



Notářský zápis

sepsaný jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu notářskou kandidátkou JUDr. Martinou Boháčovou (dále v textu notářského zápisu též jen „**Notář**“), a to v kanceláři na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3 dne dvacátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna (21. prosince 2021). -----

Přítomen je účastník - společnost **Tesco Holdings B.V.**, se sídlem Nizozemské království, 1071HS Amsterdam, Willemsparkweg 150 H, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod číslem 33168971 (dále v textu notářského zápisu též jen „**Tesco Holdings B.V.**“ nebo jen „**Akcionář**“), přičemž dle plné moci ze dne 10. března 2021 (příloha tohoto notářského zápisu) za ni právně jedná zástupce paní Ivana Fára, datum narození 11. srpna 1978, pobyť Praha, Dolní Chabry, Ládevská 241/16, která prohlašuje, že společnost Tesco Holdings B.V. existuje a je zapsána do obchodního rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce prohlašuje, že on i Akcionář jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Akcionáře doložil výše citovanou plnou mocí, o níž zástupce prohlásil, že ji přijal a že nebyla žádným rozhodnutím Akcionáře ani jiným právním jednáním zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění právně jednat za Akcionáře nadále v tomto rozsahu trvá. -----

Akcionář čestně prohlašuje, že je jediným akcionářem akciové společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO 453 08 314, spisová značka B 1377 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „**Tesco Stores ČR a.s.**“ nebo jen „**Společnost**“), což dokládá předložením: -----

- a) **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
- b) **stanov Společnosti**, o nichž Akcionář prohlašuje, že se jedná o aktuální znění stanov Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- c) **výpisu ze seznamu akcionářů**, o němž Akcionář prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu. -----

Existence Společnosti byla Notáři doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Akcionář výslovně prohlašuje, že: -----

- a) je oprávněn ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů učinit dále uvedené rozhodnutí v působnosti valné hromady, neboť: -----
- Společnost má zapsaného v evidenci skutečných majitelů svého skutečného majitele, což Notáři doložil předložením **výpisu z evidence skutečných majitelů pro Společnost**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečných majitelích Společnosti; -----
- b) k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí;-----
- c) se členy představenstva Společnosti a se členy dozorčí rady Společnosti nebyla uzavřena smlouva o výkonu funkce, která by sjednávala jinou délku funkčního období těchto členů orgánů Společnosti, tzn. že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti; -----
- d) Společnost je oprávněna vykonávat předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ uvedené ve výpisu ze živnostenského rejstříku, což Akcionář doložil předložením **výpisu ze živnostenského rejstříku**.-----

Akcionář činí v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „ZOK“) do notářského zápisu toto: -----

***rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti
Tesco Stores ČR a.s.
při výkonu působnosti valné hromady***

Akcionář čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu jediným akcionářem Společnosti, jejíž základní kapitál činí 3.315.827.500,-- Kč (tři miliardy tři sta patnáct milionů osm set dvacet sedm tisíc pět set korun českých) a je rozvržen na 13.263.310 (třináct milionů dvě stě šedesát tři tisíce tři sta deset) kusů kmenových akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 250,-- Kč (dvě stě padesát korun českých) každá, jejichž převoditelnost je podmíněna udělením souhlasu valnou hromadou s výjimkou převodu mezi stávajícími akcionáři. -----

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **s c h v a l u j e** změnu stanov, **kdy** veškerá stávající ustanovení stanov se **zcela nahrazují tímto zněním stanov: -----**

**„ÚPLNÉ ZNĚNÍ
S T A N O V
společnosti Tesco Stores ČR a.s.**

Akciová společnost Tesco Stores ČR a. s. (dále pouze "společnost") byla v souladu s platnými právními předpisy založena zakladatelskou listinou z 13. 2. 1992. -----

Článek I **Obchodní firma a sídlo společnosti**

1.1. Obchodní firma -----
Obchodní firma společnosti je **Tesco Stores ČR a.s.** -----

1.2. Sídlo -----
Sídlo společnosti je v Praze. -----

Článek II **Trvání společnosti**

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

Článek III **Předmět podnikání společnosti**

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- a) Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; -----
- b) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; -----
- c) Řeznictví a uzenářství; -----
- d) Hostinská činnost; -----
- e) Pekařství a cukrářství; -----
- f) Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; -----
- g) Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru; -----
- h) Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; a -----
- i) Následující předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to: -----
 - (i) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; ---
 - (ii) Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů; -----
 - (iii) Zprostředkování obchodu a služeb; -----
 - (iv) Velkoobchod a maloobchod; -----
 - (v) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; -----
 - (vi) Zasilatelství a zastupování v celním řízení; -----
 - (vii) Ubytovací služby; -----
 - (viii) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; -----
 - (ix) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; -----
 - (x) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; --
 - (xi) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; ----
 - (xii) Testování, měření, analýzy a kontroly; -----

- (xiii) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; -----
(xiv) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; -----
(xv) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. -----

Článek IV Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí **3.315.827.500 Kč** (slovy: tři miliardy tři sta patnáct miliónů osm set dvacet sedm tisíc pět set korun českých). -----

Článek V Akcie

5.1. Základní charakteristika akcií -----
Základní kapitál je rozvržen na 13.263.310 (slovy: třináct miliónů dvě stě šedesát tři tisíce tři sta deset kusů) akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 250 Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) každá. Akcie nejsou přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu. Společnost vede seznam akcionářů v souladu s § 264 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále pouze „zákon o obchodních korporacích“). S každou jednotlivou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Emisní kurs všech akcií byl splacen v plné výši. Celkový počet hlasů ve společnosti je 13.263.310 (slovy: třináct miliónů dvě stě šedesát tři tisíce tři sta deset) hlasů. -----

5.2. Spoluvlastnictví akcií -----
Akcie může být společným majetkem více osob (dále pouze „spolumajitelé akcie“). Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií (dále pouze „společný zástupce“), nebo musí určit společného zmocněnce. Práva spolumajitelů akcie spojená s akcií může vykonávat pouze společný zástupce nebo společný zmocněnec, který se vykáže písemnou plnou mocí. -----

5.3. Práva spojená s akciemi -----
Všechny akcie společnosti jsou rovnocenné a s každou jsou spojena stejná práva. Akcionáři mají právo na podíl ze zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení; tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií jednotlivého akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Akcionáři mají dále právo na podíl na likvidačním zůstatku určený v souladu s odstavcem 12.3 čl. XII těchto stanov a schválený valnou hromadou. -----

5.4. Další práva spojená s akciemi -----
Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, nebo jí ovládaných osob, jakož i uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Poskytování vysvětlení akcionáři se řídí především ustanovením § 357 a násl. zákona o obchodních korporacích, uplatňování návrhů a protinávrhů se řídí především ustanoveními § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

Akcionář nebo akcionáři, kteří jsou kvalifikovanými akcionáři ve smyslu § 365 zákona o obchodních korporacích, mohou požádat představenstvo o svolání řádné valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. Představenstvo svolá řádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Představenstvo není oprávněno navržený program jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený program jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které o svolání řádné valné hromady požádaly. -----

5.5. Převod akcií -----

Účinnost jakéhokoli převodu akcií je podmíněna udělením souhlasu valnou hromadou s výjimkou převodu mezi stávajícími akcionáři. Akcionář, který chce převést svou akcii na jinou osobu než na některého ze stávajících akcionářů, je povinen požádat valnou hromadu o udělení souhlasu s tímto převodem. Písemnou žádost tento akcionář zašle do sídla společnosti k rukám předsedy představenstva a uvede v něm druh, formu a jmenovitou hodnotu akcií, které mají být předmětem převodu, a důvod zamýšleného převodu a osobu, na niž mají být akcie převedeny. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejdéle do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne, kdy společnost obdržela žádost akcionáře podle předchozí věty. Do programu této valné hromady musí být zařazeno jednání o schválení zamýšleného převodu. Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje i na převody zatímních listů. -----

5.6. Neúčinnost převodu akcií a zatímních listů -----

Jakýkoli převod, který nebude společnosti oznámen v souladu s odstavcem 5.5 čl. V těchto stanov a případně nebude schválen valnou hromadou, nebude společností zapsán do seznamu akcionářů a bude neúčinný. -----

5.7. Fikce udělení souhlasu -----

Jestliže valná hromada nerozhodne o převodu akcií nebo zatímních listů do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení žádosti akcionáře podle odst. 5.5 čl. V těchto stanov, platí, že souhlas byl udělen. -----

5.8. Zastavení akcií a zatímních listů -----

Ustanovení odst. 5.5 až 5.7.čl. V. těchto stanov se použijí i na zastavení akcií a zatímních listů. -----

5.9. Seznam akcionářů -----

Společnost vede seznam svých akcionářů, ve kterém je uvedena obchodní firma a sídlo akcionáře, který je právnickou osobou, celé jméno a trvalé bydliště akcionáře, který je fyzickou osobou (v případě spoluvlastnictví akcie obchodní firma a sídlo každého ze spolumajitelů, který je právnickou osobou, jméno a trvalé bydliště každého ze spolumajitelů, který je fyzickou osobou, a tytéž údaje týkající se jejich společného zástupce nebo společného zmocněnce), datum, ke kterému se určitá osoba stala akcionářem, datum, ke kterému určitá osoba přestala být akcionářem, počet, druh, formu a jmenovitou hodnotu akcií každého akcionáře, přičemž každá akcie bude odlišena identifikačním číslem, a částka zaplacená z emisního kursu akcií každého akcionáře. -----

- 5.10. Zatímní listy -----
- a) *Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs upsané akcie, společnost vystaví upisovateli zatímní list, který bude nahrazovat všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu až do okamžiku úplného splacení emisního kursu akcií, které nahrazuje. Se zatímním listem jsou spojena práva vyplývající z akcií, které nahrazuje, a povinnost splatit jejich emisní kurs.* -----
- b) *Zatímní list musí kromě jiného obsahovat náležitosti podle § 285 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.* -----
- c) *Pokud majitel zatímního listu převede zatímní list před splacením emisního kursu nesplacených akcií, ručí za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny.* -----
- d) *Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií nejpozději do 3 (slovy: tři) měsíců od upsání, pokud valná hromada, která rozhodla o vydání nových akcií, neurčí lhůtu jinou. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs nebo jeho část zaplatí upisovatel společnosti úroky z prodlení ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) p.a. z nesplaceného emisního kursu nebo jeho části.* -----
- e) *Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby tuto povinnost splnil ve lhůtě 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, přechází marným uplynutím této lhůty nesplacená akcie na společnost.* -----
- 5.11. Hromadné akcie -----
- a) *Valná hromada společnosti může rozhodnout o tom, že budou vydány hromadné akcie, tj. akcie, z nichž každá nahrazuje více jednotlivých akcií téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě. Práva spojená s hromadnou akcií nemohou být převodem dělena na podíly. Valná hromada zároveň určí, zda bude na hromadné akcie rozvržen celý základní kapitál společnosti nebo pouze jeho část, kolik bude hromadných akcií vydáno a další podmínky vydání hromadných akcií.* -----
- b) *Vlastník hromadné akcie má kdykoli právo požádat společnost o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Společnost je povinna vydat akcionáři tyto akcie do 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů od doručení písemné žádosti akcionáře do sídla společnosti.* -----

Článek VI Dluhopisy

- 6.1. Vyměnitelné a prioritní dluhopisy -----
- a) *Valná hromada může rozhodnout o tom, že společnost vydá dluhopisy, se kterými bude spojeno:* -----
- (i) *právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo* -----

- (ii) přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy), -----
pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu v souladu
s § 505 zákona o obchodních korporacích. -----
- b) Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních
dluhopisů. -----

6.2. Rozhodnutí o vydání dluhopisů -----
Usnesení valné hromady o vydání dluhopisů musí obsahovat informace podle § 287 zákona
o obchodních korporacích. -----

Článek VII **Orgány společnosti**

- 7.1. Orgány společnosti jsou: -----
- a) valná hromada, -----
- b) představenstvo, a -----
- c) dozorčí rada. -----

7.2. Společnost se řídí dualistickým systémem vnitřní struktury. -----

7.3. Valná hromada -----
a) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a skládá se ze všech akcionářů na ní
přítomných. Jednání valné hromady jsou neveřejná. Tím není dotčena možnost účasti
určitých osob v souladu s odst. i) čl. 7.3 stanov. Valná hromada se koná nejméně
jednou za účetní období, řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději
do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou
hromadu svolává představenstvo, popř. jeho člen, pokud ji představenstvo nesvolá
a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje nebo pokud
představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních
korporacích stanoví jinak. Valná hromada může být svolána také dozorčí radou
v případě, že to vyžaduje zájem společnosti nebo tak stanoví zákon. -----

- b) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: -----
- (i) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
- (ii) datum, hodinu a místo konání valné hromady (zpravidla v sídle společnosti), --
- (iii) označení, zda se jedná o řádnou či náhradní valnou hromadu, -----
- (iv) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen
voleného orgánu společnosti, -----
- (v) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho
významu pro hlasování na valné hromadě, -----
- (vi) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
- (vii) jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti
(čl. XIV těchto stanov), musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň
stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov, přičemž
úplný návrh změny stanov představenstvo 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, a upozornění akcionářů na uvedené právo. -----

- c) Spolu s pozvánkou bude akcionářům předložena účetní závěrka společnosti a návrh představenstva na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, popř. návrh způsobu úhrady ztrát, ovšem pouze v případě, že na pořadu jednání svolávané valné hromady bude schvalování účetní závěrky a rozhodování o rozdělení zisku nebo o způsobu úhrady ztráty. Pozvánka bude zaslána každému akcionáři nejméně 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů před navrženým datem konání valné hromady. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu i tehdy, pokud nebyly splněny všechny požadavky zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----
- d) Na žádost akcionáře nebo akcionářů, který je kvalifikovaným ve smyslu § 365 zákona o obchodních korporacích představenstvo za podmínek uvedených v § 369 zákona o obchodních korporacích zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady nebo uveřejní doplnění pořadu valné hromady; V případě, že takovéto oznámení není možné, lze určenou záležitost zařadit na pořad jednání valné hromady pouze postupem uvedeným v odstavci 1) čl. VII těchto stanov. -----
- e) Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo odložení jejího konání musí být oznámeny stejným způsobem, jakým se svolává valná hromada, a to nejpozději 1 (slovy: jeden) týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, uhradit s tím související účelně vynaložené náklady. -----
- f) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného (dále pouze „**přítomný akcionář**“); účast i akcionářem určené osoby se nepřipouští, vyjma osob účastnících se z důvodu asistence osob se zdravotním (tělesným či duševním) postižením. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, pokud z právních předpisů nebo těchto stanov nevyplývá něco jiného, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti. -----
- g) Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu. Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada bude svolána novou pozvánkou s tím, že lhůta 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů v souladu s pododstavcem c), odstavec 7.3., čl. VII těchto stanov se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady. Tato náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a bude usnášeníschopná bez ohledu na ustanovení první věty tohoto pododstavce g), odstavce 7.3, čl. VII těchto stanov. -----
- h) U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných: -----

- (i) obchodní firmu a sídlo akcionáře, který je právnickou osobou, jméno a bydliště akcionáře, který je fyzickou osobou, -----
- (ii) obchodní firmu a sídlo zástupce akcionáře, který je právnickou osobou, jméno a bydliště zástupce akcionáře, který je fyzickou osobou, -----
- (iii) obchodní firmu a sídlo společného zástupce nebo společného zmocněnce spolumajitelů akcie, který je právnickou osobou, jméno a bydliště společného zástupce nebo společného zmocněnce spolumajitelů akcie, který je fyzickou osobou, -----
- (iv) čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. -----

Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných, a to včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba. -----

- i) *Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. V případě potřeby zajistí představenstvo na valné hromadě účast příslušných vedoucích zaměstnanců tak, aby akcionáři mohli na své žádosti dostat v souladu s právními předpisy kvalifikované vysvětlení; tím není dotčena možnost poskytnout vysvětlení dodatečně v souladu s § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě schvalující účetní závěrku společnosti. Jednání valné hromady se mohou účastnit i další osoby, pokud budou pozvány představenstvem a valná hromada nerozhodne jinak nebo pokud jejich účast vyplývá z právních předpisů. -----*
- j) *Nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak, na každé valné hromadě bude prvním bodem pořadu jednání volba předsedy valné hromady, zapisovatele, jednoho nebo více ověřovatelů zápisu a jednu nebo více osob, které budou počítat hlasy. Tyto osoby budou zvoleny dle obecných pravidel pro rozhodování valné hromady uvedených v pododstavci n), odstavce 7.3., čl. VII těchto stanov. -----*
- k) *Na valné hromadě se hlasuje zpravidla aklamací - zvednutím ruky. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě předseda valné hromady. Hlasuje se nejprve o protinávru akcionáře a poté o původním návrhu. -----*
- l) *Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----*
- m) *Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----*
 - (i) *rozhodování o změnách stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----*
 - (ii) *rozhodnutí o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 a násl. zákona o obchodních*

- korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- (iii) rozhodnutí o vydání dluhopisů, u kterých rozhodnutí valné hromady vyžaduje zákon o obchodních korporacích, -----
- (iv) volba a odvolání členů představenstva, nestanoví-li zákon jinak, -----
- (v) volba a odvolání členů dozorčí rady, kteří jsou dle stanov voleni a odvoláváni valnou hromadou, nestanoví-li zákon jinak, -----
- (vi) schválení řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, -----
- (vii) rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, ---
- (viii) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
- (ix) rozhodnutí o přeměně společnosti, pokud ze zákona nevyplývá, že takové rozhodnutí je oprávněno učinit představenstvo, -----
- (x) rozhodnutí o změně druhu akcií a o změně práv spojených s jednotlivými druhy akcií, -----
- (xi) rozhodnutí o přeměně akcií z listinných akcií na zaknihované akcie nebo zaknihované akcie na listinné akcie nebo o změně formy akcií, -----
- (xii) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- (xiii) rozhodnutí o schválení pravidel o odměňování členů dozorčí rady, představenstva a stanovení odměn členů dozorčí rady a členů představenstva, -
- (xiv) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a představenstva a pravidel pro poskytování plnění členům dozorčí rady a představenstva společnosti, na která neplyne nárok z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, -----
- (xv) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud toto vyžadují právní předpisy, -----
- (xvi) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, -----
- (xvii) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
- (xviii) rozhodnutí o schválení finanční asistence, pokud takové schválení vyžadují právní předpisy, -----
- (xix) rozhodnutí o udělení pokynu členům představenstva, případně jiného orgánu společnosti v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----
- (xx) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovы svěřují do působnosti valné hromady, -----
- (xxi) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání prioritních a vyměnitelných dluhopisů, -----
- (xxii) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 488 zákona o obchodních korporacích, -----
- (xxiii) schválení převodu akcií. -----

n) Valná hromada rozhoduje usnesením, které je závazné pro orgány společnosti i akcionáře. Usnesení valné hromady budou přijímána prostou většinou hlasů

akcionářů přítomných na valné hromadě, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. -----

- o) *O změně těchto stanov nebo o rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, o zvýšení základního kapitálu, o snížení základního kapitálu, o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací, o návrhu rozdělení likvidačního zůstatku a o záležitostech uvedených v pododstavci m) (xii) odstavce 7.3 stanov rozhoduje valná hromada alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----*
- p) *Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení základního kapitálu nebo o snížení základního kapitálu nebo o záležitostech uvedených pododstavci m) (xii) odstavce 7.3 stanov, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. -----*
- q) *O přeměně společnosti rozhoduje valná hromada alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu vyšší. -----*
- r) *O změně formy akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů všech přítomných akcionářů a vyžaduje se i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. -----*
- s) *O změně druhu akcií a o změně práv spojených s jednotlivými druhy akcií rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů všech přítomných akcionářů a vyžaduje se i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. -----*
- t) *O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií při zvyšování základního kapitálu a o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. K těmto rozhodnutím valné hromady se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.*
- u) *O spojení akcií nebo změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo rozhoduje valná hromada i všemi hlasy dotčených akcionářů. -----*
- v) *O poskytnutí finanční asistence rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. -----*
- w) *Zapisovatel zajistí vyhotovení zápisu z valné hromady podle § 423 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, a to do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložené valné hromadě*

a listina přítomných na valné hromadě. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listinou přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. -----

- 7.4. Představenstvo -----
- a) *Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti, jedná za společnost, zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví a rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které podle českých právních předpisů a těchto stanov nepatří do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. ----*
- b) *Nejméně 30 (slovy: třicet) kalendářních dní před valnou hromadou zašle představenstvo akcionářům účetní závěrku ověřenou auditorem a návrh představenstva na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti, popř. návrh způsobu úhrady ztrát, ovšem pouze v případě, že na programu svolávané valné hromady bude schvalování účetní závěrky a rozhodování o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo o způsobu úhrady ztráty. -----*
- c) *Představenstvo předloží nejméně 30 (slovy: třicet) kalendářních dní před konáním valné hromady dozorčí radě společnosti návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, popř. návrh způsobu úhrady ztrát a účetní závěrku ověřenou auditorem, ovšem pouze v případě, že na pořadu jednání svolávané valné hromady bude schvalování účetní závěrky a rozhodování o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo o způsobu úhrady ztráty. -----*
- d) *Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná, je bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona; člen představenstva musí splňovat i další podmínky stanovené právními předpisy a nesmí u něj být dány skutečnosti, se kterými právní předpisy spojují překážku výkonu funkce (ledaže taková překážka odpadne). Představenstvo má 5 (slovy: pět) členů, které volí valná hromada, přičemž je možná opětovná volba člena představenstva Funkční období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Člen představenstva se nemůže nechat při výkonu své funkce zastupovat. -----*
- e) *V případě úmrtí, odstoupení, odvolání nebo jiného skončení funkčního období člena představenstva musí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. V případě, že počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesne pod polovinu, může být rozhodnutím většiny zbývajících členů představenstva zvolen dočasný náhradní člen, a to na dobu do příštího zasedání valné hromady. -----*
- f) *Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností, přičemž o tom současně informuje představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení oznámení společnosti, neurčí-li představenstvo dřívější okamžik zániku funkce nebo se souhlasem odstupujícího člena představenstva pozdější okamžik zániku funkce. Odstupující člen představenstva může požádat předsedu představenstva o svolání*

zasedání představenstva, na kterém má být projednáno odstoupení tohoto člena představenstva. V případě jejich nepřítomnosti nebo nečinnosti může na žádost odstupujícího člena představenstva svolat zasedání představenstva kterýkoli jeho člen. Pokud je na pořad jednání představenstva zařazeno projednání odstoupení člena představenstva, může člen představenstva učinit prohlášení o odstoupení namísto písemné formy osobně vůči přítomným členům představenstva, dovolují-li to okolnosti.

- g) *Představenstvo zvolí ze svého středu předsedu. Předseda je do funkce volen na celou dobu trvání svého členství v představenstvu, pokud představenstvo nerozhodne jinak. -*
- h) **Za společnost jednají vždy nejméně dva členové představenstva společně.** Členové představenstva jsou oprávněni udělit k jednání za společnost plnou moc třetím osobám. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačního či podpisového řádu společnosti. -----
- i) Člen představenstva nesmí: -----
(i) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ---
(ii) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, -----
(iii) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, -----
(iv) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern nebo osobu ovládanou společností. -----
ledaže orgán oprávněný k volbě daného člena orgánu tuto konkurenční činnost při volbě nebo v průběhu výkonu funkce předem schválí. -----
- j) *Zasedání představenstva: -----*
(i) *Představenstvo se schází nejméně jednou za účetní období. Zasedání představenstva svolává předseda. Zasedání představenstva musí být svoláno do 3 (slovy: tři) kalendářních dnů od doručení písemné nebo elektronické žádosti (včetně navrhovaného programu) dozorčí rady nebo nejméně dvou členů představenstva. -----*
(ii) *Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat pořad jednání, datum, čas a místo zasedání. Pozvánka bude zaslána členům představenstva nejméně 3 (slovy: tři) kalendářní dny před datem zasedání. Zasedání představenstva bude považováno za řádně svolané bez dodržení 3 (slovy: tři) denní lhůty, jestliže se všichni členové představenstva svého práva na dodržení této lhůty vzdají. -----*
(iii) *Představenstvo je usnášeníschopné a může přijímat rozhodnutí, je-li přítomna většina členů. K přijetí rozhodnutí představenstva je nutný souhlas většiny přítomných členů. -----*
(iv) *Zasedání představenstva řídí předseda nebo za nepřítomnosti předsedy jeden z ostatních členů, na kterém se přítomní členové dohodnou jako na předsedajícím. V případě nerozhodného hlasování má předsedající rozhodující hlas. -----*

- (v) *O zasedání představenstva musí být o tomto zasedání zhotoven zápis, který podepíše předsedající představenstva a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. -----*
- (vi) *Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání (per rollam). V takovém případě se přípouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na zasedání představenstva nebo v návrhu rozhodnutí s využitím technických prostředků. Pozvánku na zasedání představenstva či návrh na rozhodnutí s využitím technických prostředků zašle předseda představenstva nebo kterýkoli člen představenstva, nepověří-li představenstvo zasíláním pozvánky jinou osobu, a to vždy v dostatečném předstihu. -----*
- k) *Představenstvo může zmocnit další fyzické osoby k zastupování společnosti v rozsahu jejich písemného zmocnění uděleného představenstvem nebo v rozsahu určeném v organizačním či podpisovém řádu společnosti. Tito zástupci budou odpovědní za svou činnost představenstvu a v souladu s výše uvedeným budou plnit rozhodnutí představenstva přijatá podle těchto stanov a vykonávat další činnosti, které jim budou svěřeny představenstvem. -----*
- 7.5. Dozorčí rada -----
- a) *Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti. Její členové mají právo nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a zásadami schválenými valné hromady. -----*
- b) *Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrhy na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo způsob úhrady ztráty a předkládá své zprávy valné hromadě. -----*
- c) *Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Dozorčí rada svolává valnou hromadu za podmínek dle pododstavce a) odstavce 7.3 článku VII stanov. Pro způsob svolávání valné hromady dozorčí radou platí přiměřeně ustanovení pododstavce b) odstavce 7.3. článku VII těchto stanov. -----*
- d) *Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je svéprávná, je bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona; člen dozorčí rady musí splňovat i další podmínky vyžadované právními předpisy a nesmějí u něj být dány skutečnosti, se kterými právní předpisy spojují překážku výkonu funkce, ledaže taková překážka odpadne. Člen dozorčí rady nemůže být současně členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti. Členem dozorčí rady voleným zaměstnanci může být pouze zaměstnanec, který je v pracovním poměru ke společnosti, přičemž okamžikem skončení pracovního*

poměru zaniká i funkce takovému členovi dozorčí rady. Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady volené zaměstnanci mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v době volby nebo odvolání v pracovním poměru. Funkční období členů dozorčí rady je 5 (slovy: pět let), opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----

- e) *Členy dozorčí rady zvolené valnou hromadou odvolává valná hromada. Členy dozorčí rady zvolené zaměstnanci odvolávají zaměstnanci. Odvolaný člen dozorčí rady vykonává svou funkci až do okamžiku zvolení nového člena dozorčí rady, nejdéle však do uplynutí 2 (slovy: dvou) měsíců od skončení jeho funkčního období. -----*
- f) *V případě úmrtí, odstoupení, odvolání nebo jiného ukončení funkčního období člena dozorčí rady zvoleného valnou hromadou, resp. zaměstnanci, zvolí valná hromada, resp. zaměstnanci, nového člena dozorčí rady, a to nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců. -----*
- g) *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti, přičemž o tom současně informuje dozorčí radu. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady skončí dnem, kdy jeho písemné oznámení o odstoupení projednaly nebo měly projednat valná hromada nebo dozorčí rada. Valná hromada nebo dozorčí rada jsou povinny projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, kdy jim bylo doručeno písemné oznámení o odstoupení. -----*
- h) *Dozorčí rada zvolí z řad svých členů předsedu. Předseda je do funkce volen na celou dobu trvání svého členství v dozorčí radě, pokud dozorčí rada nerozhodne jinak. -----*
- i) *Člen dozorčí rady nesmí: -----*
- (i) *podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ---*
 - (ii) *zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti pro jiného, -----*
 - (iii) *účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti, -----*
 - (v) *vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti, ledaže jde o koncern nebo osobu ovládanou společností, -----*
- ledaže orgán oprávněný k volbě daného člena orgánu tuto konkurenční činnost při volbě nebo v průběhu výkonu funkce předem schválí; v případě člena dozorčí rady voleného zaměstnanci je tímto orgánem valná hromada. -----*
- j) *Zasedání dozorčí rady: -----*
- (i) *Zasedání dozorčí rady mohou být svolána v případě potřeby a z jakéhokoli důvodu kterýmikoli dvěma členy dozorčí rady, avšak konají se nejméně 1 (slovy: jednou) ročně. -----*
 - (ii) *Pozvánka na zasedání dozorčí rady bude obsahovat pořad jednání, datum, čas a místo zasedání. Pozvánka bude zaslána členům dozorčí rady nejméně 3 (slovy: tři) kalendářní dny před datem zasedání. Zasedání dozorčí rady je*

- považováno za řádně svolané bez dodržení 3 (slovy: tři) denní oznamovací lhůty, pokud se všichni členové dozorčí rady svého práva na dodržení této oznamovací lhůty vzdají. -----*
- (iii) Dozorčí rada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna většina jejích členů. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je nutný souhlas přítomné většiny členů. -----*
 - (iv) Zasedání dozorčí rady řídí předseda nebo v nepřítomnosti předsedy jeden z ostatních členů, na kterém se přítomní členové dohodnou jako na předsedajícím. V případě nerozhodného hlasování má předseda nebo v jeho nepřítomnosti předsedající rozhodující hlas. -----*
 - (v) Po zasedání dozorčí rady musí být o tomto zasedání zhotoven zápis, který podepíše předsedající dozorčí rady, přílohou zápisu je seznam přítomných. Předsedající dozorčí rady také zajistí doručení zápisu všem členům dozorčí rady. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.*
 - (vi) Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání (per rollam). V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na zasedání dozorčí rady nebo v návrhu rozhodnutí s využitím technických prostředků. Pozvánku na zasedání dozorčí rady či návrh rozhodnutí s využitím technických prostředků zašle předseda dozorčí rady nebo kterýkoli člen dozorčí rady, nepověřt-li dozorčí rada zasíláním pozvánky jinou osobu, a to vždy v dostatečném předstihu. -----*
- k) V rozsahu stanoveném českými právními předpisy zastupuje dozorčí radou určený člen společnost v soudních sporech a podobných řízeních, která jsou vedena proti členům představenstva. -----*
 - l) Pravomoc dozorčí rady vykonávají všichni její členové společně nebo každý z nich jednotlivě. Jakýkoli kontrolní orgán činný v rámci vnitřního uspořádání společnosti je podřízen dozorčí radě. -----*

Článek VIII **Rezervní fond**

- 8.1 Nestanoví-li zákon něco jiného, společnost není povinna vytvářet ani doplňovat rezervní fond. Může tak ovšem činit dobrovolně v souladu s právními předpisy. Takto může vytvářet nebo doplňovat rezervní fondy zejména převodem ze zisku nebo z jiných vlastních zdrojů společnosti, pokud nejsou účelově vázány. Dobrovolně vytvořené rezervní fondy může společnost v plné výši nebo zčásti použít v souladu s právními předpisy nebo je může i zrušit. -----*
- 8.2 Společnost vytváří rezervní fond v případech, kdy je povinna tak učinit podle právních předpisů. Postupuje při tom podle příslušných právních předpisů. Při povinném vytváření rezervního fondu v souvislosti s poskytnutím finanční asistence může společnost využít jakékoli vlastní zdroje, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. -----*
- 8.3 Rezervní fond lze vytvářet i příplatky nad emisní kurz akcií při zvyšování základního kapitálu nebo použitím rozdílu (nebo jeho části), o nějž hodnota nepeněžitého vkladu*

převyšuje jmenovitou hodnotu akcií, jež mají být upisovateli vydány jako protiplnění, pokud tak stanoví valná hromada v usnesení o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií. Společnost je oprávněna vytvářet rezervní fond i snížením základního kapitálu podle ustanovení § 544 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích. -----

- 8.4 *O vytvoření, doplnění, použití nebo zrušení rezervního fondu rozhoduje představenstvo, pokud zákon nebo tyto stanovy nesvěřují takové rozhodnutí v konkrétní souvislosti do působnosti valné hromady. Rezervní fond vytvořený podle odst. 8.2 nelze použít, pokud trvají zákonem stanovené předpoklady. -----*

Článek IX

Způsob rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát

- 9.1 Rozdělení zisku -----
O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada. Valná hromada může rozhodnout o vytvoření dalších fondů z čistého zisku společnosti. -----

- 9.2 Úhrada ztrát -----
O úhradě ztrát rozhoduje valná hromada. -----

Ztráta společnosti se hradí v tomto pořadí: -----

- (i) z nerozděleného zisku z minulých let, -----*
- (ii) z fondů vytvořených ze zisku, -----*
- (iii) z rezervního fondu, pokud byl zřízen, -----*
- (iv) snížením základního kapitálu. -----*

Článek X

Zvýšení základního kapitálu společnosti

- 10.1 Postup při zvyšování základního kapitálu -----
a) *O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V pozvánce na tuto valnou hromadu se kromě náležitostí v souladu s pododstavcem b) odstavce 7.3. článku VII těchto stanov uvedou zejména: -----*

- (i) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, -----*
- (ii) způsob a rozsah tohoto zvýšení, -----*
- (iii) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, -----*
- (iv) jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií, -----*
- (v) má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými, -----*

- (vi) *další náležitosti vyžadované zákonem.* -----
- b) *Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu musí mít zejména náležitosti uvedené v pododstavci a) písm. (i) - (v) tohoto odstavce 10.1 článku X těchto stanov.* --
- 10.2 *Způsoby a podmínky zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí zejména ustanoveními § 464 až 466 a § 468 až 515 zákona o obchodních korporacích a těmito stanovami.* -----
- 10.3 *Přednostní právo upsat nové akcie* -----
Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----
- 10.4 *Zvýšení základního kapitálu představenstvem* -----
Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle 5 (slovy: pěti) let ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál. -----
- 10.5 *Účinky zvýšení základního kapitálu* -----
Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. -----

Článek XI

Snížení základního kapitálu

- 11.1 *Postup při snižování základního kapitálu* -----
- a) *O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V pozvánce na tuto valnou hromadu se kromě náležitostí v souladu s pododstavcem b) odstavce 7.3. článku VII těchto stanov uvedou zejména:* -----
- (i) *důvody snížení základního kapitálu,* -----
- (ii) *způsob a rozsah tohoto snížení,* -----
- (iii) *pokud se snižuje základní kapitál na základě návrhu akcionářům, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla jejího určení,* -----
- (iv) *pokud mají být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení,* -----
- (v) *případně další náležitosti vyžadované zákonem.* -----
- b) *Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu musí mít zejména náležitosti uvedené v pododstavci (a) (i) - (iv) tohoto odstavce 11.1 článku XI těchto stanov.* -----

- c) *Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích.* -----
- d) *Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.* -----
- 11.2 *Způsoby a podmínky snížení základního kapitálu se řídí zejména ustanoveními § 467 a 516 až 548 zákona o obchodních korporacích, s výjimkou ustanovení § 527 až 531 zákona o obchodních korporacích.* -----
- 11.3 *Pravidla pro snížení základního kapitálu* -----
- a) *Bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu dá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku.* -----
- b) *Způsobem uvedeným v § 518 zákona o obchodních korporacích oznámí snížení základního kapitálu věřitelům společnosti a vyzve je k přihlášení jejich pohledávek podle § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.* -----
- c) *Účinky snížení základního kapitálu nastávají ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.* -----

Článek XII **Zrušení společnosti**

- 12.1 *Zrušení společnosti bez právního nástupce* -----
Společnost se ruší bez právního nástupce: -----
- (i) *zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,* -----
- (ii) *dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato s tím, že rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti musí být přijato v souladu s ustanovením pododstavce o) odstavce 7.3. článku VII těchto stanov.* -----
- (iii) *dnem uvedeným v rozhodnutí soudu, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.* -----
- 12.2 *Likvidace* -----
V případě zrušení společnosti bez právního nástupce bude provedena likvidace v souladu s příslušnými právními předpisy. -----
- 12.3 *Rozdělení likvidačního zůstatku* -----
Po uspokojení nároků všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. Jestliže likvidační zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty akcií, dělí se likvidační zůstatek mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká oprávněné osobě odevzdáním akcií společnosti na výzvu likvidátora. -----
- 12.4 *Zrušení společnosti s právním nástupcem* -----

- a) *Společnost se ruší s právním nástupcem dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o změně právní formy, fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato. -----*
- b) *Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti musí být přijato v souladu s ustanovením pododstavce m)(viii) a pododstavce n) odstavce 7.3. článku VII těchto stanov. -----*

Článek XIII **Zánik společnosti**

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku, pokud zákon nestanoví jinak. -----

Článek XIV **Změny a dodatky ke stanovám**

Tyto stanovy je možné změnit pouze na základě rozhodnutí valné hromady společnosti v souladu s těmito stanovami, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. -----

Po schválení změn stanov valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování nového úplného znění těchto stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Změna stanov, o nichž rozhodla valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně těchto stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později. -----

Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu těchto stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně těchto stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se tyto stanovy mění, rozhodne o změně těchto stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Takové rozhodnutí představenstva musí být osvědčeno notářským zápisem. -----

Článek XV **Závěrečná ustanovení**

15.1. Oznamování -----
Pozvánka na valnou hromadu, případně další informace stanovené právními předpisy, těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady se uveřejňují (oznamují akcionářům) formou obyčejné zásilky odeslané na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Na žádost akcionáře může společnost odeslat akcionáři pozvánku na valnou hromadu, případně další uvedené informace jiným způsobem, a to za podmínky, že nedojde k porušení zásady rovného zacházení s akcionáři. Akcionáři jsou o konání valné hromady, případně o dalších skutečnostech stanovených právními předpisy, těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady rovněž informováni oznámením uveřejněným na internetových stránkách. Ty záležitosti, u kterých zákon nebo tyto stanovy vyžadují zveřejnění, budou

zveřejněny v *Obchodním věstníku*, pokud ze zákona nevyplývá jiný způsob publikace. V *Obchodním věstníku* budou rovněž uveřejněny další skutečnosti a informace, pokud to ukládá zákon. -----

15.2. V případě, že některé ustanovení těchto stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu těchto stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. “ --

Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů **vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto:** -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři splnění těchto formalit doloženo. ---

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

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Akcionářem přečten, jím schválen a vlastnoručně podepsán. -----

za společnost Tesco Holdings B.V.

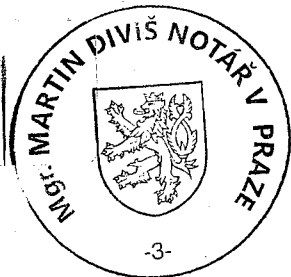
Ivana Fára

Ivana Fára v.r.

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



WARENDORF



Seen by me, Kjell Stelling, civil law notary in Amsterdam, the Netherlands, for the legalisation of the signature on the attached document of:

Emile Donald Uyldert, born in Haarlem, The Netherlands, on 8 November 1950, holder of a valid Dutch driving licence with number 5493312854, who is according to today's electronic search of the records of the Commercial Register managing director of **Tesco Holdings B.V.**, a private company with limited liability, having its registered office in Amsterdam and its business office at Willemsparkweg 150 H, 1071 HS Amsterdam registered at the Commercial Register under number 33168971, and as such authorised to represent aforementioned company.

Amsterdam, 10 March 2021



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by **mr. K. Stelling**
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified



5. in Amsterdam
6. on 11-03-2021
by the registrar of the district court of Amsterdam

8. Seal/stamp:

012961

10. Signature:

H.H.S. Verhagen

Plná moc

Tesco Holdings B. V., se sídlem 1071HS Amsterdam, Willemsparkweg 150 H, Nizozemské království, IČO: 33168971 („Tesco Holdings“),

tímto uděluje plnou moc

paní Ivaně Fára, nar. 11.8.1978, bytem Ládevská 241/16, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry, Česká republika (dále jen „Zmocněnkyně“), aby:

aby jednala za Tesco Holdings ve všech věcech v souvislosti s výkonem práv společnosti Tesco Holdings jako jediného akcionáře společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem v Praze 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, Česká republika, IČO: 45308314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377 (dále jen „Tesco Stores“), zejména, nikoli však výlučně, aby

- se zúčastnila valných hromad společnosti Tesco Stores, které se budou konat nejpozději dne 28. února 2022 a aby zastupovala společnost Tesco Holdings na těchto valných hromadách a hlasovala na nich tak, aby bylo zajištěno přijetí usnesení týkajících se pouze záležitostí uvedených níže v odstavci 1 až 6, a to dle pokynů společnosti Tesco Holdings a neudělí-li Tesco Holdings pokyny včas, potom tak, jak Zmocněnkyně považuje za nezbytné,
- přijala usnesení na valných hromadách souvisejících s:
 - 1 Schválením výroční zprávy společnosti Tesco Stores za finanční rok 2020/2021, zahrnující zejména řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
 - 2 Volbou auditní společnosti pro povinný finanční audit 2021/2022 společnosti Tesco Stores;
 - 3 Odvoláním a volbou členů statutárních orgánů společnosti Tesco Stores;
 - 4 Odvoláním a volbou členů dozorčí rady společnosti Tesco Stores;
 - 5 Schválením smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi společností Tesco Stores a jejími členy statutárních orgánů, jakož i členy dozorčí rady;

Power of Attorney

Tesco Holdings B.V. with its registered office at 1071HS Amsterdam, Willemsparkweg 150 H, Kingdom of the Netherlands, Reg. No. 33168971 (“Tesco Holdings”),

hereby grants this power of attorney to

Ms Ivana Fára, born on 11.8.1978, residing at Ládevská 241/16, 184 00 Prague 8 – Dolní Chabry, Czech Republic (hereinafter the „Proxy“), to:

to act for Tesco Holdings in all matters related to the exercise of the powers of Tesco Holdings as the sole shareholder of Tesco Stores ČR a.s., Reg. No. 45308314 with its registered office at Vršovická 1527/68b, Praha 10, 100 00 registered with the Commercial Register kept by the Municipal court of Prague, Section B, Insert 1377 (hereinafter “Tesco Stores”), particularly but not exclusively:

- to attend the general meetings of Tesco Stores to be held no later than on 28 February 2022 and to represent Tesco Holdings at these general meetings and to vote to procure the passing of resolutions only in relation to the items set out in paragraphs 1 through 6 herein below, based on the directions from Tesco Holdings, or if Tesco Holdings fails to do so in a timely manner as a Proxy shall deem necessary,
- to adopt resolutions at the general meetings, related to the:
 - 1 Approval of the annual report of Tesco Stores for the financial year 2020/2021, including approval of the financial statement and the proposal for the distribution of the profit or payment of the loss;
 - 2 Election of the auditing company for the statutory audit 2021/2022 of Tesco Stores;
 - 3 Recall and election of the statutory body members of Tesco Stores;
 - 4 Recall and election of members of the Supervisory Board of Tesco Stores;
 - 5 Approval of the Service Agreements concluded between Tesco Stores and its statutory Board Members and Supervisory Board Members;

6 Změnou zakladatelské listiny společnosti / stanov Tesco Stores.

6 Amendment to the Deed of Association / Statutes of Tesco Stores.

Výše uvedené zmocnění zahrnuje jakákoliv další jednání související s výše uvedenými záležitostmi, zejména, nikoli však výlučně, oprávnění Zmocněnkyně k:

This authorization includes also any other acts related to the above-mentioned acts, in particular, but not exclusively the authorization of the Proxy to:

- 1 přijímání rozhodnutí jediného akcionáře Tesco Holdings, která se přímo i nepřímo dotýkají výše uvedených záležitostí;
- 2 vzdání se práva na včasné svolání valných hromad, které budou mít na programu výše uvedené záležitosti, nebo práva na svolání způsobem stanoveným zakladatelskou listinou / stanovami společnosti Tesco Stores;
- 3 hlasování jménem společnosti Tesco Holdings, jakožto jediného akcionáře ve společnosti Tesco Stores na valných hromadách; které budou mít na programu výše uvedené záležitosti.

- 1 adopt resolutions of the sole shareholder Tesco Holdings which directly or indirectly relate to the aforesaid matters;
- 2 waive the right to convene in timely manner the general meetings whose agenda shall include the aforesaid matters, or the right to convene in the manner stipulated in the Deed of Association/ Statues of Tesco Stores;
- 3 vote on behalf of Tesco Holdings as the sole shareholder in Tesco Stores at general meetings whose agenda shall include the aforesaid matters.

Zmocnění udělené touto plnou mocí zahrnuje oprávnění Zmocněnkyně v souvislosti s výše uvedenými záležitostmi činit jménem společnosti Tesco Holdings jednání či kroky, které Zmocněnkyně podle svého uvážení považuje za potřebné ke splnění výše uvedeného mandátu.

The authorisations granted by this Power of Attorney include the authority of the Proxy to accept, in connection with the aforesaid matters, on behalf of Tesco Holdings as a shareholder any acts or steps that the Proxy, at her sole discretion, considers necessary for the fulfilment of the above-described mandate.

Zmocněnkyně není oprávněna delegovat zmocnění udělená jí touto plnou mocí na třetí osoby.

The Proxy is not authorised to delegate the authorities granted by this Power of Attorney to other persons.

Zmocněnkyně se zavazuje v souvislosti se zmocněním uděleným touto plnou mocí bezodkladně informovat Tesco Holdings kdykoliv vykoná pravomoci a/nebo zmocnění udělená jí touto plnou mocí, pokud jde o výše uvedené záležitosti, tím, že poskytne kopie příslušných rozhodnutí přijatých Zmocněnkyní na základě této plné moci. V případě, že Zmocněnkyně tuto povinnost poruší, tato plná moc pozbyde platnost ze zákona, aniž by ze strany Tesco Holdings musela být odvolána.

The authority of the Proxy granted by this Power of Attorney is subject to the obligation of the Proxy to inform Tesco Holdings immediately each and every time the Proxy has exercised any of the powers and/or authorisations granted by this Power of Attorney in relation to any of the matters referred to therein on production of copies of the relevant resolutions adopted by the Proxy by virtue of this Power of Attorney. In the event that the Proxy is in breach of his obligation, this Power of Attorney will terminate by operation of law without any notice of termination from Tesco Holdings being required.

Tato plná moc je sepsána ve dvou jazykových verzích — v případě nesrovnalostí mezi těmito jazykovými verzemi má přednost verze česká. Tato plná moc se řídí platným právem Nizozemského království.

This Power of Attorney is drafted in two language versions — in case of discrepancies between these language versions, the Czech version prevails. This Power of Attorney shall be governed by applicable laws of the Kingdom of the Netherlands.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou, a to do 28. února 2022.

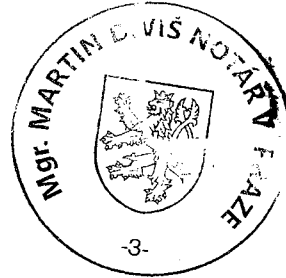
This Power of Attorney is granted for a definite period until 28 February 2022.

V/In Amsterdam dne/on 10.03.2021

Tesco Holdings B. V.




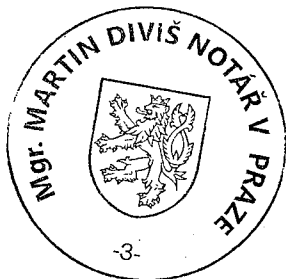
NAME: Emile Donald Uijldert
POSITION: DIRECTOR



Ověřuji, že tento opis souhlasí
doslovně s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 4 stran,
4 archů. Tento opis je úplný
a obsahuje 4 stran 2 archů.

v Praze dne 21-12-2021


Iveta HÁJKOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářem



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. - - - - -

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. - - - - -

Stejnopis byl vyhotoven dne 21. 12. 2021 - - - - -