

Notářský zápis

sepsaný JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem se sídlem v Praze, dne dvacátého pátého května roku dvoutisícího dvacátého prvního (25. 5. 2021), s kanceláří na adrese Praha 4 - Chodov, Babická 2329/2, na místě samém, na adrese Praha 4 - Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ: 14900, podle ustanovení § 80a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NŘ“), o -----

rozhodnutí orgánu právnické osoby

Článek první

Osvědčuji, že **valná hromada** společnosti s obchodní firmou **AGROFERT, a.s.**, se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, identifikační číslo 26185610, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626 (dále též jen „Společnost“), **přijala** dne dvacátého pátého května roku dvoutisícího dvacátého prvního (25. 5. 2021) na místě samém, v místě konání valné hromady, na adrese Praha 4 - Chodov, Pyšelská 2327/2, svým **usnesením** toto -----

rozhodnutí

Valná hromada rozhodla takto: -----

I. s c h v a l u j e -----

- a) podle čl. 12 odst. 1 písm. x) a y) stanov Společnosti, právní jednání, a to kupní smlouvu a dohodu o podmínkách prodeje podílu, jejichž navrhovaný text byl valné hromadě předložen a kterými společnost AGROFERT, a.s., IČ 26185610 prodá své dceřiné společnosti NAVOS, a.s., IČ 47674857, 100% podíl společnosti SADY CZ, s.r.o., IČ 27699293; -----
- b) převod části jmění představovaný prodejem uvedeným pod písm. a) i pro ten případ, že se jedná o převod části jmění ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích. -----

II. m ě n í stanov Společnosti tak, že po změnách zní takto: -----

STANOVY
AGROFERT, a.s.

I. Všeobecné údaje

Čl. 1

Vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích. Dualistický systém vnitřní struktury. Řídící osoba koncernu

1. Obchodní společnost AGROFERT, a.s. (dále jen „společnost“), je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. července 2000 jako společnost s obchodní firmou AGFTRADING, a.s., a je registrována pod sp. zn. B 6626/MSPH. -----
2. Společnost je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), jako celku. -----
3. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
4. Společnost je řídicí osobou koncernu AGROFERT (dále jen „koncern“). -----

II. Základní ustanovení

Čl. 2

Obchodní firma, identifikační číslo, sídlo a internetové stránky společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: AGROFERT, a.s. -----
2. Identifikační číslo společnosti je: 26185610. -----
3. Sídlo společnosti je na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. -----
4. Internetové stránky společnosti: <https://www.agrofert.cz/>. -----

Čl. 3

Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti jsou: -----
 - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
 - výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické, -----
 - činnost vázaného zástupce samostatného zprostředkovatele dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. -----
2. Předmětem činnosti společnosti je správa vlastního majetku. -----

III. Právní jednání společnosti

Čl. 4

Způsob zastupování společnosti členy představenstva

Jde-li o právní jednání, v jehož důsledku dochází ke zřízení nebo zatížení akcií a jiných účastnických podílů na právnických osobách, zastupují společnost vždy společně čtyři členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. V ostatních záležitostech zastupují společnost (i) společně dva členové

představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo (ii) samostatně člen představenstva anebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. ----

Čl. 5 Finanční asistence

Společnost může poskytnout finanční asistenci se souhlasem valné hromady. Finanční asistenci lze poskytnout za podmínek uvedených v zákoně o obchodních korporacích. -----

IV. Základní kapitál, akcie, práva a povinnosti akcionářů

Čl. 6 Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 628.000.000,- Kč (šest set dvacet osm milionů korun českých) a je v celé výši 100 % (jednoho sta procent) splacen. -----

Čl. 7 Akcie a zatímní listy společnosti. Převod akcií. Splacení emisního kursu akcií

1. Základní kapitál je rozvržen na 628 (šest set dvacet osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), z nichž s každou je spojen jeden hlas. -----
 2. Celkový počet hlasů ve společnosti je 628 (šest set dvacet osm). -----
 3. Akcie jsou volně převoditelné: -----
 - a) z akcionáře na osobu, která je nadací, nadačním fondem nebo má vykonávat vlastnická práva k příslušným akciím jako svěřenský správce svěřenského fondu anebo je v podobném postavení podle zahraničního práva (taková nadace, nadační fond, svěřenský fond nebo obdobná instituce podle zahraničního práva dále jen „Trustová struktura“), je-li zakladatelem příslušné Trustové struktury akcionář společnosti, který sám není Trustovou strukturou ani jejím správcem, nebo -----
 - b) z Trustové struktury na jejího beneficianta či obmyšleného, kteří nejsou Trustovými strukturami ani jejich správci, nebo -----
 - c) mezi akcionáři společnosti, pokud žádný z nich není Trustovou strukturou ani jejím správcem. -----
- Jiný převod akcií je možný jen se souhlasem představenstva a valné hromady společnosti. --
4. Akcie se převádějí písemnou smlouvou, rubopisem a předáním. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje písemné oznámení změny osoby akcionáře doručené společnosti a předložení akcie resp. akcií společnosti, na základě kterých provede společnost bez zbytečného odkladu zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. -----
 5. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií. -----

6. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií (nebo osoby, které mají být akcie vydány) mohou být zastupitelné akcie společnosti nahrazeny hromadnou akcií (nebo více hromadnými akciemi). Na základě písemné žádosti vlastníka akcií (nebo osoby, které mají být akcie vydány) je společnost povinna vydat vlastníkovi hromadné akcie jednotlivé akcie, které hromadná akcie nahrazuje (a/nebo jiné hromadné akcie), a to ve lhůtě 90 (devadesát) dnů ode dne doručení žádosti. -----
7. Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs jím upsaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli, na jeho žádost a bez zbytečného odkladu, zatímní list, nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu. -----
8. Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje. -----
9. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, na účet společnosti a ve lhůtě určené valnou hromadou. Nepeněžité vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Další podmínky se stanoví v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. -----
10. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % (dvacet procent) z dlužné částky ročně. -----
11. Jestliže je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v zákonem stanovené lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby vrátil zatímní list, byl-li vydán, a to v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem a těmito stanovami společnosti jiné opatření. -----

Čl. 8

Práva akcionářů

1. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
2. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividenda) a na jiných vlastních zdrojích, které valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Bližší podmínky upraví usnesení valné hromady. -----
3. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek stanovených právními předpisy. -----
4. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno. -----

Čl. 9

Povinnosti akcionářů

1. Akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií. -----

2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy a tyto stanovy. -----
3. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde-li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací jsou představenstvo a dozorčí rada společnosti povinny akcionáře upozornit na charakter těchto informací. -----

V. Organizace společnosti

Čl. 10

Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou: A. valná hromada, B. představenstvo, C. dozorčí rada a D. výbor pro záležitosti auditu. -----
2. Členy orgánů společnosti mohou být české i zahraniční fyzické i právnické osoby. -----

A. Valná hromada

Čl. 11

Způsob svolávání a rozhodování valné hromady a způsob hlasování na valné hromadě. Zápis

1. Valnou hromadu svolává představenstvo způsobem stanoveným v zákoně o obchodních korporacích. -----
2. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % (šedesát procent) základního kapitálu společnosti. -----
3. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků těchto stanov a právních předpisů na její svolání, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může tento souhlas udělit jen v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. -----
4. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. --
5. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu osoby, která řídí jednání, nejprve o návrhu kvalifikovaných akcionářů, byl-li podán postupem podle § 366 a násl. zákona o obchodních korporacích, jinak o návrhu oprávněného svolavatele. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávruzích v pořadí, v jakém byly podány, dokud není některý z nich přijat. -----
6. Hlasování se uskutečňuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení jedné ruky. -----
7. Nestanovují-li právní předpisy či tyto stanovy jinak, je potřeba k přijetí rozhodnutí valné hromady prosté většiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. K přijetí rozhodnutí podle čl. 12 odst. 1 písm. a), b), f), g), l), n) a u) těchto stanov se vyžaduje souhlas 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů, tj. nikoliv pouze akcionářů přítomných na valné hromadě. -----
8. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. -----

Čl. 12

Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva zvýšením základního kapitálu; -----
 - c) schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu; -----
 - d) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit i členům orgánů společnosti případně zaměstnancům společnosti za podmínek stanovených rozhodnutím valné hromady; --
 - e) schválení statutu sociálního fondu a jeho změn, rozhodování o přidělech do sociálního fondu, a o zřízení nebo zrušení dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku nebo z jiných vlastních zdrojů, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití; -----
 - f) rozhodování o přeměnách společnosti, ledaže právní předpisy upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
 - g) rozhodování o změně formy, podoby nebo druhu akcií; rozhodování o změně práv spojených s určitým druhem akcií; rozhodování o omezení převoditelnosti akcií a o změně těchto omezení; rozhodování o spojení či štěpení akcií; -----
 - h) rozhodování o nabytí vlastních akcií v případech stanovených právními předpisy a stanovení pravidel pro jejich nabývání; -----
 - i) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro záležitosti auditu; -
 - j) pozastavení výkonu funkce na vymezenou dobu členu orgánu společnosti při střetu zájmů; -----
 - k) určení auditora k povinnému auditu ve smyslu § 17 odst. 1 zákona o auditorech; ----
 - l) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení jeho smlouvy o výkonu funkce a její změny, o stanovení jeho odměny a o revokaci rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, a to až do doby, dokud nedošlo k naplnění účelu likvidace, tedy než je zahájeno rozdělování likvidačního zůstatku, -----
 - m) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku; -----
 - n) schválení převodu akcií společnosti, pokud se vyžaduje podle těchto stanov; -----
 - o) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, a to v rámci výroční zprávy; -----
 - p) schválení poskytnutí finanční asistence; -----
 - q) schválení jiného plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro záležitosti auditu; -----
 - r) schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva, dozorčí rady a výboru pro záležitosti auditu, včetně jejich změn; -----
 - s) schválení udělení a odvolání prokury; -----
 - t) schválení právního jednání, v jehož důsledku dochází ke zcizení nebo zatížení akcií nebo jiných účastnických podílů společnosti na právnických osobách nebo k založení či zrušení právnické osoby či svěřenského fondu; -----

- u) schválení převodu, zastavení, pronájmu nebo propachtování obchodního závodu nebo takové části jmění společnosti, u níž by takovéto právní jednání znamenalo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, a schválení příslušné smlouvy a jakékoli změny podstatné náležitosti této smlouvy; ----
 - v) schválení smlouvy o úvěru nebo zápůjčce mezi společností a členem představenstva, dozorčí rady nebo jinou osobou, která je oprávněna za společnost takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění dluhů či převzetí ručení těchto osob nebo bezplatný převod majetku ze společnosti těmto osobám; -----
 - w) schválení smlouvy o úvěru nebo zápůjčce s osobou jinou, než jsou osoby uvedené pod písm. v), anebo o zajištění dluhů či převzetí ručení takové osoby, pokud za tuto jinou osobu jsou oprávněny uzavřít takové smlouvy osoby uvedené pod písm. v); to neplatí, jde-li o poskytnutí zápůjčky nebo úvěru ovládající osobou ovládané osobě, anebo o zajištění dluhů či převzetí ručení ovládané osoby ovládající osobou; -----
 - x) schválení smlouvy o tiché společnosti a schválení jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti; -----
 - y) zrušení svého usnesení, pokud ještě nenastaly v důsledku takového rozhodnutí nevratné účinky; a -----
 - z) rozhodování o dalších otázkách, které právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které valné hromadě nesvěřují právní předpisy nebo tyto stanovy. -----
 3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady musí být písemné (nevyžaduje-li zákon formu notářského zápisu) a jediný akcionář je doručí k rukám předsedy představenstva nebo na adresu sídla společnosti. -----
 4. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. -----
 5. Každý akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí řízených (ovládaných) osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. -----

Čl. 13

Informační povinnost představenstva a dozorčí rady

1. Představenstvo 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. -----
2. Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada povinna svolat valnou hromadu a informovat ji o skutečnostech, které mají vliv na chod společnosti, a navrhnout potřebná opatření. Dozorčí rada je rovněž povinna informovat valnou hromadu o výsledcích své kontrolní činnosti a podávat zprávu o přezkoumání účetní závěrky, návrhu představenstva na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích. -----

B. P ř e d s t a v e n s t v o

Čl. 14

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov. -----
2. Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán, není-li těmito stanovami nebo právním předpisem stanoveno jinak. -----
3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. -----
4. Představenstvo je oprávněno zabezpečit výkon činností představujících obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců společnosti, a to v rozsahu vymezeném představenstvem. -----
5. Do působnosti představenstva náleží zejména: -----
 - a) řídit činnost společnosti; -----
 - b) řídit činnost koncernu, přičemž na základě § 81 odst. 1 zákona o obchodních korporacích může udělovat orgánům řízené osoby pokyny týkající se obchodního vedení, jsou-li v zájmu koncernu; -----
 - c) schválit, naplňovat a průběžně kontrolovat plnění: -----
 - strategie koncernu; -----
 - ročního podnikatelského plánu společnosti; -----
 - ročního plánu interního auditu v koncernu; -----
 - ročního plánu restrukturalizace koncernu; -----
 - d) volit a odvolávat svého předsedu a dva místopředsedy; -----
 - e) udělovat a odvolávat prokuru při respektování působnosti valné hromady; -----
 - f) rozhodnout o: -----
 - vyplacení podílu na zisku (včetně případných záloh na podíl na zisku) a na jiných vlastních zdrojích; -----
 - použití sociálního fondu, popřípadě jiného účelového fondu tvořeného ze zisku nebo jiných vlastních zdrojů; -----
 - přijetí organizačního řádu a podpisového řádu společnosti a jejich změn a o přijetí dalších vnitřních předpisů společnosti, u nichž si to vyhradí; -----
 - přijetí vnitrokoncernových předpisů a jejich změn; -----
 - zvýšení základního kapitálu na základě pověření valné hromady nebo těchto stanov a o tom, že ve zvláštních případech stanovených zákonem při zvyšování základního kapitálu nebude nepeněžitý vklad oceněn posudkem znalce a zabezpečit splnění povinností s tím spojených, a o výběru znalce pro ocenění nepeněžitých vkladů; -----
 - g) zpracovat, projednat a předložit valné hromadě výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu; -----
 - h) založit do sbírky listin obchodního rejstříku: -----
 - výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu; -----
 - úplné znění stanov společnosti v případě, že dojde ke změně jejich obsahu; a -----
 - další listiny vyžadované právními předpisy; -----
 - i) oznámit den, k němuž byla zapsána změna druhu akcií nebo omezení převoditelnosti akcií do obchodního rejstříku; -----
 - j) projednávat s auditorem zprávy auditora a podávat k nim připomínky; -----

- k) předložit dozorčí radě na vyžádání doklady, účetní zápisy a záznamy společnosti; a -----
l) zajistit zpracování a předložit valné hromadě ke schválení dokumenty, zprávy a návrhy dle čl. 12 odst. 1 těchto stanov. -----
6. Představenstvo vede seznam akcionářů v písemné podobě. -----
 7. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy, těmito stanovami, zásadami a pokyny valné hromady, pokud jsou tyto zásady a pokyny v souladu s právními předpisy a těmito stanovami a nezasahují-li do řízení koncernu, a dále politikou koncernu, včetně politiky compliance a etického kodexu koncernu. -----
 8. Veškeré dokumenty, zprávy a návrhy zpracovávané v rámci působnosti představenstva, u nichž je podle těchto stanov či právního předpisu dána povinnost předložit je valné hromadě, budou představenstvem předloženy nejbližší valné hromadě. -----

Čl. 15

Složení představenstva, ustavení a funkční období jeho členů

1. Představenstvo společnosti má 9 (devět) členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
2. Funkční období členů představenstva je desetileté. Funkce člena představenstva zaniká uplynutím posledního dne funkčního období, na něž byl člen představenstva zvolen. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné. -----
3. Členové představenstva volí svého předsedu a dva místopředsedy. -----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení z funkce projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení z funkce bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstoupující člen představenstva oznámí své odstoupení z funkce na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.-
5. Uplyne-li funkční období člena představenstva, odstoupí-li člen představenstva z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena představenstva, musí být nový člen představenstva zvolen do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod jednu polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
6. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. -----

Čl. 16

Povinnosti členů představenstva a zákaz konkurence

1. Členové představenstva jsou, vedle povinností, které jim stanoví právní předpisy, povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. -----
2. Na člena představenstva se nevztahuje zákonná úprava zákazu konkurence v § 441 odst. 1 až 3 zákona o obchodních korporacích s výjimkou těchto ustanovení: -----
 - a) člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného; -----

- b) člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením. -----
To nebrání, aby ujednáními ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva schválené většinou vyžadovanou pro změnu těchto stanov byl okruh zakázaných činností rozšířen či zúžen. -----
3. Pokud člen představenstva poruší ustanovení odst. 1 nebo 2 tohoto článku, je společnost oprávněna na tomto členu představenstva požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů. -----

Čl. 17

Jednání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje na svých jednáních, není-li těmito stanovami určeno jinak. -----
2. Představenstvo jedná zpravidla jednou za měsíc. -----
3. Jednání představenstva svolává obvykle písemnou pozvánkou jeho předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda představenstva přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda představenstva. -----
4. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo na písemnou žádost dozorčí rady musí být svoláno jednání představenstva, a to nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od doručení takové žádosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání. -----
5. Představenstvo může prizvat na své jednání podle své úvahy i členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. -----
6. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Hlasování se děje aklamací. ---
7. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
8. Představenstvo může přijmout rozhodnutí mimo zasedání orgánu písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni jeho členové. Pro účely zjištění, zda je představenstvo schopno se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání představenstva. -----
9. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost. Členům představenstva náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce. -----

Čl. 18

Pozastavení funkce člena představenstva

1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu tohoto člena představenstva (osob tomuto členu představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných) se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného

odkladu představenstvo a dozorčí radu. Člen představenstva tuto informační povinnost splní i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost. -----

2. Valná hromada, případně dozorčí rada, může na vymezenou nezbytnou dobu pozastavit člena představenstva při střetu zájmů výkon jeho funkce; doba pozastavení se určí zejména s ohledem na povahu a dobu trvání střetu zájmů. Výkon funkce může být pozastaven i opakovaně. -----
3. Dozorčí rada podá valné hromadě ihned písemnou zprávu o informacích, které obdržela podle odstavce 1, a o jí případně pozastaveném výkonu funkce podle odstavce 2, a předloží jí záležitost ke konečnému rozhodnutí. -----
4. Členu představenstva, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. -----

C. D o z o r č í r a d a

Čl. 19

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
2. Do působnosti dozorčí rady náleží: -----
 - a) dohlížet na výkon působnosti představenstva, zejména na plnění úkolů uložených představenstvu rozhodnutím valné hromady, a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti; -----
 - b) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností; -----
 - c) kontrolovat dodržování těchto stanov a právních předpisů v činnosti společnosti; -----
 - d) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy; -----
 - e) informovat o výsledcích své kontrolní činnosti valnou hromadu; -----
 - f) přezkoumat a podat valné hromadě zprávu se svým vyjádřením k návrhům: -----
 - řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě také mezitímní účetní závěrky; -----
 - na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo na úhradu ztráty; -----
 - statutu sociálního fondu a jeho změn, rozhodnutí o přidělech do sociálního fondu, a k návrhu na zřízení nebo zrušení dalších účelových fondů tvořených ze zisku nebo jiných vlastních zdrojů; a -----
 - zprávy o vztazích ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích; -----
 - g) podat zprávu valné hromadě o tom, že člen orgánu společnosti nebo osoba jemu blízká nebo osoby jím ovlivněné nebo ovládané hodlají uzavřít smlouvu se společností; zakázat, pokud to uzná za vhodné, uzavření takové smlouvy, když je v rozporu se zájmem společnosti, a to až do rozhodnutí valné hromady; -----
 - h) zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu zahájeném proti členovi resp. členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány; -----
 - i) vyžádat si od auditora společnosti informace potřebné pro svou kontrolní činnost a průběžně s ním spolupracovat; -----
 - j) navrhnout auditorskou společnost nebo statutárního auditora valné hromadě jako orgánu příslušnému určit auditora; přitom zohlední doporučení výboru pro záležitosti auditu, nebo řádně odůvodní svůj, od výboru pro záležitosti auditu odlišný, návrh; a ---
 - k) vykonávat další působnost, kterou jí svěřují právní předpisy nebo tyto stanovy. -----

3. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----

Čl. 20

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
2. Funkční období člena dozorčí rady je desetileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká uplynutím posledního dne funkčního období, na něž byl člen dozorčí rady zvolen. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné. -----
3. Členové dozorčí rady volí svého předsedu a místopředsedu. -----
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení z funkce bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení z funkce společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení z funkce na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
5. Uplyne-li funkční období člena dozorčí rady, odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena dozorčí rady, musí být nový člen dozorčí rady zvolen do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
6. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. -----

Čl. 21

Jednání a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých jednáních. -----
2. Dozorčí rada jedná zpravidla čtyřikrát do roka. -----
3. Jednání dozorčí rady svolává obvykle písemnou pozvánkou její předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda dozorčí rady přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda dozorčí rady. -----
4. Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Hlasování se děje aklamací. -----
5. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navržený pořad jednání. -----
6. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. -----
7. Dozorčí rada může přizvat na jednání podle své úvahy i členy představenstva, členy výboru pro záležitosti auditu, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. -----
8. O průběhu jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje osoba předsedající jednání a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----

9. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí mimo zasedání písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni její členové. Pro účely zjištění, zda je dozorčí rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání dozorčí rady. -----
10. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Členům dozorčí rady náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce. -----

Čl. 22

Povinnosti člena dozorčí rady a zákaz konkurence

1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. -----
2. Jestliže je k určitým jednáním představenstva vyžadován souhlas dozorčí rady a dozorčí rada k takovému jednání souhlas nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání za společnost, odpovídá člen dozorčí rady společnosti za újmu v případech a v rozsahu stanoveném v § 49 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Na člena dozorčí rady se vztahuje čl. 16 těchto stanov obdobně. -----
4. Veškeré dokumenty a zprávy zpracovávané v rámci působnosti dozorčí rady, které je dozorčí rada podle těchto stanov či právního předpisu povinna předložit valné hromadě, je dozorčí rada povinna předkládat nejbližší valné hromadě. -----

D. Výbor pro záležitosti auditu

Čl. 23

Postavení a působnost výboru pro záležitosti auditu

1. Výbor pro záležitosti auditu je dobrovolně zřízeným orgánem společnosti, který vykonává, aniž je tím dotčena působnost a odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, následující činnosti: -----
 - a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, -----
 - b) sleduje účinnost vnitřní kontroly společnosti, systému řízení rizik a vnitřního auditu, --
 - c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, -----
 - d) posuzuje nezávislost auditora k provedení povinného auditu a poskytování doplňkových služeb společnosti tímto auditorem, -----
 - e) doporučuje auditora k provedení povinného auditu s řádným odůvodněním dozorčí radě, -----
 - f) předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti, -----
 - g) předkládá představenstvu a dozorčí radě společnosti doporučení ohledně záležitostí interního auditu a systému řízení rizik, -----
 - h) podává jiným orgánům společnosti v případě potřeby informace k záležitostem, které náležejí do působnosti výboru pro záležitosti auditu. -----
2. Auditor provádějící povinný audit průběžně podává výboru pro záležitosti auditu zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostatecích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky společnosti. -----

3. Členové výboru pro záležitosti auditu jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----

Čl. 24

Počet členů výboru pro záležitosti auditu a funkční období

1. Výbor pro záležitosti auditu má 7 (sedm) členů, které volí a odvolává valná hromada ze třetích osob. Členové výboru pro záležitosti auditu nemohou být členy představenstva nebo dozorčí rady. -----
2. Členové výboru pro záležitosti auditu volí svého předsedu a místopředsedu. -----
3. Funkční období člena výboru pro záležitosti auditu je pětileté. Funkce člena výboru pro záležitosti auditu zaniká uplynutím posledního dne funkčního období, na něž byl člen výboru pro záležitosti auditu zvolen. Opětovné zvolení za člena výboru pro záležitosti auditu je možné. -----
4. Člen výboru pro záležitosti auditu může ze své funkce kdykoliv odstoupit. Odstoupení z funkce je povinen písemně oznámit výboru pro záležitosti auditu. Výkon funkce člena výboru pro záležitosti auditu, který ze své funkce odstoupil, končí dnem, kdy výbor pro záležitosti auditu projednal nebo měl projednat odstoupení z funkce člena výboru pro záležitosti auditu. Výbor pro záležitosti auditu je povinen odstoupení projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení člena výboru pro záležitosti auditu z funkce dozví. Jestliže člen výboru pro záležitosti auditu oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro záležitosti auditu, končí jeho výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovémto oznámení, neschválí-li výbor pro záležitosti auditu na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
5. Člen výboru pro záležitosti auditu je povinen zdržet se hlasování o záležitostech, ve kterých na jeho straně hrozí či existuje jakýkoliv střet zájmů, a je povinen o takovémto střetu zájmů informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy výboru pro záležitosti auditu. Právo člena výboru pro záležitosti auditu, kterému hrozí či na jehož straně existuje střet zájmů, účastnit se projednání záležitosti ve smyslu předchozí věty, tímto není dotčeno. -----

Čl. 25

Jednání a rozhodování výboru pro záležitosti auditu

1. Výbor pro záležitosti auditu rozhoduje na svých jednáních. Výbor pro záležitosti auditu se schází zpravidla jednou za dva měsíce. -----
2. Jednání výboru pro záležitosti auditu svolává písemnou pozvánkou jeho předseda, který je současně řídí. -----
3. Výbor pro záležitosti auditu může přijmout rozhodnutí mimo zasedání písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové výboru pro záležitosti auditu. Pro účely zjištění, zda je výbor schopen se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání výboru pro záležitosti auditu. -----

4. Jednání výboru pro záležitosti auditu se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže se výbor pro záležitosti auditu rozhodne jinak. Výbor pro záležitosti auditu může přizvat k jednání podle své úvahy i členy představenstva, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. -----
5. Výbor pro záležitosti auditu rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Výbor pro záležitosti auditu je způsobilý se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen výboru pro záležitosti auditu má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy a v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. -----
6. Náklady spojené s jednáním i s další činností výboru pro záležitosti auditu nese společnost. O průběhu jednání výboru pro záležitosti auditu a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje osoba předsedající jednání a výborem pro záležitosti auditu určený zapisovatel. Každý člen výboru pro záležitosti auditu je oprávněn požadovat, aby v zápise bylo uvedeno jeho stanovisko. -----

VI. Další ustanovení

Čl. 26

Hospodaření společnosti. Zveřejnění výročních zpráv. Sociální fond

1. Společnost vede účetnictví předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, účetní závěrka je ověřena auditorem. -----
2. Společnost je dle právních předpisů povinna zpracovat výroční zprávu; zpracuje ji v rozsahu stanoveném právními předpisy. -----
3. Společnost je povinna zveřejnit výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. -----
4. Společnost má zřízen sociální fond a může zřídit další účelové fondy naplňované ze zisku nebo jiných vlastních zdrojů při respektování právních předpisů pro jejich zřízení a hospodaření s nimi. -----

Čl. 27

Změny výše základního kapitálu

Zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovolují právní předpisy. -----

Čl. 28

Závěrečná ustanovení

V otázkách neupravených těmito stanovami platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů. -----

III. o d v o l á v á -----
z funkce člena představenstva Společnosti, s účinností ke dni 30. 5. 2021 (třicátého května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **Ing. Zbyňka Průšu**, narozeného 6. 12. 1953, bytem Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; -----

IV. o d v o l á v á -----
z funkce člena představenstva Společnosti, s účinností ke dni 30. 5. 2021 (třicátého května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **Ing. Petra Cingra**, narozeného 18. 5. 1968, bytem K Mokřadu 425, 251 62 Louňovice; -

V. o d v o l á v á -----
z funkce člena představenstva Společnosti, s účinností ke dni 30. 5. 2021 (třicátého května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **Ing. Josefa Mráze**, narozeného 7. 4. 1965, bytem Dejvická 555/36, Bubeneč, 160 00 Praha 6; -----

VI. o d v o l á v á -----
z funkce člena představenstva Společnosti, s účinností ke dni 30. 5. 2021 (třicátého května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **Ing. Jiřího Haspekla**, narozeného 31. 1. 1958, bytem Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou; -----

VII. o d v o l á v á -----
z funkce člena představenstva Společnosti, s účinností ke dni 30. 5. 2021 (třicátého května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **Ing. Jaroslava Kurčíka**, narozeného 24. 8. 1969, bytem K Oboře 898, Šeberov, 149 00 Praha 4; -----

VIII. o d v o l á v á -----
z funkce člena představenstva Společnosti, s účinností ke dni 30. 5. 2021 (třicátého května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **PhDr. Simonu Sokolovou**, narozenou 18. 8. 1964, bytem Příční 1004, 783 53 Velká Bystřice; -----

IX. o d v o l á v á -----
z funkce člena představenstva Společnosti, s účinností ke dni 30. 5. 2021 (třicátého května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **Ing. Petru Procházkovou**, narozenou 21. 11. 1965, bytem Klausova 1421/40, Stodůlky, 155 00 Praha 5; -----

X. o d v o l á v á -----
z funkce člena představenstva Společnosti, s účinností ke dni 30. 5. 2021 (třicátého května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **JUDr. Alexeje Bílka, CSc.**, narozeného 3. 12. 1954, bytem Podhořská 770/12, Dolní Chabry, 184 00 Praha 4; -----

XI. o d v o l á v á -----
z funkce člena představenstva Společnosti, s účinností ke dni 30. 5. 2021 (třicátého května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **Libora Němečka, Dr.**, narozeného 22. 5. 1971, bytem Královny Žofie 1692/17, Kunratice, 148 00 Praha 4; -----

XII. o d v o l á v á -----
z funkce člena dozorčí rady Společnosti, s účinností ke dni 30. 5. 2021 (třicátého května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **JUDr. Libora Širokého**, narozeného 9. 10. 1953, bytem Dlouhá 167, Brnky, 250 66 Zdíby; -----

XIII. o d v o l á v á -----
z funkce člena dozorčí rady Společnosti, s účinností ke dni 30. 5. 2021 (třicátého května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **Karla Vabrouška**, narozeného 22. 8. 1969, bytem Jabloňová 1920, 274 01 Slaný; -----

XIV. o d v o l á v á -----
z funkce člena dozorčí rady Společnosti, s účinností ke dni 30. 5. 2021 (třicátého května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **Ing. Blanku Rybovou**, narozenou 21. 11. 1967, bytem Jižní 397, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry; -----

XV. volí -----
do funkce člena představenstva Společnosti, s účinností ke dni 31. 5. 2021 (třicátého prvního května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **Ing. Zbyňka Průšu**, narozeného 6. 12. 1953, bytem Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; -----

XVI. volí -----
do funkce člena představenstva Společnosti, s účinností ke dni 31. 5. 2021 (třicátého prvního května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **Ing. Petra Cingra**, narozeného 18. 5. 1968, bytem K Mokřadu 425, 251 62 Louňovice; -

XVII. volí -----
do funkce člena představenstva Společnosti, s účinností ke dni 31. 5. 2021 (třicátého prvního května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **Ing. Josefa Mráze**, narozeného 7. 4. 1965, bytem Dejvická 555/36, Bubeneč, 160 00 Praha 6; -----

XVIII. volí -----
do funkce člena představenstva Společnosti, s účinností ke dni 31. 5. 2021 (třicátého prvního května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **Ing. Jiřího Haspekla**, narozeného 31. 1. 1958, bytem Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou; -----

XIX. volí -----
do funkce člena představenstva Společnosti, s účinností ke dni 31. 5. 2021 (třicátého prvního května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **Ing. Jaroslava Kurčíka**, narozeného 24. 8. 1969, bytem K Oboře 898, Šeberov, 149 00 Praha 4; -----

XX. volí -----
do funkce člena představenstva Společnosti, s účinností ke dni 31. 5. 2021 (třicátého prvního května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **PhDr. Simonu Sokolovou**, narozenou 18. 8. 1964, bytem Příční 1004, 783 53 Velká Bystřice; -----

XXI. v o l í -----
do funkce člena představenstva Společnosti, s účinností ke dni 31. 5. 2021 (třicátého prvního května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **Ing. Petru Procházkovou**, narozenou 21. 11. 1965, bytem Klausova 1421/40, Stodůlky, 155 00 Praha 5; -----

XXII. v o l í -----
do funkce člena představenstva Společnosti, s účinností ke dni 31. 5. 2021 (třicátého prvního května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **JUDr. Alexeje Bílka, CSc.**, narozeného 3. 12. 1954, bytem Podhořská 770/12, Dolní Chabry, 184 00 Praha 4; -----

XXIII. v o l í -----
do funkce člena představenstva Společnosti, s účinností ke dni 31. 5. 2021 (třicátého prvního května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **Libora Němečka, Dr.**, narozeného 22. 5. 1971, bytem Královny Žofie 1692/17, Kunratice, 148 00 Praha 4; -----

XXIV. v o l í -----
do funkce člena dozorčí rady Společnosti, s účinností ke dni 31. 5. 2021 (třicátého prvního května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **JUDr. Libora Širokého**, narozeného 9. 10. 1953, bytem Dlouhá 167, Brnky, 250 66 Zdíby; -----

XXV. v o l í -----
do funkce člena dozorčí rady Společnosti, s účinností ke dni 31. 5. 2021 (třicátého prvního května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **Karla Vabrouška**, narozeného 22. 8. 1969, bytem Jabloňová 1920, 274 01 Slaný; -----

XXVI. v o l í -----
do funkce člena dozorčí rady Společnosti, s účinností ke dni 31. 5. 2021 (třicátého prvního května roku dvoutisícího dvacátého prvního): -----

- **Ing. Blanku Rybovou**, narozenou 21. 11. 1967, bytem Jižní 397, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry. -----

Článek druhý

Existence Společnosti byla prokázána z příslušného výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, o kterém předsedající valné hromady JUDr. Alexej Bílek, CSc., narozený 3.12.1954, s bydlištěm a místem pobytu na adrese Praha 8 – Dolní Chabry, Podhořská 770/12 (dále též jen „Předsedající“) prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti. -----

*

Z ustanovení §§ 415, 416 a 421 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), článku 11., odstavce 7. a článku 12, odstavce 1. Stanov Společnosti bylo ověřeno, že výše uvedená rozhodnutí jsou v působnosti valné hromady a že -----

- ke schválení smlouvy o převodu obchodního závodu nebo takové části jmění, která by znamenala změnu dosavadní struktury obchodního závodu je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, -----
- ke schválení změny stanov je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, -----
- k odvolání a volbě členů představenstva a dozorčí rady Společnosti je třeba souhlasu prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, -----

jakožto rozhodných počtů hlasů, za podmínky usnášeníschopnosti valné hromady. Ta je stanovena v článku 11, odstavci 2. Stanov tak, že pro schopnost usnášení valné hromady je nutná přítomnost akcionářů, majících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % (šedesát procent) základního kapitálu. -----

*

Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí byla ověřena ze ZOK a Stanov, když oba stávající akcionáři Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 ZOK a článkem 11, odstavcem 3. Stanov shodně prohlásili, že souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění požadavků ZOK a Stanov na její svolání. -----

*

Ze ZOK, Stanov, listiny přítomných a prohlášení Předsedajícího o účasti akcionářů na valné hromadě bylo ověřeno, že valná hromada v době přijímání rozhodnutí byla schopná usnášení. K jejich přijetí totiž došlo za účasti akcionářů, majících celkem 628 hlasů, což představuje sto procent základního kapitálu. Základní kapitál Společnosti zapsaný v obchodním rejstříku činí 628.000.000,- Kč, je plně splacen a je rozdělen na 628 kusů kmenových akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000,- Kč, vydávaných jako cenný papír, když každý 1.000.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje dle článku 7., odstavce 1. Stanov jeden hlas. -----

*

Schopnost usnášení valné hromady byla ověřována u prezence, kdy po prokázání svého oprávnění účastnit se jednání valné hromady byli jednotliví akcionáři zapisováni na listinu přítomných. Dle prohlášení Předsedajícího nebyl vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady ani protest osoby, jejíž účast by nebyla na jednání valné hromady připuštěna nebo již by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

*

V době přednesení návrhů na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování předsedal valné hromadě Předsedající, jehož totožnost byla ověřena jeho úředním průkazem. Předsedající prohlásil, že valná hromada byla v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto jeho prohlášení, učiněnému na valné hromadě, nebyl vznesen ze strany osob, přítomných jednání valné hromady, žádný protest. -----

*

Text návrhů usnesení byl volně k dispozici v písemné podobě ve znění, v jakém je obsahem notářského zápisu. Předsedajícím bylo konstatováno, že žádný z akcionářů neuplatnil svoje právo podle ustanovení §§ 361 a následujících ZOK k podání návrhu či protinávrhu k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Jednotlivá rozhodnutí byla přijata tak, že Předsedající přednesl jejich návrh a poté o něm bylo hlasováno aklamací zvednutím ruky jednotlivých akcionářů. -----

*

Po sečtení hlasů byl Předsedajícím konstatován výsledek hlasování. Valná hromada přijala všechna rozhodnutí všemi 628 hlasy přítomných akcionářů „pro návrh“, které představují sto procent všech hlasů ve Společnosti, žádný hlas nebyl proti ani se žádný hlas hlasování nezdržel, rovněž nebyl shledán žádný hlas, který by se hlasování nezúčastnil nebo byl neplatný. -----

Tento výsledek hlasování byl mnou, notářem, zjištěn mým smyslovým vnímáním. -----

Článek třetí

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v článku prvním a druhém tohoto notářského zápisu prohlašuji v souladu s ustanovením § 80a NŘ, že **osvědčuji** -----

- existenci právních jednání a formalit, při kterých jsem byla přítomna a ke kterým jsou Společnost, popřípadě valná hromada, povinny, jakož i jejich soulad s právními předpisy, -----
- že rozhodnutí byla přijata a jejich obsah je v souladu s právními předpisy, jakož i Stanovami. -----

Strana dvacátá druhá

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Předsedajícím přečten, jím schválen a přede mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

JUDr. Alexej Bílek, CSc. v.r.

opis otisku úředního razítka notáře:

JUDr. Svatopluk Procházka *notář v Praze* malý státní znak ČR -3- L.S.

JUDr. Svatopluk Procházka notář v.r.

Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem a byl vyhotoven dne 31. 5. 2021 (třicátého prvního května roku dvoutisícího dvacátého prvního). ---