

# STEJNOPSIS

## Notářský zápis

sepsaný dne 29.01.2021 (slovy: dvacátého devátého ledna roku dva tisíce dvacet jedna) mnou, Mgr. Helenou Pospíchalovou, notářkou se sídlem Husova 393, Jičín, na místě samém, tj. v kanceláři společnosti Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Churchill I, Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 -----

Na žádost společnosti **FTMO Holding a.s.** jsem se výše uvedeného roku, měsíce a dne v 10.30 hodin zúčastnila **valné hromady akciové společnosti FTMO Holding a.s.**, se sídlem Opletalova 1417/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 090 36 989, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, číslo vložky 25187 a ve smyslu ustanovení § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění, (dále v textu notářského zápisu též jen „**Notářský řád**“) -----

### **o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby pořizují tento notářský zápis:**

**Valná hromada společnosti FTMO Holding a.s.**, se sídlem Opletalova 1417/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 090 36 989, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, číslo vložky 25187 (dále v textu notářského zápisu též jen „**FTMO Holding a.s.**“ nebo jen „**Společnost**“), učinila níže uvedené rozhodnutí dne 29.01.2021 (slovy: dvacátého devátého ledna roku dva tisíce dvacet jedna) a to v průběhu svého jednání zahájeného v 10.30 hodin v kanceláři společnosti Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Churchill I, Italská 2581/67, 120 00, Praha 2. -----

**Existence Společnosti mně byla prokázána** na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku ze dne 27.1.2021 a z prohlášení přítomného zástupce akcionářů. -----

**Působnost valné hromady** k přijetí předmětného rozhodnutí mně byla prokázána z ustanovení § 421 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, (dále v textu notářského zápisu též jen „**ZoK**“), a z ustanovení Článku 10 odst. 2. stanov Společnosti ve znění ze dne 16.7.2020. -----

**Způsobilst valné hromady** k přijetí předmětného rozhodnutí mně byla prokázána z: -----

- a) ústního prohlášení přítomných akcionářů Společnosti, že se oba akcionáři vzdali práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon a stanovy Společnosti; -----
- b) předloženého znění **stanov Společnosti ze dne 16.7.2020**, o němž přítomní prohlásili, že se jedná o aktuální znění stanov; -----

Strana druhá.

- c) **listiny přítomných** a prohlášení přítomných akcionářů, že se všemi 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) ustanovení § 412 odst. 1 ZoK a ustanovení Článku 13 odstavce 1. stanov, dle nichž je valná hromada schopná se usnášet, pokud jsou přítomni všichni akcionáři Společnosti;-----
- f) z prohlášení předsedy valné hromady, že žádný z akcionářů neuplatnil návrh či protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady ve smyslu ustanovení § 361 a násl. ZoK; -----

a z mého osobního zjištění, že jsou přítomni 2 (slovy: dva) akcionáři, kterým ve smyslu ustanovení stanov Společnosti náleží celkem 20 (slovy: dvacet) hlasů, což představuje 100 % (jednoto procent) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě. -----

Dle rozhodnutí valné hromady, jemuž jsem byla osobně přítomna, jsem zjistila, že do funkce předsedy valné hromady byl zvolen přítomný pan Marek Vašíček, datum narození 13. prosince 1992, trvalý pobyt a bydliště Podhaltýřská 806, 533 41 Lázně Bohdaneč a do funkce zapisovatele valné hromady byl zvolen přítomný pan Otakar Šuffner, datum narození 23. dubna 1989, trvalý pobyt a bydliště Petržílova 3297/5, Modřany, 143 00 Praha. Jejich totožnost mně byla prokázána z jejich platných úředních průkazů totožnosti. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. -----

K zahájení valné hromady byli v listině přítomných zapsáni akcionáři, kteří vlastní akcie na jméno o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), což představuje úhrnem 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti -----

Osoby zapsané v listině přítomných byly osobami vedenými v seznamu akcionářů Společnosti. Podle prohlášení předsedy valné hromady byly osoby zapsané v listině přítomných osobami oprávněnými vykonávat práva spojená s akciemi Společnosti. -----

Vzhledem ke skutečnosti, že na valné hromadě byli přítomni akcionáři disponující dohromady 20 (slovy: dvaceti) hlasy, což je **100 %** (slovy: sto procent) všech hlasů, byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná. -----

Počet přítomných akcionářů se v průběhu valné hromady nezměnil. -----

Celému průběhu valné hromady společnosti FTMO Holding a.s. tedy byli přítomni, resp. řádně zastoupeni, akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti a valná hromada byla schopná usnášení. -----

Strana třetí.

K rozhodnutí **valné hromady akciové společnosti FTMO Holding a.s.**, se sídlem Opletalova 1417/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 090 36 989, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, číslo vložky 25187, došlo dne 29.01.2021 (slovy: dvacátého devátého ledna roku dva tisíce dvacet jedna) v průběhu jednání zahájeného v 10.30 hodin v kanceláři společnosti Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Churchill I, Italská 2581/67, 120 00, Praha 2. -----

**Já, Mgr. Helena Pospíchalová, notářka se sídlem v Jičíně, o s v ě d ě u j i, s ohledem na výše uvedené, 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.** -----

Poté předseda valné hromady přednesl valné hromadě Společnosti návrh tohoto **usnesení**: ---

## **USNESENÍ č. 1:** -----

**Valná hromada společnosti FTMO Holding a.s. mění obsah stanov Společnosti ve znění ze dne 16.7.2020, a to tak, že přijímá toto nové úplné znění stanov Společnosti: --**

# STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FTMO Holding a.s.

## **I. Základní ustanovení**

### **Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA**

Obchodní firma společnosti zní: FTMO Holding a.s. (dále též jen „Společnost“). -----

### **Článek 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI**

Sídlem Společnosti je: obec Praha. -----

Strana čtvrtá.

### **Článek 3 INTERNETOVÉ STRÁNKY**

Společnost vede internetové stránky, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu Společnosti a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

### **Článek 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI**

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

- a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
- b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti č. 1-79. -----

### **Článek 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

Výše základního kapitálu Společnosti je 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

### **Článek 6 AKCIE**

1. Společnost vydala 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. -----
2. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. -----
3. Celkový počet hlasů ve Společnosti činí 20 (slovy: dvacet) hlasů. -----
4. Převoditelnost akcií na jméno je omezena předkupním právem ostatních akcionářů. Na osobu odlišnou od akcionářů Společnosti lze akcie na jméno převést jen s předchozím souhlasem valné hromady Společnosti. Převod akcií na jméno na jiného akcionáře Společnosti není podmíněn souhlasem orgánu Společnosti. -----
5. Má-li kterýkoliv akcionář zájem převést své akcie na jméno na jiného akcionáře nebo na třetí osobu odlišnou od akcionářů Společnosti („Zájemce“), mají ostatní akcionáři Společnosti zapsaní v seznamu akcionářů Společnosti předkupní právo k takto převáděným akciím („Oprávnění akcionáři“, jednotlivě „Oprávněný akcionář“).-----
6. Akcionář, který hodlá převést své akcie na Zájemce, musí bez zbytečného odkladu poté, co se se Zájemcem dohodnul na převodu akcií a jeho podmínkách, písemně oznámit svůj záměr Oprávněným akcionářům a nabídnout jim převáděné akcie k odkupu. V oznámení uvede: -----
  - a) identifikaci Zájemce; -----
  - b) identifikaci akcií určených k odkupu a jejich počet, včetně uvedení, zda lze tyto akcie odkoupit pouze jako celek, nebo i jen jednotlivě („Nabízené akcie“);-----

Strana pátá.

- c) kupní cenu za všechny Nabízené akcie v případě, že lze Nabízené akcie odkoupit pouze jako celek, nebo kupní cenu jedné akcie v případě, že lze Nabízené akcie odkoupit i jen jednotlivě, lhůtu a podmínky splatnosti kupní ceny, lhůtu a podmínky převodu vlastnického práva k Nabízeným akciím, včetně veškerých dalších podmínek převodu Nabízených akcií dohodnutých se Zájemcem („Nabídka k odkupu“); -----
  - d) lhůtu pro přijetí Nabídky k odkupu, která nesmí být kratší než 30 dní ode dne, kdy bylo Oprávněnému akcionáři prokazatelně doručeno písemné oznámení o Nabídce k odkupu obsahující veškeré náležitosti podle tohoto článku Stanov („Lhůta“). -----
7. Oprávněný akcionář se může svého předkupního práva k Nabízeným akciím vzdát. -----
  8. Oprávněný akcionář, jenž se rozhodne využít svého předkupního práva, ve Lhůtě písemně oznámí převádějícímu akcionáři přijetí Nabídky k odkupu, která musí obsahovat akceptaci všech podmínek obsažených v Nabídce k odkupu. Lze-li Nabízené akcie odkoupit i jednotlivě, uvede ve svém oznámení Oprávněný akcionář zároveň také počet a specifikaci akcií, které chce v rámci svého předkupního práva odkoupit. Řádné a včasné doručení písemné akceptace Nabídky k odkupu převádějícímu akcionáři má účinky uzavření kupní smlouvy a zakládá povinnost stran poskytnout si veškerou součinnost k uskutečnění převodu akcií ve lhůtě a za podmínek stanovených v Nabídce k odkupu. Zájem o odkoupení jednotlivých Nabízených akcií v případě, kdy lze Nabízené akcie odkoupit pouze jako celek, má účinky odmítnutí Nabídky k odkupu. -----
  9. Na základě předkupního práva lze nabýt pouze celé akcie na jméno. Uplatní-li své předkupní právo řádně a včas více Oprávněných akcionářů, náleží jim předkupní právo v rozsahu, který odpovídá vzájemnému poměru počtu jimi vlastněných akcií vydaných Společností. Přesný počet Nabízených akcií, které má jednotlivý Oprávněný akcionář nabýt, se vypočte zaokrouhlením počtu Nabízených akcií připadajících na Oprávněného akcionáře dle předchozí věty na přirozené číslo (nezáporné celé číslo) směrem dolů. Nabízené akcie, které v důsledku výpočtu dle předchozí věty nebudou tímto způsobem nabyty Oprávněnými akcionáři, lze převést na Zájemce v souladu s článkem 6 odstavcem 4 Stanov. -----
  10. V případě, že po uzavření kupní smlouvy podle čl. 6 odstavce 8 věty třetí Stanov nedojde k převodu akcií na Oprávněného akcionáře ve lhůtě a za podmínek stanovených v Nabídce k odkupu z důvodů na straně Oprávněného akcionáře, je převádějící akcionář oprávněn bez dalšího převést Nabízené akcie na Zájemce v souladu s článkem 6 odstavcem 4 Stanov. -----
  11. Pokud se Oprávnění akcionáři vzdali předkupního práva, odmítli Nabídku k odkupu nebo nepřijali Nabídku k odkupu způsobem podle článku 6 odstavce 8 těchto Stanov, je převádějící akcionář oprávněn převést Nabízené akcie na Zájemce v souladu s článkem 6 odstavce 4 Stanov. Využili-li Oprávnění akcionáři předkupního práva jen k jednotlivým Nabízeným akciím, je převádějící akcionář oprávněn převést na Zájemce zbylé Nabízené akcie (je-li takových). -----

## **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 jejich čísla. -----
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 nedohodne 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, PŘÍPLATEK MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL**

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. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů Společnosti. -----
6. Akcionáři Společnosti jsou se souhlasem správní rady oprávněni poskytnout Společnosti dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál do ostatních kapitálových fondů Společnosti. Příplatek se poskytuje formou dohody o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál uzavřené mezi akcionářem a Společností. -----
7. Příplatek podle předchozího odstavce je možné poskytnout i jako nepeněžitý. Nepeněžitý příspěvek musí být oceněn posudkem znalce, který byl vybrán ze seznamu znalců. -----
8. Valná hromada Společnosti může rozhodnout, že příspěvek poskytnutý podle čl. 8 odstavce 6 Stanov bude v rozsahu, v jakém převyšuje ztrátu Společnosti, vrácen akcionáři, který jej poskytl. -----

## 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. -----
3. V případě, že má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena správní rady nebo na adresu sídla Společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. 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. -----

#### 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, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - 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, -----
  - f) volba a odvolání náhradníků členů správní rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena správní rady, -----
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
  - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, ----
  - i) 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, -----

- j) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, -----
  - k) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
  - l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
  - m) 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, -----
  - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem,
  - o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti, -----
  - p) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti, -----
  - q) rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií na osobu odlišnou od akcionářů Společnosti, -----
  - r) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,-----
  - s) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak. -----
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. -----
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. Členům správní rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

## Článek 12 SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává správní rada, popřípadě člen správní rady, pokud ji správní rada bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud není správní rada schopná se dlouhodobě usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. 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 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 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 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 návrhu akcionáři. -----
4. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 4 písm. f) Stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady Společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----
5. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat správní radu, aby svolal 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 mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 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 na svolání valné hromady. -----

### **Článek 13 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni všichni akcionáři 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 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. K přijetí rozhodnutí valné hromady je zapotřebí souhlasu všech akcionářů Společnosti.-----
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. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 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 odstavce 3 písm. d) stanov. -----

## **B. SPRÁVNÍ RADA**

### **Článek 16 SPRÁVNÍ RADA**

1. Správní rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada. -----
2. Délka funkčního období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let. -----
3. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a Stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti.
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 jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.
5. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má 1 hlas. 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. -----
6. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dne, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada Společnosti. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Člen správní rady může odstoupit z funkce i 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 funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena správní rady neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
7. Člen správní rady je povinen informovat valnou hromadu o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že Společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem člena správní rady, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“), ledaže je člen správní rady jediným akcionářem Společnosti. -----

8. Správní rada je povinna informovat valnou hromadu o záměru Společnosti uzavřít smlouvu s osobou vlivnou nebo ovládající anebo s osobou, jež je ovládána stejnou ovládající osobou, ledaže je smlouva uzavírána s osobou řídící nebo jinou osobou tvořící koncern. -----
9. Pokud Společnost nezpracovává výroční zprávu podle jiného právního předpisu, správní rada vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předpokládaný další vývoj podnikatelské činnosti společnosti. Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku se uloží do sbírky listin ve lhůtě pro uložení účetní závěrky sestavené za účetní období, za něž se zpráva sestavuje. -----
10. Správní rada může své povinnosti podle § 456 odst. 7 a 8 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti, příp. výroční zprávu, zpracovává-li se, zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář Společnosti oznámil. -----
11. Členové správní rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a vykonávat funkci osobně. -----
12. Členové správní rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----

### **III. Jednání za Společnost**

#### **Článek 18**

#### **ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. Společnost zastupují vždy dva členové správní rady společně. -----
2. Členové správní rady činí za Společnost písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě Společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

### **IV. Zrušení a zánik Společnosti**

#### **Článek 19**

#### **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. -----

Strana třináctá.

**Článek 20  
ZÁNÍK SPOLEČNOSTI**

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

**V. Závěrečná ustanovení**

**Článek 21  
ZVEŘEJŇOVÁNÍ**

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

\*\*\*

**Shora uvedené usnesení bylo přijato**, neboť se pro něj vyslovalo 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, tj. 20 (slovy: dvacet) hlasů, což představuje 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti, nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením Článku 14 odst. 1. stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba souhlasu všech akcionářů, tj. k přijetí rozhodnutí o změně obsahu stanov bylo zapotřebí souhlasu všech přítomných akcionářů. Rozhodný počet hlasů je 20 (slovy: dvacet) hlasů. -----

\*\*\*

Poté předseda valné hromady přednesl valné hromadě Společnosti návrh tohoto **usnesení**: ---

**USNESENÍ č. 2:** -----

**Valná hromada společnosti FTMO Holding a.s. odvolává k 1.2.2021 (slovy: k prvnímu únoru roku dva tisíce dvacet jedna) člena správní rady: -----**

**Marka Vašíčka, datum narození 13. prosince 1992, trvalý pobyt a bydliště Podhaltýřská 806, 533 41 Lázně Bohdaneč. -----**

\*\*\*

**Shora uvedené usnesení bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, tj. 20 (slovy: dvacet) hlasů, což představuje 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti, nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. -----**

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námitky. V souladu s ustanovením Článku 14 odst. 1. stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba souhlasu všech akcionářů, tj. k přijetí rozhodnutí o odvolání člena správní rady bylo zapotřebí souhlasu všech přítomných akcionářů. Rozhodný počet hlasů je 20 (slovy: dvacet) hlasů. -----

\*\*\*

Předseda valné hromady dále přednesl valné hromadě Společnosti návrh tohoto **usnesení**: ---

**USNESENÍ č. 3:** -----

**Valná hromada společnosti FTMO Holding a.s. zvolila k 1.2.2021 (slovy: k prvnímu únoru roku dva tisíce dvacet jedna) členy správní rady: -----**

**Marka Vašíčka, datum narození 13. prosince 1992, trvalý pobyt a bydliště Podhaltýřská 806, 533 41 Lázně Bohdaneč -----**

**Otakara Šuffnera, datum narození 23. dubna 1989, trvalý pobyt a bydliště Petržilova 3297/5, Modřany, 143 00 Praha. -----**

\*\*\*

Strana patnáctá.

**Shora uvedené usnesení bylo přijato**, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, tj. 20 (slovy: dvacet) hlasů, což představuje 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti, nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením Článku 14 odst. 1. stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba souhlasu všech akcionářů, tj. k přijetí rozhodnutí o volbě členů správní rady bylo zapotřebí souhlasu všech přítomných akcionářů. Rozhodný počet hlasů je 20 (slovy: dvacet) hlasů. -----

\*\*\*

**Já, Mgr. Helena Pospíchalová, notářka v Jičíně, osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla společnost FTMO Holding a.s. a její valná hromada povinna, při nichž jsem byla přítomna, a osvědčuji, že byla učiněna v souladu s právními předpisy a že rozhodnutí valné hromady, o nichž byl tento notářský zápis pořízen, byla přijata a obsah těchto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti FTMO Holding a.s.** -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady dle jeho výslovného prohlášení přečten a poté schválen. -----

Marek Vašíček, v.r.

.....  
Marek Vašíček - předseda valné hromady

Pospíchalová, v.r.

.....  
Mgr. Helena Pospíchalová  
notářka v Jičíně  
L.S. Mgr. Helena Pospíchalová, notářka v Jičíně, \*1\*

Potvrzuji, že tento stejnopis vyhotovený dne 30.1.2021 (slovy: třicátého ledna roku dva tisíce dvacet jedna) z notářského zápisu sepsaného dne 29.01.2021 (slovy: dvacátého devátého ledna roku dva tisíce dvacet jedna) souhlasí doslovně s jeho originálem, který je uložen ve Sbírce listin Mgr. Heleny Pospíchalové, notářky se sídlem v Jičíně, pod zn. NZ 26/2021. -----

V Jičíně dne 30.1.2021 (slovy: třicátého ledna roku dva tisíce dvacet jedna)

Mgr. Helena Pospíchalová  
notářka v Jičíně