



225XYJB

NZ 145/2022

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého osmého ledna roku dvoutisícího dvacátého druhého (28.1.2022) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, na místě samém, v prostorách společnosti Aspen Business Centre s.r.o., v Praze 1, Nové Město, V Jámě 699/1. -----

Článek První : -----

Účastník: -----

RSJ a.s., IČO 06324720, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 22737, zastoupená Mgr. Jitkou Zeľo, nar. 1. dubna 1989, adresa bydliště Strnadových 1007/5, Vysočany, Praha 9, jejíž totožnost byla ověřena z platného úředního průkazu, která prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a jejíž oprávnění učinit za jediného akcionáře rozhodnutí v působnosti valné hromady společnosti RSJ Securities a.s. bylo ověřeno z plné moci, která je přílohou tohoto notářského zápisu. -----

Existence a právní osobnost společnosti RSJ a.s. byly ověřeny z obchodního rejstříku. -----

Mgr. Jitka Zeľo prohlašuje, že její zájmy nejsou v rozporu se zájmy zastoupeného, že společnost RSJ a.s. je plně způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a že plná moc k jednání za společnost RSJ a.s. je platná, nebyla odvolána ani vypovězena a ani jinak nezanikla. -----

Článek Druhý : -----

Mgr. Jitka Zeľo prohlašuje a: -----

- zápisem v obchodním rejstříku, -----

- zápisy v seznamu akcionářů, -----

dokládá, že společnost RSJ a.s. jediným akcionářem obchodní společnosti: -----

– **obchodní firma:** RSJ Securities a.s., -----

– **IČO:** 00884855, -----

– **sídlo:** Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, -----

– **zapsané:** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 14743. -----

Existence a právní osobnost společnosti RSJ Securities a.s. byly prokázány zápisem v obchodním rejstříku; Mgr. Jitka Zeľo prohlašuje tento zápis k dnešnímu dni za aktuální. -----

Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a

družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. -----

V evidenci skutečných majitelů společnosti RSJ Securities a.s. jsou zapsáni skuteční vlastníci a jediný akcionář je tak oprávněn rozhodovat v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením § 54 z.č. 37/2021 Sb., zákona o evidenci skutečných majitelů. -----

Článek Třetí : -----

Společnost RSJ a.s. podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) **přijímá** v působnosti valné hromady společnosti RSJ Securities a.s., toto rozhodnutí: -----

mění stanovy společnosti RSJ Securities a.s. takto: -----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI RSJ Securities a.s.

(dále jen „Společnost“)

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI -----

I.1. Obchodní firma a sídlo Společnosti -----

I.1.1. Obchodní firma Společnosti je: RSJ Securities a.s. -----

I.1.2. Sídlo Společnosti: Praha -----

I.1.3. Společnost byla založena společenskou smlouvou na dobu neurčitou. -----

I.1.4. Společnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).-----

I.2. Předmět podnikání Společnosti -----

Předmětem podnikání je -----

- výkon činností obchodníka s cennými papíry v rozsahu povolení uděleného podle zvláštního zákona; -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obory činnosti: -----
 - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály).-----

I.3. Základní kapitál -----

I.3.1. Základní kapitál činí 27.000.000,- Kč (slovy: dvacet sedm miliónů korun českých).-----

I.3.2. Základní kapitál byl akcionáři splacen v celé výši. -----

I.4. Akcie-----

I.4.1. Základní kapitál Společnosti uvedený v článku I.3. stanov je rozdělen na 27.000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá (slovy: tisíc korun českých). -----

I.4.2. Všechny akcie znějí na jméno a jsou v listinné podobě. Společnost vydává jeden druh akcií, s nímž nejsou spojena žádná zvláštní práva ani povinnosti. -----

I.4.3. Společnost není oprávněna vydávat kusové akcie, různé druhy akcií ani vydávat akcie jako za-
knihované cenné papíry.-----

I.4.4. Akcie nejsou imobilizovány. -----

I.4.5. Listinné akcie mohou být vydány i jako hromadné listiny (tj. hromadná akcie) nahrazující jednotlivé listinné akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.

I.4.6. S každou hromadnou listinou je spojeno při hlasování na valné hromadě tolik hlasů, kolik nahra-
zuje jednotlivých akcií. -----

I.4.7. Pro vydávání hromadných listin a výměnu hromadných listin za jiné hromadné listiny nebo za
jednotlivé akcie platí tyto podmínky: -----

a) Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír. -----

b) O vydávání hromadných listin a jejich výměně za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé
akcie rozhoduje a toto rozhodnutí realizuje představenstvo společnosti k žádosti akciov-
náře. -----

c) Každý majitel hromadné listiny je oprávněn požádat společnost o výměnu držené hro-
madné listiny za více hromadných listin nebo za jednotlivé akcie. Společnost je povinna
žádosti vyhovět do 30 dnů ode dne, kdy takovou písemnou žádost majitele hromadné
listiny obdrží. Společnost vymění majiteli hromadné listiny tuto listinu za jiné hromadné
listiny nebo za jednotlivé akcie pouze proti odevzdání originálu hromadné listiny, která je
vyměňována. Vydání jiných hromadných listin nebo jednotlivých akcií namísto předlo-
žené hromadné listiny zabezpečuje představenstvo a tyto akcie musí splňovat veškeré
podmínky listinných akcií na jméno. Představenstvo je povinno vést řádný přehled o vy-
daných hromadných listinách a jejich výměně za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé
akcie. -----

d) Společnost je povinna postupovat tak, aby byla při výměně hromadných listin za jiné hro-
madné listiny nebo za jednotlivé akcie zachována vždy celistvá číselná řada akcií,
zejména aby nedocházelo k vydávání akcií stejných pořadových čísel nebo k vydání hro-
madných listin, vedle kterých by byly v oběhu též jednotlivé akcie, které mají být přísluš-
nou hromadnou listinou nahrazeny. -----

I.4.8. Společnost vede seznam akcionářů v souladu s ust. § 264 zákona o obchodních korporacích.
Akciovník oznámí společnosti každou změnu údajů zapisovaných do seznamu akcionářů. Společ-
nost je na žádost akcionáře povinna vydat mu na jeho náklady opis seznamu akcionářů nebo
požadované části tohoto seznamu. -----

I.4.9. Akcie na jméno jsou akcie s omezenou převoditelností a k převodu akcie na jinou osobu, včetně
akcionáře, je nutný souhlas valné hromady, a to nejméně 3/4 hlasů všech akcionářů. Akcionáři
mají k těmto akciím předkupní právo každý v poměru splacené jmenovité hodnoty svých akcií
k základnímu kapitálu, které mohou využít do 21 dnů po tom, co se o nabízených akciích dozví.
Smlouva o převodu akcií bez souhlasu valné hromady nenabude účinnosti. -----

I.4.10. Akcionář má právo být seznámen prostřednictvím představenstva o podstatných údajích týkajících se řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady.-----

II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

II.1. Systém vnitřní struktury Společnosti -----

Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický, tj. zřizuje se představenstvo a dozorčí rada.

II.2. Valná hromada -----

II.2.1. Působnost valné hromady -----

II.2.1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti a rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se Společnosti samé i její činnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. -----

II.2.1.2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o otázkách, které jí svěřuje zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy.-----

II.2.1.3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy. -----

II.2.2. Svolávání valné hromady -----

II.2.2.1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.-----

II.2.2.2. Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou zasílanou akcionářům na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo osobním převzetím pozvánky nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Současně představenstvo uveřejní pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. -----

II.2.2.3. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

II.2.3. Účast na valné hromadě -----

II.2.3.1. Akcionář se může zúčastnit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci udělené pro zastupování na konkrétní valné hromadě, přičemž podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----

II.2.3.2. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Jednání se mohou zúčastnit i další osoby pozvané představenstvem nebo dozorčí radou. -----

II.2.4. Jednání valné hromady -----

II.2.4.1. Jednání valné hromady řídí její předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. -----

II.2.4.2. Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme

řzení valné hromady ten pověřený člen představenstva, který valnou hromadu řídil až do doby zvolení předsedy. Valnou hromadu pak řídí až do okamžiku zvolení nového předsedy valné hromady. -----

II.2.5. Rozhodování valné hromady a způsob hlasování -----

II.2.5.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž podíl na hlasovacích právech tvoří nejméně 50 % hlasovacích práv. -----

II.2.5.2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Pozvánku je nutné zaslat všem akcionářům 15 dnů přede dnem konání náhradní valné hromady. Pozvánky musí být zaslány do 15ti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6ti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a celkovou výši jmenovité hodnoty jejich akcií. -----

II.2.5.3. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas, tj. s jednou akcií je spojen jeden hlas, celkový počet hlasů ve společnosti činí 27.000. -----

II.2.5.4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují jinou většinu. -----

II.2.5.5. Hlasování probíhá aklamací. -----

II.3. Představenstvo -----

II.3.1. Postavení a působnost představenstva -----

II.3.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem, kterému přísluší obchodní vedení Společnosti a zastupuje Společnost ve všech záležitostech. -----

II.3.1.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou stanovami nebo právními předpisy vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----

II.3.1.3. Představenstvo zejména: -----

- zajišťuje řádné vedení účetnictví Společnosti, -----
- svolává valné hromady Společnosti, -----
- realizuje usnesení valné hromady, -----
- předkládá dozorčí radě ke schválení čtvrtletní zprávy o hospodářských výsledcích, -----
- předkládá valné hromadě výroční zprávu, včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, -----
- plní povinnosti dané mu Organizačním řádem Společnosti, -----
- rozhoduje o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nevyhrazuje do působnosti jiných orgánů Společnosti. -----

II.3.2. Složení a funkční období představenstva -----

II.3.2.1. Představenstvo má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou Společnosti. K volbě a k odvolání členů představenstva je zapotřebí nejméně 1/2 hlasů všech akcionářů. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu. -----

- II.3.2.2. Funkční období představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná..
- II.3.2.3. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky dané zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem o obchodních korporacích a splňuje další požadavky uvedené v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. -----
- II.3.2.1. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Společnosti. V takovém případě zaniká funkce člena představenstva uplynutím 2 měsíců ode dne, kdy bylo jeho odstoupení doručeno Společnosti. Zákonná ustanovení ohledně zániku funkce člena představenstva na základě odstoupení se nepoužijí. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce musí valná hromada zvolit nového člena představenstva do 2 měsíců.-----
- II.3.2.2. Vykonává-li člen představenstva činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem, je člen představenstva povinen na tuto okolnost výslovně upozornit valnou hromadu. Valná hromada může do 60 dnů ode dne oznámení podle předchozí věty tuto činnost členovi představenstva zakázat, jinak se má za to, že takovou činnost zakázanou nemá.
- II.3.3. Zasedání a rozhodování představenstva -----
- II.3.3.1. Představenstvo zasedá dle potřeby a jeho zasedání svolává jeho předseda nebo jeho člen písemnou pozvánkou nebo elektronickou poštou. -----
- II.3.3.2. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti kterýkoli jiný člen představenstva. -----
- II.3.3.3. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápise z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím představenstva nebo se zdrželi hlasování, včetně jejich stanoviska. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že jmenovitě neuvedení členové hlasovali pro přijetí. Členové dozorčí rady jsou oprávněni do těchto zápisů kdykoli nahlížet. -----
- II.3.3.4. Předsedající zajistí zaslání kopií zápisu všem členům představenstva. -----
- II.3.3.5. Představenstvo je způsobilé se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba prostá většina hlasů všech členů. -----
- II.3.3.6. Zasedání představenstva může probíhat také s využitím elektronických prostředků, a to zejména prostřednictvím tzv. videokonferenčního hovoru tak, aby každý zřetelně viděl a slyšel ostatní přítomné na zasedání představenstva; hlasování se provádí zvednutím ruky a zároveň zřetelným vyslovením souhlasu, nesouhlasu či zdržení se hlasování.-----
- II.3.3.7. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání, tj. per rollam. V takovém případě předseda představenstva pošle návrh rozhodnutí včetně případných podkladů písemně či elektronicky a uvede lhůtu pro doručení vyjádření, která nesmí být kratší než 5 dnů. V případě, že člen představenstva nedoručí ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. V ostatním se pro rozhodování per rollam použije přiměřeně ust. § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----
- II.3.3.8. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. -----
- II.4. Dozorčí rada -----

II.4.1. Postavení a působnost dozorčí rady -----

II.4.1.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. -----

II.4.1.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. -----

II.4.1.3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady. -----

II.4.1.4. Dozorčí radě přísluší zejména: -----

- schvalování obchodního plánu, -----
- přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a předložení svého vyjádření valné hromadě, -----
- přezkoumání čtvrtletní zprávy o hospodářských výsledcích Společnosti, -----
- plnění povinnosti dané jí Organizačním řádem Společnosti. -----

II.4.2. Složení a funkční období dozorčí rady -----

II.4.2.1. Dozorčí rada má tři členy. -----

II.4.2.2. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky dané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. -----

II.4.2.3. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. K volbě a k odvolání členů dozorčí rady je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů všech akcionářů. -----

II.4.2.4. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté, opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -

II.4.2.5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a odvolává jej z této funkce. Volba se děje hlasováním a zvolen je ten člen dozorčí rady, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů dozorčí rady. -----

II.4.2.1. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Společnosti. V takovém případě zaniká funkce člena dozorčí rady uplynutím 2 měsíců ode dne, kdy bylo jeho odstoupení doručeno Společnosti. Zákonná ustanovení ohledně zániku funkce člena dozorčí rady na základě odstoupení se nepoužijí. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce musí valná hromada zvolit nového člena dozorčí rady do 2 měsíců. -----

II.4.2.2. Vykonává – li člen dozorčí rady činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem, je člen dozorčí rady povinen na tuto okolnost výslovně upozornit valnou hromadu. Valná hromada může do 60 dnů ode dne oznámení podle předchozí věty tuto činnost členovi dozorčí rady zakázat, jinak se má za to, že takovou činnost zakázanou nemá. -----

II.4.3. Zasedání dozorčí rady -----

II.4.3.1. Dozorčí rada zasedá dle potřeby a její zasedání svolává její předseda nebo její člen písemnou pozvánkou nebo elektronickou poštou. -----

II.4.3.2. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti kterýkoliv jiný člen dozorčí rady.

-
-
- II.4.3.3. Nemůže-li se člen dozorčí rady zúčastnit jejího jednání, není oprávněn zplnomocnit jinou osobu k zastupování na tomto jednání. -----
- II.4.3.4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby za podmínek daných zákonem o obchodních korporacích. -----
- II.4.3.5. O průběhu jednání dozorčí rady a o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel určený dozorčí radou. V zápise z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování, včetně jejich stanoviska. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že jmenovitě neuvedení členové hlasovali pro přijetí. Členové představenstva jsou oprávněni do těchto zápisů kdykoli nahlížet. -----
- II.4.3.6. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na zasedání přítomni členové dozorčí rady disponující minimálně dvěma třetinami všech hlasů. -----
- II.4.3.7. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady, pokud z těchto stanov nevyplývá něco jiného. -----
- II.4.3.1. Zasedání dozorčí rady může probíhat také s využitím elektronických prostředků, a to zejména prostřednictvím tzv. videokonferenčního hovoru tak, aby každý zřetelně viděl a slyšel ostatní přítomné na zasedání dozorčí rady; hlasování se provádí zvednutím ruky a zároveň zřetelným vyslovením souhlasu, nesouhlasu či zdržení se hlasování. -----
- II.5. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání, tj. per rollam. V takovém případě předseda dozorčí rady zašle návrh rozhodnutí včetně případných podkladů písemně či elektronicky a uvede lhůtu pro doručení vyjádření, která nesmí být kratší než 5 dnů. V případě, že člen dozorčí rady nedoručí ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. V ostatním se pro rozhodování per rollam použije přiměřeně ust. § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. Odměny a tantiémy členů představenstva a dozorčí rady -
- II.5.1. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna. O odměňování členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada. -----
- II.5.2. Na základě hospodářských výsledků Společnosti mohou být členům představenstva a dozorčí rady vyplaceny tantiémy. K rozhodnutí valné hromady o stanovení tantiém je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů všech akcionářů. -----
- II.5.3. Rozdělení tantiém na jednotlivé členy představenstva přísluší představenstvu, rozdělení tantiém na jednotlivé členy dozorčí rady přísluší dozorčí radě. Výplata tantiém bude provedena v nejbližším výplatním termínu Společnosti po schválení jejich výše valnou hromadou. -----
- II.5.4. K rozhodnutí valné hromady o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce, jakož i jakýchkoli jiných smluv, na základě nichž bude akcionáři poskytováno Společností jiné plnění, než jaké mu náleží z titulu jeho akcionářských práv (zejména mzda, různé formy odměn, půjček, úvěru, zajištění, koupě, prodej či pronájem majetku Společnosti či akcionáře atd.), bez ohledu na výši tohoto plnění, jakož i o změnách těchto smluv, je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů všech akcionářů. -----

III. ZPŮSOB ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI -----

- III.1. Společnost zastupuje ve všech záležitostech týkajících se Společnosti představenstvo. Každý člen představenstva zastupuje Společnost ve všech případech samostatně. -----

III.2. Podepisování za Společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis libovolný člen představenstva samostatně. Představenstvo může v jednotlivých případech pověřit jinou osobu, aby za Společnost samostatně jednala a podepisovala na základě plné moci. -----

III.3. Způsob podepisování a okruh osob oprávněných podepisovat za Společnost v jednotlivých případech vyplývá z Organizačního řádu Společnosti. -----

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI -----

IV.1. Účetnictví Společnosti -----

IV.1.1. Sestavení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popř. návrhu na krytí ztrát Společnosti, a dále výroční zprávy zpracované podle právních předpisů upravujících účetnictví a nezpracovává-li Společnost výroční zprávu, pak zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, náleží do působnosti představenstva. Sestavenou účetní závěrku po ověření auditorem spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo dozorčí radě k přezkoumání. Dozorčí radou přezkoumanou účetní závěrku pak představenstvo předloží valné hromadě ke schválení. Dozorčí rada zároveň předloží této valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání. -----

IV.1.2. Představenstvo je povinno zajišťovat zpracování zjednodušené čtvrtletní bilance, poskytující základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci Společnosti, efektivnosti jejího hospodaření v uplynulém kalendářním čtvrtletí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v tomto období. Také tato zjednodušená čtvrtletní bilance podléhá přezkoumání dozorčí radou. -----

IV.2. Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti -----

IV.2.1. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit mezi akcionáře (dividendy), popř. mezi členy představenstva a dozorčí rady (tantiémy). -----

IV.2.2. Rozdělení zisku s jiných vlastních zdrojů Společnosti včetně stanovení tantiém schvaluje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

IV.2.3. Zisk dosažený v účetním období se po odečtení po odečtení obligatorních částek, tj. zejména částek připadajících na daně, odvody a částky k úhradě ztráty, použije k rozdělení na: -----

- úhradu ztráty z minulých let, -----
- dividendy a tantiémy, -----
- přiděly do fondů Společnosti, jsou-li zřízeny, -----
- zvýšení základního kapitálu Společnosti. -----

IV.2.4. Valná hromada může rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Tento nerozdělený zisk minulých let lze použít stejně jako čistý zisk. -----

IV.2.5. Usnesením valné hromady o výplatě podílu ze zisku (dividendy) a jiných vlastních zdrojů vzniká nárok na výplatu všem akcionářům k rozhodnému dni. Datum rozhodné pro výplatu dividendy je datum konání valné hromady, která o dividendě rozhodla. -----

IV.2.6. Dividenda a jiné vlastní zdroje jsou splatné tři měsíce ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů. Způsob výplaty podle předchozí věty navrhne představenstvo a chválí jej valná hromada. O výplatě podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích rozhoduje představenstvo. -----

IV.2.7. Nárok oprávněné osoby na dividendu zaniká, jestliže jej neuplatnila ve tříleté promlčecí lhůtě ode dne její splatnosti. -----

V. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU -----

V.1. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada. K rozhodnutí valné hromady o změně výše základního kapitálu je zapotřebí souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

V.2. Zvýšení základního kapitálu lze provést způsoby a za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích. -----

V.3. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií lze provést za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu. -----

V.4. Snížení základního kapitálu lze provést způsoby a za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích. -----

VI. ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNİK SPOLEČNOSTI -----

VI.1. O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada. -----

VI.2. Společnost může být zrušena s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce nebo z důvodu podle § 173 občanského zákoníku. -----

VI.3. Způsob provedení likvidace Společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----

VI.4. Vstup do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. -----

VI.5. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

VI.6. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----

VII. ZMĚNA STANOV -----

VII.1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada, nestanoví-li právní předpis jinak. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů, nevyžaduje-li v konkrétním případě zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy většinu vyšší, a pořizuje se o něm notářský zápis. -----

VII.2. Návrh změn stanov, není-li připravován akcionářem, zpracovává představenstvo a předkládá valné hromadě ke schválení po předchozím souhlasu dozorčí rady. -----

VII.3. Po schválení změn stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného znění stanov a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Změny stanov nabývají

účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo z obecně závazných právních předpisů neplyne, že nabývají účinnosti později nebo ke dni zápisu do obchodního rejstříku. -----

- VII.4. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje příslušné ustanovení obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližše zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. -----

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ -----

- VIII.1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady uveřejňuje společnost na svých internetových stránkách a jejich zasláním na adresu bydliště nebo sídla adresáta nebo e-mailem na e-mailovou adresu adresáta, případně tam, kde je to vyžadováno, oznámením v Obchodním věstníku. -----
- VIII.2. Vznik, právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov Společnosti a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř Společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. -----
- VIII.3. Případné spory mezi akcionáři a Společností, spory mezi Společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, budou přednostně řešeny smírnou cestou. -----
- VIII.4. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nestanoví jinak. -----

Článek čtvrtý : Vyjádření podle § 70 notářského řádu -----

Podle ustanovení § 70 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářského řádu) podávám toto vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání tohoto notářského zápisu o právním jednání, který má být podkladem pro zápis práv nebo skutečností zapisovaných do veřejného rejstříku podle § 1 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: -----

- a) právní jednání učiněná formou tohoto notářského zápisu jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti, -----
- b) právní jednání obsažená v tomto notářském zápisu splňují náležitosti a podmínky stanovené zákonem pro zápis do veřejného rejstříku, jmenovitě obchodního rejstříku, -----
- c) byly splněny formalities stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku, jmenovitě obchodního rejstříku, vyjma formalit, které mohou být splněny až po rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. -----

Článek Pátý : -----

Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti RSJ Securities a.s. -----

Článek Šestý : -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zmocněnou zástupkyní účastníka přečten, po jejím prohlášení, že mu v plném rozsahu porozuměla, a že byl sepsán podle její pravé a vážné vůle, jí v plném rozsahu schválen a pak podepsán. -----

Poté, co tento notářský zápis podepsala zmocněná zástupkyně účastníka, připojil notář JUDr. Roman Bláha svůj podpis a otisk svého úředního razítka. -----

PLNÁ MOC

RSJ a.s.

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 063 24 720,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 22737,
zastoupená Ing. Liborem Winklerem, členem představenstva,
(dále jen „Zmocnitel“)

jakožto jediný akcionář ve společnosti

RSJ Securities a.s.

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO: 008 84 855,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 14743 (dále jen „Společnost“)

tímto zmocňuje

Jitku Zeřo,

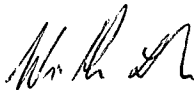
dat. nar. 1. dubna 1989,
bytem na adrese Strnadových 1007/5, 190 00 Praha 9,
(dále jen „Zmocněnec“)

aby jménem Zmocnitele na valné hromadě Společnosti, konající se nejpozději do 31. ledna 2022, jakož i na případných dalších náhradních valných hromadách, projednávajících záležitosti dle bodů programu uvedeného v pozvánce na tuto valnou hromadu, vykonával hlasovací práva Zmocnitele, jakožto společníka Společnosti, požadoval vysvětlení a činil veškerá nezbytná právní jednání, úkony a kroky související s pořadem jednání valných hromad Společnosti, jakožto i rozšířeným pořadem jednání v souladu s platnými právními předpisy a společenskou smlouvou Společnosti.

Zmocněnec je na základě této plné moci zmocněn vzdát se práva na včasné a řádné svolání valných hromad Společnosti.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního účelu.

V Praze, dne 29. 11. 2021



Ing. Libor Winkler
člen představenstva
(úředně ověřený podpis)

Ověření - legalizace

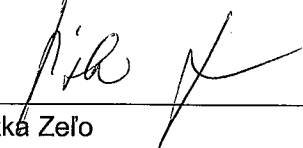
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 14EFXR1 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: Libor Winkler, nar. 18.09.1960, v zálesi 761/5, Hlubočepy, 15400 Praha 5.

V Praze, dne 29.11.2021

Monika Pečená
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Markétou Menclerovou
notářkou v Praze



Výše uvedené zmocnění přijímám.



Jitka Zeřo

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 28. 01. 2022 - - - - -