

## STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný Mgr. Martinem Říhou, notářem se sídlem v Praze, na místě samém v budově na adrese: Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, dnešního dne 19.01.2021 (devatenáctého ledna roku dva tisíce dvacet jedna). -----

Účastník: -----  
Ing. Přemysl Kubáň, datum narození 03.05.1983, bydliště Kolocova 727/39, Dubeč, 107 00 Praha 10 (dále také „**Účastník**“), kterého zastupuje na základě plné moci (**příloha číslo 1 tohoto notářského zápisu**) Mariya Marchuk, datum narození 19.08.1993, bydliště Minská 2778/4, 390 05 Tábor (dále také „**Zástupce účastníka**“), -----  
jako jediný akcionář společnosti VIAGEM a.s., identifikační číslo 04817320, sídlo Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka B 21379 vedená u Městského soudu v Praze (dále také „**Společnost**“). -----

Zástupce účastníka prohlašuje, že Společnost nemá žádné další akcionáře. Zástupce účastníka, jehož totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že trvá jeho oprávnění zastupovat Účastníka jako jeho zmocněnec na základě plné moci a že i Účastník samotný je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----  
Existence Společnosti mně byla prokázána výpisem z veřejného rejstříku ze dne 19.01.2021, o němž Zástupce účastníka prohlásil, že obsahuje aktuální, úplný a pravdivý stav údajů zapisovaných do veřejného rejstříku. -----

V souvislosti s tímto s právním jednáním, které je obsahem tohoto notářského zápisu mně bylo předloženo úplné znění zakladatelského právního jednání Společnosti ze dne 09.02.2016 (notářský zápis číslo rejstříku NZ 554/2016 sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky v Hradci Králové) ve znění změny ze dne 06.04.2016 (notářský zápis číslo rejstříku NZ 293/2016 sepsaný JUDr. Vladimírou Kostřicovou, notářkou v Brně), o kterém Zástupce účastníka prohlásil, že se jedná o poslední úplné znění tohoto zakladatelského dokumentu Společnosti. -----

Skutečnost, že Účastník je jediným akcionářem Společnosti mně byla prokázána předložením výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti ke dni 19.01.2021, z jehož obsahu plyne, že Účastník vlastní 100 % (jedno sto procent) všech akcií vydaných Společností. -----

### ZA PRVÉ

Zástupce účastníka prohlásil, že činí za Účastníka toto právní jednání, jehož obsahem je: ---

**rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady společnosti  
VIAGEM a.s.**

**Rozhodnutí A)**

**Odvolání člena správní rady**

S účinky k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí se z funkce člena správní rady Společnosti odvolává Ing. Přemysl Kubáň, datum narození 03.05.1983, bydliště Kolocova 727/39, Dubeč, 107 00 Praha 10.-----

**Rozhodnutí B)**

**Změna zakladatelského právního jednání**

Zakladatelské právní jednání Společnosti v jeho posledním úplném znění se mění tak, že se celý jeho původní text vypouští a nahrazuje se novým textem níže uvedeného znění: -----

## **STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**

### **VIAGEM a.s.**

(dále též jen „**Společnost**“)

#### **I. Základní ustanovení**

##### **Článek 1.**

##### **OBCHODNÍ FIRMA**

Obchodní firma Společnosti zní: **VIAGEM a.s.**-----

##### **Článek 2.**

##### **SÍDLO SPOLEČNOSTI**

Sídlo Společnosti je obec: Praha, hlavní město Praha.-----

##### **Článek 3.**

##### **INTERNETOVÁ STRÁNKA**

Společnost vede internetové stránky, kde jsou zveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře, respektive údaje stanovené zákonem.-----

##### **Článek 4.**

##### **PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI**

Předmětem podnikání (činnosti) Společnosti je:-----

- a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- b) Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, -----
- c) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

V rámci provozování předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ je statutární orgán oprávněn určit rozsah živnosti volné výběrem kteréhokoli z oborů činností uvedených pod body 1 až 79 přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. -----

##### **Článek 5.**

##### **ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

Výše základního kapitálu Společnosti je 20.000.000,00 Kč (dvacet milionů korun českých). -

##### **Článek 6.**

##### **AKCIE**

1. Společnost vydala 1.000 (jeden tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,00 Kč (dvacet tisíc korun českých), přičemž akcie jsou listinnými akciemi na

jméno. Seznam akcionářů vede Společnost. S akcií je při hlasování na valné hromadě spojen právě 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů pro hlasování na valné hromadě činí 1.000 (jeden tisíc) hlasů. -----

2. Převoditelnost akcií na jméno je omezena následujícím způsobem: -----  
K převodu akcií na jméno je potřeba předchozího písemného souhlasu člena správní rady ve formě notářského zápisu. Jakýkoli převod akcie na osobu odlišnou od akcionáře Společnosti vyžaduje souhlas valné hromady. Má-li Společnost jediného akcionáře, jsou akcie převoditelné bez omezení. -----

#### **Článek 7.**

#### **VYDÁVÁNÍ AKCIÍ**

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele.
2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně čísla akcií, jež nahrazuje; hromadná listina musí obsahovat číselné označení. -----
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného Společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se Společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle Společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----

#### **Článek 8.**

#### **ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních Společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).
2. Pripouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
4. Podíl na zisku a jiné vlastní zdroje lze rozdělit i ve prospěch členů volených orgánů Společnosti, zaměstnanců Společnosti nebo tichého společníka. -----

### **II. Orgány Společnosti**

#### **Článek 9.**

#### **SYSTEM VNIŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI**

1. Systém vnitřní struktury Společnosti je systém monistický. -----
2. Orgány Společnosti jsou valná hromada a správní rada. -----  
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 kteréhokoli člena správní rady, nebo na adresu sídla Společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. Členové volených 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. -----

## A. VALNÁ HROMADA

### Článek 10.

#### POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
  - a) rozhodování o změně stanov, -----
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady 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 správní rady a rozhodnutí o jejich odměňování, -----
  - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem 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, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
  - k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
  - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
  - m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem, -
  - n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti, -----
  - o) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
  - p) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat správní radě určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti,-----
  - q) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

### Článek 11.

#### ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo 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. S akcionářem ani jeho zástupcem nesmí být na valné hromadě přítomna žádná další osoba. -----
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----

3. Členové správní rady se vždy účastní valné hromady a pověřený člen správní rady ji seznamuje s výsledky její činnosti. Členům správní rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

## Článek 12.

### SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. -----
2. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla  $\frac{1}{2}$  (jedné poloviny) základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
3. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce Společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář Společnosti oznámil. Pozvánka musí být na internetových stránkách Společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
  - a) obchodní 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 voleného 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 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři. -----
4. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 3. písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady Společnosti ke každé navrhované záležitosti. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----
5. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat správní radu, aby svolala k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----
6. Správní rada svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud správní rada nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za Společnost, která s valnou hromadou souvisejí. -----

7. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady. -----

### **Článek 13.**

#### **JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu Společnosti. -----
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----
4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----
5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----
6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----
7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

### **Článek 14.**

#### **ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Zákon o obchodních korporacích stanoví v ustanovení § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba vyšší kvalifikovaná většina hlasů. -----
2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----
3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Správní rada určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----

### **Článek 15.**

#### **NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA**

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Náhradní valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady

Společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle  
Článku 12 odstavec 3. písm. d) stanov. -----

## **B. Správní rada**

### **Článek 16.**

#### **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST SPRÁVNÍ RADY**

1. Správní rada je statutární orgán a přísluší jí obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti. -----
2. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti a základní zaměření dohledu nad činností Společnosti. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností Společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů. -----
3. Správní rada může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena její povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. --
4. Správní rada 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. -----
5. Správní rada se při své činnosti řídí závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou (pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami). Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. -----
6. Vyloučení členů správní rady z výkonu funkce stanoví zákon.-----
7. Člen správní rady smí (i) podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, a zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného; (ii) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení; (iii) se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s. neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----

### **Článek 17.**

#### **SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ SPRÁVNÍ RADY**

1. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. -----
2. Správní rada má 1 (jednoho) člena. -----
3. Funkční období pro každého jednotlivého člena správní rady je 15 (patnáct) let. -----
4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí jeho funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. V případě, že valná hromada odstoupení člena správní rady z funkce z jakéhokoliv důvodu neprojednala, výkon funkce končí uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy odstoupení projednat měla, resp. kdy se měla konat. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
5. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady, zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena správní rady. -----

6. Funkce člena správní rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----

#### **Článek 18.**

#### **JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ SPRÁVNÍ RADY**

1. Má-li správní rada více členů, je schopna se usnášet, je-li přítomna většina členů správní rady a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je nezbytné opakovat hlasování. -----
2. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů správní rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
3. Má-li správní rada jediného člena, rozhodnutí člena správní rady se považuje za rozhodnutí správní rady. Rozhodnutí člena správní rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen správní rady.

#### **Článek 19.**

#### **JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. Společnost navenek zastupuje člen správní rady.-----
2. Společnost zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. -----
3. Kdo Společnost zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za Společnost podepisuje, připojí k její firmě svůj podpis, údaj o svém jménu a funkci nebo o svém pracovním zařazení.-----

### **III. Zrušení a zánik Společnosti**

#### **Článek 20.**

#### **ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

Společnost se zrušuje zejména: -----

- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -----
- b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní Společnost, -----
- c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

#### **Článek 21.**

#### **ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

### **IV. Závěrečná ustanovení**

#### **Článek 22.**

#### **ZVEŘEJŇOVÁNÍ**

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----

**Rozhodnutí C)**  
**Volba člena správní rady**

S účinky k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí se do funkce člena správní rady Společnosti volí Ing. Přemysl Kubáň, datum narození 03.05.1983, bydliště Kolocova 727/39, Dubeč, 107 00 Praha 10.-----

**ZA DRUHÉ**

**Vyjádření notáře podle § 70a zákona č. 358/1992 Sb. (notářský řád) o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu podle § 70 a následujících notářského řádu:-----**

Prohlašuji, že byly splněny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, neboť:-----

- právní jednání, které je jeho obsahem, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- právní jednání, které je jeho obsahem, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Zástupci účastníka a Zástupcem účastníka samotným přečten, a poté jím jako správný schválen.-----

Mariya Marchuk - Mariya Marchuk v. r.-----  
zástupce Ing. Přemysla Kubáně -----

L.S. Mgr. Martin Říha, notář v Praze – Mgr. Martin Říha v. r.-----

## Plná moc

Pan Ing. Přemysl Kubáň, dat. nar. 3. května 1983, bytem Kolocova 727/39, Dubeč, 107 00 Praha 10 (dále též jen „Zmocnitel“), jakožto akcionář společnosti společnost VIAGEM a.s., IČ: 048 17 320, sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 Karlín (dále též jen „Společnost“)

### Zmocňuje

Paní Mariyi Marchuk, dat. nar. 19. srpna 1993, bytem Minská 2778/4, Tábor 390 05 (dále též jen „Zmocněnec“)

- ke všem právním jednáním spojeným s výkonem práv a povinností společníka společnosti s ručením omezeným VIAGEM a.s., IČ: 048 17 320, sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 Karlín vyplývajících ze stanov společnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, společnostech a družstvech (dále též jen „ZoK“), v platném znění, a dalších platných právních předpisů,
- ke změně statutárního orgánu, způsobu jednání a způsobu volby člena správní rady a podpisu úplného znění stanov ve formě notářského zápisu, kde budou změny zaznamenány,
- ke změně způsobu převodu akcií a podpisu úplného znění stanov ve formě notářského zápisu, kde budou změny zaznamenány,

Tato plná moc je udělena ve smyslu § 28a odst. 1 Občanského soudního řádu jako procesní plná moc, tzn. Zmocněnec je oprávněn ke všem úkonům, které může učinit v řízení účastník.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Ing. Přemysl Kubáň

(podpis úředně ověřený)

### OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy O III 30/2021-----10  
-----Ověřuji, že níže uvedená osoba:-----  
Ing. Přemysl Kubáň, nar. 03.05.1983,-----  
bydliště Kolocova 727/39, Dubeč, Praha 10,-----  
uznala přede mnou podpis na listině za vlastní.---  
Totožnost uvedené osoby byla prokázána.-----

V Praze dne 19.01.2021

Kateřina Vítková  
notářská tajemnice  
pověřená Mgr. Martinem Říhou  
notářem v Praze

Toto zmocnění v plné míře přijímám:

Mariya Marchuk



Potvrzuji, že tento stejnopis se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným  
Mgr. Martinem Říhou, notářem v Praze, pod číslem rejstříku N 33/2021 – NZ 60/2021,  
včetně jeho přílohy č. 1.-----

V Praze, dne 19.01.2021 (devatenáctého ledna roku dva tisíce dvacet jedna)-----