistý zisk po zdanění, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky, následujícími způsoby: -----
- a) k přidělení do ostatních fondů, které společnost zřídila, -----
 - b) užití zisku na úhradu ztráty minulého období, -----
 - c) k výplatě dividend akcionářům, -----
 - d) k výplatě tantiém členům představenstva nebo dozorčí rady společnosti nebo členům orgánů jiné společnosti skupiny VESTAR, -----
 - e) k přidělení na účet nerozděleného zisku minulých let, -----
 - f) ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů. -----
- 2.3 Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje v rozporu se ZOK nebo pokud by si rozdělením přivodila úpadek podle zvláštního zákona. -----
- 2.4 Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích může být vyplacen v penězích nebo nepeněžitou formou. -----
- 3 **Úhrada ztrát** -----
- 3.1 O způsobu úhrady ztrát společnosti snížením základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva; o ostatních způsobech úhrady ztrát rozhoduje představenstvo. -----
- 3.2 Společnost uhrazuje ztrátu, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky, následujícími způsoby: -----
- a) převedením účetní ztráty na účet neuhrazená ztráta minulých let, -----
 - b) úhradou ztráty ze zisku či nerozděleného zisku minulých let, -----
 - c) úhradou ztráty z disponibilních fondů, -----
 - d) snížením základního kapitálu. -----

IX.

Změny základního kapitálu a finanční asistence

- 1 **Zvýšení a snížení základního kapitálu** -----
- 1.1 *Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se použijí příslušná ustanovení ZOK.* -----
- 2 **Finanční asistence** -----
- 2.1 *Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených v ZOK.* -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 600 (šest set) hlasů, tedy 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedl skrutátor a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. V souladu s ustanovením části VII. „Orgány společnosti“, oddílu A. „Valná hromada“, Článku 3. „Rozhodování valné hromady“, odstavce 3.3.3. stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba alespoň 90 % (devadesát procent) hlasů všech akcionářů, tedy alespoň 540 (pět set čtyřicet) hlasů. Dle ustanovení § 416 odst. 1 ZOK bylo k přijetí rozhodnutí o změně stanov třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 400 (čtyři sta) hlasů. -----

Notář o s v ě d ě u j e, že usnesení valné hromady o změně stanov shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

II.

Notář o s v ě d ě u j e, že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada o d v o l á v á členy představenstva společnosti VESTAR GROUP a.s.:

- *pana Leona Tsoukernika, datum narození 7. listopadu 1973, pobyt a bydliště na adrese Praha, Bubeneč, Bubenečská 495/51,* -----
- *paní Irenu Urbíkovou, datum narození 9. srpna 1960, bydliště Mariánské Lázně, Plzeňská 880/7,* -----
- *pana Juana Ignacia Pereze Peredu, datum narození 13. dubna 1987, bydliště Mariánské Lázně, Plzeňská 880/7.“* -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 600 (šest set) hlasů, tedy 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedl skrutátor a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením části VII. „Orgány společnosti“, oddílu A. „Valná hromada“, Článek 3. „Rozhodování valné hromady“, odstavce 3.3.1 aktuálně schváleného znění stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba alespoň 90 % (devadesát procent) hlasů akcionářů, tedy alespoň 540 (pět set čtyřicet) hlasů. Dle ustanovení § 415 ZOK o odvolání členů představenstva valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, tedy 301 (třemi sty jedním) hlasem.

Notář o s v ě d ě u j e, že usnesení valné hromady o odvolání členů představenstva shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. --- -----

III.

Notář o s v ě d ě u j e, že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada v o l í za členy představenstva společnosti VESTAR GROUP a.s.: -----

- *pana Leona Tsoukernika, datum narození 7. listopadu 1973, pobyt a bydliště na adrese Praha, Bubeneč, Bubenečská 495/51, -----*
- *pana Scotta Alana Hannu (v 1. pádě: Scott Alan Hanna), datum narození 30. listopadu 1963, pobyt a bydliště na adrese Rozvadov 186, -----*
- *pana Michala Hanzíka, datum narození 11. listopadu 1976, pobyt a bydliště na adrese Tachov, Zářečná 1521. -----*

Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení členů představenstva v souladu s ustanovením § 442 ZOK, jakož i prohlášení členů představenstva o způsobilosti k výkonu funkce člena představenstva společnosti.“ -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 600 (šest set) hlasů, tedy 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedl skrutátor a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením části VII. „Orgány společnosti“, oddílu A. „Valná hromada“, Článek 3.

„Rozhodování valné hromady“, odstavce 3.3.1 aktuálně schváleného znění stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba alespoň 90 % (devadesát procent) hlasů akcionářů, tedy alespoň 540 (pět set čtyřicet) hlasů. Dle ustanovení § 415 ZOK o volbě členů představenstva valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, tedy 301 (třemi sty jedním) hlasem.

Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady o volbě členů představenstva shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

IV.

Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada o d v o l á v á člena dozorčí rady společnosti VESTAR GROUP a.s. pana Martina Klimeše, datum narození 3. dubna 1979, bydliště Třemošná, Drážní 213.“ -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 600 (šest set) hlasů, tedy 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedl skrutátor a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením části VII. „Orgány společnosti“, oddílu A. „Valná hromada“, Článek 3. „Rozhodování valné hromady“, odstavce 3.3.1 aktuálně schváleného znění stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba 90 % (devadesát procent) hlasů akcionářů, tedy 540 (pět set čtyřicet) hlasů. Dle ustanovení § 415 ZOK o odvolání člena dozorčí rady valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, tedy 301 (třemi sty jedna) hlasy. -----

Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady o odvolání člena dozorčí rady shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

V.

Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

***„Valná hromada v o l í za členy dozorčí rady společnosti VESTAR GROUP a.s.: -----
• pana Michala Mareše, datum narození 10. května 1960, pobyt a bydliště na adrese Praha, Strašnice, Tismická 610/13, -----***

- *pana Martina Klimeše, datum narození 3. dubna 1979, pobyt a bydliště na adrese Třemošná, Drážní 213, -----*
- *pana Joseho Daniela Sosu Aria (v 1. pádě: Jose Daniel Sosa Arias), datum narození 6. srpna 1975, pobyt a bydliště na adrese Benešov, Černoletská 2387. -----*

Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení členů dozorčí rady v souladu s ustanovením § 452 ZOK, jakož i prohlášení členů dozorčí rady o způsobilosti k výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 600 (šest set) hlasů, tedy 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedl skrutátor a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením části VII. „Orgány společnosti“, oddílu A. „Valná hromada“, Článek 3. „Rozhodování valné hromady“, odstavce 3.3.1 aktuálně schváleného znění stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba alespoň 90 % (devadesát procent) hlasů akcionářů, tedy alespoň 540 (pět set čtyřicet) hlasů. Dle ustanovení § 415 ZOK o volbě členů dozorčí rady valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, tedy 301 (třemi sty jedním) hlasem.

Notář o s v ě d ě u j e, že usnesení valné hromady o volbě členů dozorčí rady shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

VI.

Notář o s v ě d ě u j e, že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada s c h v a l u j e ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, z a s t a v e n í závodu společnosti VESTAR GROUP a.s., se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, IČO 263 62 686, spisová značka B 1079 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále jen „Společnost“) uzavřením dále uvedené Zástavní smlouvy, a to za účelem zajištění dluhů zejména z následujících smluv: -----

- 1) *Smlouvy o úvěru REG. Č. EUR 11/OAO/2016, uzavřené dne 10. srpna 2016 mezi společností King's casino a.s., se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, IČO 263 66 673, spisová značka B 1089 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále též jen „King's casino a.s.“) jako dlužníkem na straně jedné a společností J&T BANKA, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 471 15 378, spisová značka B 1731*

vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen „**J&T BANKA, a.s.**“) jako věřitelem na straně druhé, ohledně poskytnutí úvěru až do celkové výše 7.400.000,-- EUR (sedm milionů čtyři sta tisíc euro), ve znění pozdějších dodatků, -----

- 2) **Smlouvy o úvěru REG. Č. EUR 32/OAO/2017**, uzavřené dne 31. července 2017 mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a společností J&T BANKA, a.s. jako věřitelem na straně druhé, ohledně poskytnutí úvěru až do celkové výše 5.814.275,52 EUR (pět milionů osm set čtrnáct tisíc dvě stě sedmdesát pět euro a padesát dva centy), ve znění pozdějších dodatků, -----
- 3) **Smlouvy o úvěru č. 02/KingsCas/2019**, uzavřené dne 20. června 2019 mezi na straně jedné Společností jako dlužníkem 1 a společností King's casino a.s. jako dlužníkem 2 a na straně druhé společností J&T Mezzanine, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 066 05 991, spisová značka B 23005 vedená u Městského soudu v Praze jako věřitelem na straně druhé, ohledně poskytnutí úvěru v podobě Tranše A, Tranše B, Tranše C a Tranše D, až do celkové výše těchto tranší 7.800.000,-- EUR (sedm milionů osm set tisíc euro), ve znění pozdějších dodatků, -----
- 4) **Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky REG. Č. Z 07/OAO/2018 – BZ**, uzavřené dne 10. července 2018 mezi společností King's casino a.s. jako klientem na straně jedné a společností J&T BANKA, a.s. jako bankou na straně druhé, ohledně poskytnutí bankovní záruky za splnění povinností společnosti King's casino a.s. vůči Ministerstvu financí České republiky, se sídlem Praha 1, Letenská 15, IČO 000 06 947, až do výše 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých), ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě byla společností J&T BANKA, a.s. vystavena dne 20. července 2018 záruční listina za účelem splnění podmínek pro vydání základního povolení k provozování hazardních her, -----
- 5) **Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky Z 09/OAO/2017**, uzavřené dne 12. prosince 2017 mezi společností King's casino a.s. jako klientem na straně jedné a společností J&T BANKA, a.s. jako bankou na straně druhé, ohledně poskytnutí bankovní záruky za splnění povinností společnosti King's casino a.s. vůči Ministerstvu financí České republiky, se sídlem Praha 1, Letenská 15, IČO 000 06 947, až do výše 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých), ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě byla společností J&T BANKA, a.s. vystavena dne 13. prosince 2017 záruční listina za účelem splnění podmínek pro vydání povolení k umístění herního prostoru, -----
- 6) **Zástavní smlouvy**, -----
- 7) z každého dalšího **Finančního dokumentu**, jak je tento termín definován v článku 1.1 (Definice) Zástavní smlouvy, -----

(smlouvy a dokumenty shora uvedené v odstavci 1) až 7) dále též jen „**Finanční dokumenty**“)

a uzavření zástavní smlouvy k obchodnímu závodu, která má být uzavřena mezi Společností, jako zástavcem a společností J&T BANKA, a.s. jako zástavním věřitelem, ohledně zastavení obchodního závodu Společnosti jako organizovaného souboru jmění, který Společnost vytvořila a který z její vůle slouží k provozování její činnosti; obchodní závod rovněž zahrnuje jakékoliv jmění, které Společnost získá v budoucnu v rámci svých stávajících aktivit a jejich rozšíření, a to za účelem zajištění dluhů z Finančních dokumentů a dalších dluhů definovaných v této zástavní smlouvě jako „Zajištěné dluhy“ (v rozhodnutí též jen „Zástavní smlouva“).“ -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 600 (šest set) hlasů, tedy 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedl skrutátor a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením části VII. „Orgány společnosti“, oddílu A. „Valná hromada“, Článek 3. „Rozhodování valné hromady“, odstavce 3.3.1 aktuálně schváleného znění stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba alespoň 90 % (devadesát procent) hlasů akcionářů, tedy alespoň 540 (pět set čtyřicet) hlasů. Dle ustanovení § 416 ZOK bylo k přijetí rozhodnutí o zastavení části závodu ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) ZOK třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 400 (čtyři sta) hlasů. -----

Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady o schválení zastavení závodu Společnosti shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedou valné hromady schválen a poté podepsán. -----

předseda valné hromady Leon Tsoukernik
Leon Tsoukernik v.r.

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE
JUDr. Valerie Pavláková, notářská kandidátka,
zástupkyně Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze
JUDr. Valerie Pavláková v.r.

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne třetího prosince roku dva tisíce dvacet (3. prosince 2020) doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu notářskou kandidátkou JUDr. Valerií Pavlákovou dne třetího prosince roku dva tisíce dvacet (3. prosince 2020) pod č.j. NZ 1505/2020, N 1209/2020. -----