



225XVDP

NZ 144/2022

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, při úředním dnu konaném podle § 13 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v kanceláři notáře v Praze 1, Nové Město, V Jámě 699/1, **podle § 80a až 80f** zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti – **notářského řádu, o rozhodnutí orgánu právnické osoby.** -----

Článek První : -----

1. název (firma), identifikační číslo, sídlo, údaje o zápisu do obchodního rejstříku právnické osoby: -----
 - 1.1. **obchodní firma:** RSJ a.s. -----
 - 1.2. **IČO:** 06324720 -----
 - 1.3. **sídlo:** Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----
 - 1.4. **zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 22737 -----
2. označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje notářský zápis: valná hromada -----
3. místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí valné hromady: -----
 - 3.1. místo konání valné hromady: Praha 1, Nové Město, V Jámě 699/1 -----
 - 3.2. datum konání valné hromady: 28. ledna 2022 -----
 - 3.3. hodina zahájení valné hromady: 15.00 -----
4. údaj, jak byla ověřena existence právnické osoby: z obchodního rejstříku; předsedkyně valné hromady prohlašuje zápis společnosti v obchodním rejstříku k dnešnímu dni za aktuální -----
5. údaj, jak byla ověřena působnost valné hromady přijímat rozhodnutí: -----
 - 5.1. z úplného znění stanov ke dni 24. června 2020, které předsedkyně valné hromady prohlašuje za autentické, v celém rozsahu správné, ke dni konání této valné hromady platné a jediné závazné (dále jen „stanovy“), a z příslušných ustanovení ZOK -----
 - 5.2. z obchodního rejstříku, podle kterého společnost vznikla za účinnosti zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) -----
 - 5.3. z evidence skutečných majitelů, ve které jsou zapsáni skuteční vlastníci společnosti RSJ a.s. a valná hromada je tak způsobilá přijímat rozhodnutí -----
6. údaj, jak byla ověřena způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí: -----
 - 6.1. z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, z něhož plyne, že společnost má základní kapitál 2 700 000,00Kč (dva miliony sedm set tisíc korun -----

- českých), který je rozdělen na 27 000 (dvacet sedm tisíc) kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100,00Kč (sto korun českých) každé, vydaných v listinné podobě; společnost vydala pouze jeden druh akcií (kmenové akcie) -----
- 6.2. z článku II. odst. 2 bodu II.2.2.2 stanov a z ustanovení § 406 ZOK, podle nichž se valná hromada svolává oznámením uveřejněným na internetových stránkách společnosti a pozvánkou zaslanou akcionářům v třicetidenní lhůtě před konáním valné hromady -----
 - 6.3. ze seznamu akcionářů -----
 - 6.4. z článku II. odst. II.2 bodu II.2.5.3 stanov, podle kterého připadá při hlasování na valné hromadě na každou akcii o jmenovité hodnotě 100,00Kč 1 hlas a ve společnosti je celkem 27 000 hlasů -----
 - 6.5. z listiny přítomných, která obsahuje náležitosti podle § 413 odst. 1 ZOK, včetně podpisu osoby určené svolavatelem (§ 413 odst. 3 ZOK), podle níž jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 2 700 000,00Kč, což představuje celkem 27 000 hlasů -----
 - 6.6. z článku II. odst. II.2 bodu II.2.5.1 stanov, podle kterého je valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě dosahující alespoň 50 % základního kapitálu společnosti -----
 - 6.7. z článku II. odst. II.2 bodu II.2.2.3 stanov a z ustanovení § 411 odst. 2 ZOK, podle nichž se valná hromada může konat i bez splnění požadavků ZOK a stanov společnosti na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři -----
 - 6.8. z prohlášení všech přítomných akcionářů, že se valná hromada může konat i bez splnění požadavků ZOK a stanov společnosti na svolání valné hromady -----
 - 6.9. z jednomyslného rozhodnutí valné hromady o určení, že předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů bude jedna osoba (§ 422 ZOK) a o volbě předsedkyně valné hromady, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů v jedné osobě a zapisovatele, přijatého za mé přítomnosti na valné hromadě -----
7. jméno, příjmení, datum narození, bydliště předsedkyně valné hromady: Mgr. Jitka Zeřo, nar. 1. dubna 1989, adresa bydliště Strnadových 1007/5, Vysočany, Praha 9; totožnost předsedkyně valné hromady byla zjištěna a ověřena z předloženého platného úředního průkazu -----
 8. prohlášení předsedající, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí: -----
Mgr. Jitka Zeřo prohlašuje, že:-----
 - valná hromada sice nebyla svolána včas a způsobem, který stanoví ZOK a stanovy, ale jednání valné hromady jsou přítomni všichni akcionáři, všichni vyslovili souhlas s konáním valné hromady, a stanovy společnosti v článku II. odst. II.2 bodu II.2.2.3 v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 ZOK připouštějí konání valné hromady i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady -----
 - na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 2 700 000,00Kč, což představuje 100,00% (sto procent) základního kapitálu společnosti, a valná hromada je schopna usnášení, ---
 - valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen protest. -----

Článek Druhý : -----

Předsedkyně valné hromady přednesla valné hromadě tento návrh změny stanov:

Valná hromada mění stanovy společnosti RSJ a.s. takto: -----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI RSJ a.s.

(dále jen „Společnost“)

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI-----

I.1. Všeobecná ustanovení-----

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

I.1.2. Sídlo Společnosti: Praha -----

I.1.3. Společnost je založená 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 činnosti Společnosti-----

Předmětem činnosti je -----

- správa vlastního majetku-----

I.3. Základní kapitál-----

I.3.1. Základní kapitál činí 2.700.000,- Kč (slovy: dva milióny sedm set tisíc korun českých).-----

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 100,- Kč každá (slovy: sto 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 zaknihované 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 nahrazuje 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 akcionáře. -----
- c) Každý majitel hromadné listiny je oprávněn požádat Společnost o výměnu držené hromadné 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 předložené hromadné listiny zabezpečuje představenstvo a tyto akcie musí splňovat veškeré podmínky listinných akcií na jméno. Představenstvo je povinno vést řádný přehled o vydaných 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 hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie zachována vždy celistvá číselná řada akcií, zejména aby nedocházelo k vydávání akcií stejných pořadových čísel nebo k vydání hromadných listin, vedle kterých by byly v oběhu též jednotlivé akcie, které mají být příslušnou hromadnou listinou nahrazeny.-----

I.4.8. Společnost vede seznam akcionářů v souladu s ust. § 264 zákona o obchodních korporacích. Akcionář oznámí Společnosti každou změnu údajů zapisovaných do seznamu akcionářů. Společnost 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. Akcionářem se může stát pouze osoba, která vykonávala po dobu nejméně jednoho roku nebo vykonává v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce činnost v RSJ Securities a.s., IČO: 008 84 855, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14743, v oblasti algoritmického obchodování. Převod akcií na osobu, která nesplňuje požadavky vymezené v předchozí větě, je neplatný. -----

K převodu akcie na jinou osobu, včetně akcionáře, je dále 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.1.1. Působnost valné hromady-----

- II.1.1.1. 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.1.1.2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o otázkách, které jí svěřuje zákon o obchodních korporacích a tyto stanov. -----

- II.1.1.3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanov. -----

II.1.2. Svolaování valné hromady-----

- II.1.2.1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----

- II.1.2.2. 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.1.2.3. 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.1.2.4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o otázkách, které jí svěřuje zákon o obchodních korporacích a tyto stanov. -----

- II.1.2.5. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanov. -----

II.1.3. Svolaování valné hromady-----

- II.1.3.1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----

- II.1.3.2. 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.1.3.3. 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.1.4. Účast na valné hromadě-----

II.1.4.1. 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.1.4.2. Valné hromady se účastní členové představenstva, a členové dozorčí rady, hosté pozvaní představenstvem a/nebo dozorčí radou. Jednání se mohou zúčastnit i další osoby pozvané představenstvem nebo dozorčí radou.-----

II.1.5. Jednání valné hromady-----

II.1.5.1. Jednání valné hromady řídí její předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva.-----

II.1.5.2. Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady člen představenstva, který valnou hromadu řídil až do doby zvolení předsedy. Valnou hromadu pak řídí až do okamžiku zvolení nového předsedy valné hromady.-----

II.1.6. Rozhodování valné hromady a způsob hlasování-----

II.1.6.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž podíl na hlasovacích právech tvoří nejméně 50 % hlasovacích práv.-----

II.1.6.2. 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.1.6.3. Každých 100,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas, tj. s jednou akcií je spojen jeden hlas, celkový počet hlasů ve Společnosti činí 27.000.-----

II.1.6.4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují jinou většinu.-----

II.1.6.5. Hlasování probíhá aklamací.-----

II.1.6.6. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.-----

II.1.6.7. Akcionáři se mohou účastnit valné hromady a hlasovat na valné hromadě s využitím elektronických prostředků za následujících podmínek:-----

a) Akcionář, který se účastní valné hromady s využitím elektronických prostředků, se bude valné hromady účastnit a hlasovat prostřednictvím video přenosu.-----

b) Valná hromada bude řádně svolána způsobem stanoveným těmito stanovami, v pozvánce bude uvedeno, že je možné se účastnit valné

hromady a hlasovat na ní s využitím elektronických prostředků a údaje o tom, jakým způsobem je možné se zúčastnit video přenosu, včetně přihlašovacích údajů.-----

- c) Akcionář, který je fyzickou osobou (nebo fyzická osoba akcionáře na valné hromadě zastupující) a který se účastní valné hromady s využitím elektronických prostředků, je povinen se na valné hromadě zřetelně identifikovat.-----
- d) Akcionář, který se účastní valné hromady s využitím elektronických prostředků, hlasuje aklamací tak, aby bylo všem ostatním účastníkům valné hromady zřejmé, jak hlasoval. -----

II.1.6.8. Akcionáři mohou doručit své hlasy písemně nejpozději poslední pracovní den před konáním valné hromady. Pokud bude hlas doručen později, nepřihlíží se k němu. Na dokumentu obsahujícím akcionářův hlas musí být jasně uvedeno, ohledně kterého návrhu a jak akcionář hlasoval, a akcionářův úředně ověřený podpis.-----

II.2. Představenstvo-----

II.2.1. Postavení a působnost představenstva

II.2.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem, kterému přísluší obchodní vedení Společnosti a zastupuje Společnost ve všech záležitostech.-----

II.2.1.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou stanovami nebo právními předpisy vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. --

II.2.1.3. 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.2.2. Složení a funkční období představenstva

II.2.2.1. Představenstvo má jednoho člena, který je volen a odvoláván valnou hromadou Společnosti. K volbě a k odvolání člena představenstva je zapotřebí nejméně 1/2 hlasů všech akcionářů.-----

II.2.2.2. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětná volba člena představenstva je možná. Členství v představenstvu je osobní věcí každého člena a zastupování při výkonu této funkce je nepřipustné. Smlouvu o výkonu funkce členů představenstva schvaluje valná hromada.-----

II.2.2.3. 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.2.2.4. 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.2.2.5. 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. -----

II.3. Dozorčí rada -----

II.3.1. Postavení a působnost dozorčí rady -----

II.3.1.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. -----

II.3.1.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. ---

II.3.1.3. 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.3.1.4. 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.3.2. Složení a funkční období dozorčí rady -----

II.3.2.1. Dozorčí rada má jednoho člena. -----

II.3.2.2. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky dané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. -----

II.3.2.3. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. K volbě a k odvolání člena dozorčí rady je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů všech akcionářů. -----

II.3.2.4. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté, opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----

II.3.2.5. 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.3.2.6. 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.3.2.7. 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.3.2.8. 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. -----

II.4. Odměny a tantiémy člena představenstva a dozorčí rady -----

- II.4.1. Členovi představenstva a dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna. O odměňování člena představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada. -----
- II.4.2. Na základě hospodářských výsledků Společnosti mohou být členovi představenstva a dozorčí rady vyplaceny tantiémy. K rozhodnutí valné hromady o stanovení tantiém je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů všech akcionářů. -----
- II.4.3. Výplata tantiém bude provedena v nejbližším výplatním termínu Společnosti po schválení jejich výše valnou hromadou. -----
- II.4.4. K rozhodnutí valné hromady o odměňování člena 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. Člen představenstva zastupuje Společnost vždy a ve všech případech samostatně. ----
- III.2. Podepisování za Společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí člen představenstva svůj podpis. 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.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 (dividendy) a jiné vlastní zdroje lze rozdělit mezi akcionáře, popř. mezi člena představenstva a dozorčí rady (tantiémy). -----
- IV.2.2. Rozdělení zisku a 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, -----
 - přídělky 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 nebo jiných vlastních zdrojů. Způsob výplaty dividendy navrhne představenstvo a schválí 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. -----
- 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. -----

Po přednesení návrhu předsedkyně valné hromady prohlásila, že žádný z akcionářů nedoručil společnosti žádné návrhy ani protinávhrhy, jež by se týkaly změn stanov společnosti, že je valná hromada v této chvíli schopna usnášení a je schopna přijmout rozhodnutí o změně stanov. K přijetí navrhovaného rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. alespoň 18 000 hlasů. -----

Předsedkyně valné hromady pak dala o předloženém návrhu hlasovat, a po hlasování oznámila valné hromadě tento výsledek hlasování: -----

- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 2 700 000,- Kč, což představuje 100% základního kapitálu společnosti, -----
- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří měli celkem 27 000 hlasů, -----
- pro bylo 27 000 (dvacet sedm tisíc) hlasů, -----
- proti nehlasoval nikdo, -----
- hlasování se nezdržel nikdo. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn ze zprávy sčítatelů hlasů a prohlášení předsedkyně valné hromady. -----

Návrh změn stanov byl schválen. -----

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest. -----

Osvědčení -----

1. **Osvědčuji** existenci právních jednání a formalit, k nimž jsou společnost a valná hromada společnosti povinny a u kterých jsem byl přítomen, a že rozhodnutí o změně stanov společnosti uvedené v tomto notářském zápisu bylo valnou hromadou přijato. -----
2. **Prohlašuji**, že obsah rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a se stanovami společnosti, protože: -----
 - 2.1. valná hromada sice nebyla svolána včas a způsobem, který určují ZOK a stanovy, ale jednání valné hromady jsou přítomni všichni akcionáři, a stanovy společnosti v čl. II. odst. II.2 bodu II.2.2.3 v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 ZOK připouštějí, aby se valná hromada konala bez splnění podmínek stanovených zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; -----
 - 2.2. působnost valné hromady přijmout rozhodnutí o změně stanov byla ověřena: -----
 - 2.2.1. z článku VII. odst. VII.1 stanov, podle kterého patří rozhodování o změně stanov společnosti do působnosti valné hromady -----
 - 2.2.2. z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, podle kterého je k rozhodnutí o změně stanov společnosti nutný souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů -----
 - 2.3. valná hromada byla schopna usnášení, protože byli přítomni akcionáři, kteří měli akcie ve jmenovité hodnotě 2 700 000,-- Kč, což představuje 100,00% (sto procent) základního kapitálu společnosti, přičemž rozhodná výše jmenovité hodnoty akcií přítomných akcionářů pro schopnost usnášení byla alespoň 50,00 %, tedy alespoň 1 350 000,00 Kč; -----
 - 2.4. valná hromada byla způsobilá přijmout rozhodnutí o změně stanov, protože byla schopná usnášení a protože se většina nutná pro rozhodnutí valné hromady o změně stanov počítá z hlasů přítomných akcionářů; -----
 - 2.5. bylo schváleno 27 000 hlasů z celkem 27 000 hlasů přítomných akcionářů, což je 100% (sto procent) hlasů přítomných akcionářů; rozhodný počet hlasů pro přijetí navržených změn stanov byl 18 000 hlasů; -----
 - 2.6. schválená změna stanov neodporuje ZOK ani jiným obecně závazným právním předpisům. -----

Článek Třetí : -----

Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti RSJ a.s., k rukám statutárního orgánu společnosti. -----

Článek Čtvrtý : -----

Předsedkyně valné hromady Mgr. Jitka Zeřo po přečtení tohoto notářského zápisu prohlašuje, že mu v plném rozsahu porozuměla, že tento notářský zápis úplně a

správně vystihuje postup i obsah jednání valné hromady a správně zachycuje výsledky hlasování a přijatá rozhodnutí, a že tento notářský zápis jako správný schvaluje. -----

Poté, co tento notářský zápis podepsala předsedkyně valné hromady, připojil notář JUDr. Roman Bláha svůj podpis a otisk svého úředního razítka. -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 28. 01. 2022 -----