



22DYTS9

STEJNOPIS

Strana jedna.

NZ 233/2022

N 343/2022

## Notářský zápis

sepsaný dne 14. 02. 2022 (čtrnáctého února roku dva tisíce dvacet dva) jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) notářského řádu, v notářské kanceláři na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

Dne 14. 02. 2022 (čtrnáctého února roku dva tisíce dvacet dva) od 16.30 hodin jsem se dostavil na adrese notářské kanceláře Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, na jednání řádné valné hromady (dále též „**valná hromada**“) společnosti: -----

Obchodní firma: **HHP Management & Administration a.s.** -----

Sídlo: Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----

Identifikační číslo: 24794163 -----

Spisová značka: B 16844 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Společnost**“), -----

o jejímž rozhodnutí podávám **t o t o** -----

### osvědčení požadovaných formalit a právních jednání Společnosti a osvědčení o přijetí rozhodnutí valné hromady dle § 80a) a násl. notářského řádu.

**Za prvé:** -----

- I. Valné hromady se účastnili nebo byli zastoupeni akcionáři Společnosti uvedení v listině přítomných, která je založena ve spise notářky (dále jen „**přítomní akcionáři**“). -----
- II. Totožnost fyzických osob přítomných na valné hromadě mi byla prokázána jejich platnými úředními průkazy. -----
- III. Existence Společnosti jako právnické osoby byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku vyhotoveným v den konání valné hromady, o kterém předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti, s výjimkou údajů o členech představenstva a dozorčí rady. -----

**Za druhé:** -----

- I. Přítomní akcionáři vlastníci celkem 100 % akcií Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady, souhlasili s časem i místem konání valné hromady a s tímto programem valné hromady: -----
1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady -----
  2. Odvolání člena představenstva, -----
  3. Odvolání člena dozorčí rady, -----
  4. Rozhodnutí o změně stanov – přijetí nového úplného znění -----
  5. Rozhodnutí o volbě člena představenstva, -----
  6. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady, -----
  7. Závěr valné hromady. -----
- II. **Působnost a způsobilost** valné hromady k přijetí rozhodnutí byla ověřena: -----
- z ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též „ZOK“ a/nebo „Zákon o obchodních korporacích“) a článku 10. odst. 3. stanov Společnosti, -----
  - z předloženého posledního úplného znění stanov Společnosti ze dne 21.12.2010, o kterém Společnost prohlásila, že je posledním úplným zněním stanov, s výjimkou údaje o obchodní firmě Společnosti (čl. 2 stanov), který byl změněn notářským zápisem ze dne 28.2.2011 a tento nový údaj byl do obchodního rejstříku zapsán dne 10.3.2011, -----
  - z prohlášení všech přítomných akcionářů, kteří ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady; -----
  - z listiny přítomných, dle které přítomní akcionáři vlastní akcie Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 2 000 000,00 Kč, což představuje 100 % základního kapitálu Společnosti a hlasovacích práv ve Společnosti (tj. dle článku 14. odst. 3 celkem 20 hlasů); -----
  - z ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a článku 14. odst. 1. stanov Společnosti, když valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 30% základního kapitálu (tj. 600 001,00 Kč); -----
  - z výpisu ze seznamu akcionářů aktuálnímu k dnešnímu dni,-----
  - ze zápisu z jednání valné hromady Společnosti ze dne 17.2.2021, která opětovně zvolila Mgr. Davida Neveselého členem představenstva a Ing. Veroniku Zimovou členem dozorčí rady, -----
  - z prohlášení předsedy valné hromady viz níže v textu. -----

**Za třetí:**-----

I. Valnou hromadou byl nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, zvolen předseda valné hromady: -----

**Mgr. David Neveselý**, datum narození 25.12.1976, bytem Železnobrodská 46/19, Kbely, 197 00 Praha 9, jenž je mi osobně známý a který prohlásil, že je plně svéprávný. -----

II. Předseda valné hromady učinil toto prohlášení: -----

a) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, když valná hromada sice nebyla svolána v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, nicméně jsou na valné hromadě přítomní akcionáři vlastníci akcie Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě představující 100 % hlasovacích práv ve Společnosti a tito akcionáři ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady;-----

b) valná hromada je usnášeníschopná (přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota je 100 % základního kapitálu Společnosti), -----

c) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle zákona a stanov Společnosti byly naplněny veškeré formální náležitosti nutné k vydání platného rozhodnutí touto valnou hromadou,-----

d) u žádného z přítomných akcionářů nebyl shledán zákonný, ani jiný důvod stanovený zákonem nebo stanovami, který by přítomným akcionářům znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva, -----

e) žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady, jakož ani proti hlasovacímu právu jiného přítomného akcionáře či k účasti jiné osoby na jednání této valné hromady.-----

**Za čtvrté:** Valná hromada Společnosti přijala: -----

**Usnesení č. 1.**

**Valná hromada rozhoduje o odvolání člena představenstva, kterým je:** -----

**Mgr. David Neveselý**, datum narození 25. 12.1976, bytem Železnobrodská 46/19, Kbely, 197 00 Praha 9. -----

**Ohledně přijetí Usnesení č. 1 bylo hlasováno s tímto výsledkem:** -----

celkový počet hlasů 20 hlasů, -----

počet přítomných hlasů	20 hlasů, -----
rozhodný počet hlasů	většina hlasů přítomných akcionářů (tj. 11 hlasů)----
počet hlasů pro	20 hlasů, -----
proti	0 hlasů, -----
zdrželo se	0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky.-----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 415 Zákona o obchodních korporacích a z článku 14. odst. 3. a 4. stanov Společnosti. Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný protest. -----

### Usnesení č. 2.

**Valná hromada rozhoduje o odvolání člena dozorčí rady, kterým je:** -----

**Ing. Veronika Zimová**, datum narození 15.07.1989, bytem S. K. Neumanna 912/16, Libeň, 182 00 Praha 8. -----

**Ohledně přijetí Usnesení č. 2 bylo hlasováno s tímto výsledkem:** -----

celkový počet hlasů	20 hlasů, -----
počet přítomných hlasů	20 hlasů, -----
rozhodný počet hlasů	většina hlasů přítomných akcionářů (tj. 11 hlasů)----
počet hlasů pro	20 hlasů, -----
proti	0 hlasů, -----
zdrželo se	0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky.-----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 415 Zákona o obchodních korporacích a z článku 14. odst. 3. a 4. stanov Společnosti. Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný protest. -----

### Usnesení č. 3

**Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že se dosavadní znění nahrazuje**

tímto novým úplným zněním: -----

## STANOVY SPOLEČNOSTI

HHP Management & Administration a.s.

(„Společnost“)

### 1. OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI -----

1.1 Obchodní firma Společnosti zní: **HHP Management & Administration a.s.** -----

### 2. SÍDLO A TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI -----

2.1 Sídlo Společnosti je umístěno v obci Praha. -----

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

### 3. INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI -----

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

### 4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI -----

4.1 Předmětem podnikání Společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; -----
- v rámci výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona se Společnost zabývá podnikáním v následujících oborech: -----
  - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; -----
  - Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy -----

4.2 Předmětem činnosti Společnosti je: -----

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; -----
- správa vlastního majetku; -----
- správa majetkových účastí. -----

### 5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI -----

5.1 Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----

5.2 O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov. -----

### 6. AKCIE -----

6.1 Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) kusů listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). S akciemi jsou spojena práva

- a povinnosti, která s nimi spojuje zákon. -----
- 6.2 Akcie jsou cennými papíry (listinné akcie). -----
- 6.3 S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 20 (slovy: dvacet). -----
- 6.4 Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon. -----
- 6.5 Společnost vede seznam akcionářů. -----
- 6.6 Převoditelnost akcií Společnosti není omezena. -----
- 6.7 Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že: -----
- (a) je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést; -----
- (b) lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení žádosti Společnosti; -----
- (c) výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak. -----
- 7. SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY A ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----**
- 7.1 Vnitřní struktura Společnosti je dualistická. -----
- 7.2 Společnost má tyto orgány: -----
- (a) valnou hromadu; -----
- (b) představenstvo; -----
- (c) dozorčí radu. -----
- 8. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY -----**
- 8.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
- 8.2 Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. -----
- 8.3 Do působnosti valné hromady náleží: -----
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----

- (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; -----
  - (c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
  - (d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
  - (e) volba a odvolání členů představenstva, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů; -----
  - (f) volba a odvolání členů dozorčí rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů; -----
  - (g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky; -----
  - (h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; -----
  - (i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
  - (j) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací; -----
  - (k) rozhodnutí o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny; -----
  - (l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku; -----
  - (m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, -----
  - (n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti, -----
  - (o) schválení finanční asistence; -----
  - (p) rozhodování o určení auditora; -----
  - (q) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
  - (r) další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy. ---
- 8.4 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

## 9. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ -----

- 9.1 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
- 9.2 Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování

na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

- 9.3 S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba jako host, pokud valná hromada v odůvodněném případě nerozhodne o omezení tohoto práva. -----

## 10. SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY -----

- 10.1 Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo. -----

- 10.2 V případě, že představenstvo valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to zákon nebo tyto stanovy, nebo nemá-li Společnost zvolené členy představenstva, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Dozorčí rada může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----

- 10.3 Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na emailovou adresu, kterou akcionáři sdělí Společnosti. Písemná pozvánka musí obsahovat náležitosti dle § 407 ve spojení s § 398 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o obchodních korporacích**“). -----

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

## 11. JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY -----

- 11.1 Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. -----

- 11.2 Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----

- 11.3 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----

- 11.4 Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. -----

11.5 Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----

## **12. ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY -----**

12.1 Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu Společnosti, pokud tyto stanovy nebo zákon o obchodních korporacích nevyžaduje většinu vyšší. -----

12.2 Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení tohoto článku 12.1 Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. -----

12.3 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy většinu vyšší. -----

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

12.5 Tyto stanovy připouští hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků. Podrobnosti o hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků určí představenstvo Společnosti, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----

## **13. JEDINÝ AKCIONÁŘ -----**

13.1 Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada, a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina. -----

## **14. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA -----**

14.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. -----

14.2 Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti. -----

14.3 Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti včetně řádného vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----

- 14.4 Představenstvo zejména: -----
- (a) zabezpečuje obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví Společnosti; -----
  - (b) svolává valnou hromadu; -----
  - (c) vykonává usnesení valné hromady; -----
  - (d) předkládá valné hromadě: -----
    - (i) návrhy ke schválení řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty v souladu s těmito stanovami; -----
    - (ii) návrh na změnu stanov; -----
  - (e) předkládá dozorčí radě k přezkoumání účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty; -----
  - (f) vykonává další působnost stanovenou mu zákonem nebo těmito stanovami. -----
- 14.5 Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----

## 15. SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA -----

- 15.1 Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena. -----
- 15.2 Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou Společnosti. Funkční období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. ---
- 15.3 Představenstvo volí a odvolává ze svých členů svého předsedu. -----
- 15.4 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je člen představenstva povinen oznámit představenstvu Společnosti za účelem svolání valné hromady a jeho funkce končí dnem kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Oznámí-li odstupující člen své odstoupení na valné hromadě, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
- 15.5 Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. -----
- 15.6 Má-li představenstvo Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena, vykonává působnost tento člen. --
- 15.7 Pro členy představenstva neplatí zákaz konkurence ve smyslu § 441 zákona o obchodních korporacích. -----

## 16. SVOLÁNÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA -----

- 16.1 Představenstvo zasedá podle potřeb, nejméně však 1 (slovy: jednou) za rok. -----
- 16.2 Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou zaslou členům představenstva alespoň 10 (slovy: deset) dnů před dnem konání zasedání představenstva, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze

svolat i prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení 10denní lhůty, pokud všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. -----

- 16.3 Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání. -----
- 16.4 Zasedání představenstva se koná v sídle Společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo o jiném místě konání. -----
- 16.5 Návrh pořadu zasedání lze rozšířit o nový bod jednání, jen pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. -----
- 16.6 Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----
- 16.7 Má-li Společnost jednočlenné představenstvo, ustanovení článků 16 a 17 se neužijí. Rozhodnutí člena představenstva však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem. –

## **17. ZASEDÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA -----**

- 17.1 Zasedání představenstva předsedá předseda představenstva. -----
- 17.2 Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna alespoň nadpoloviční většina členů představenstva. -----
- 17.3 K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva, přičemž každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. Předseda představenstva nemá rozhodující hlas. -----
- 17.4 O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a představenstvem zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
- 17.5 Představenstvo může rozhodnout i mimo zasedání představenstva formou per rollam. V takovém případě předseda představenstva zašle elektronickou poštou všem členům představenstva návrh rozhodnutí se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 7 (slovy: sedm) dnů. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou poštou vyjádřit všichni členové představenstva. -----
- 17.6 Na zasedání představenstva lze hlasovat nebo rozhodovat mimo zasedání představenstva s využitím technických prostředků za pomoci videokonference nebo telekonference s možností ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací práva. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se uvedou v pozvánce na zasedání představenstva. -----

17.7 Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností představenstva nese Společnost. -----

**18. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY -----**

18.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. -----

18.2 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské či jiné činnosti Společnosti. -----

18.3 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----

18.4 Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami. -----

18.5 Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo těmito stanovami. -----

18.6 Má-li dozorčí rada Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena, vykonává působnost tento člen. -----

18.7 Pro členy dozorčí rady neplatí zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích. -----

**19. SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ DOZORČÍ RADY -----**

19.1 Dozorčí rada má 1 (slovy: jednoho) člena. -----

19.2 Funkční období členů dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----

19.3 Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou Společnosti. -----

19.4 Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů svého předsedu. -----

19.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen oznámí své odstoupení dozorčí radě a představenstvu za účelem svolání valné hromady. Funkce tohoto člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Oznámí-li odstupující člen své odstoupení na valné hromadě, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----

**20. SVOLÁNÍ DOZORČÍ RADY -----**

20.1 Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, která musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 10 (slovy: deset) dnů před plánovaným zasedáním, společně s veškerými podklady k programu jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, je zasedání možné svolat osobně, telefonicky, nebo elektronickou poštou a též bez dodržení

- výše uvedené lhůty. -----
- 20.2 Návrh pořadu zasedání lze rozšířit o nový bod jednání, jen pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. -----
- 20.3 V případě, že není zasedání dozorčí rady svoláno po dobu delší než 6 (slovy: šest) měsíců, může o jeho svolání požádat předsedu jiný člen dozorčí rady, a to s pořadem zasedání, který určí. Nesvolá-li předseda dozorčí radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může ji svolat sám žadatel; náklady s tím spojené nese Společnost. -----
- 20.4 Předseda dozorčí rady nesmí zúžit návrh pořadu zasedání podle článku 20.3, ledaže s tím souhlasí ten, kdo svolání dozorčí rady požadoval. -----
- 20.5 Zasedání dozorčí rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by dozorčí rada rozhodla o jiném místě konání. -----
- 20.6 Má-li Společnost jednočlennou dozorčí radu, ustanovení článků 20 a 21 se neužijí. Rozhodnutí člena dozorčí rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem. –

## **21. ZASEDÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY -----**

- 21.1 Zasedání dozorčí rady předsedá předseda dozorčí rady. -----
- 21.2 Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za 1 (slovy: jednou) za rok. -----
- 21.3 Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna alespoň nadpoloviční většina všech jejích členů. -----
- 21.4 Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných na zasedání Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas. Předseda dozorčí rady nemá rozhodující hlas. -----
- 21.5 O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a dozorčí radou zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
- 21.6 Na zasedání dozorčí rady lze hlasovat nebo rozhodovat mimo zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků za pomoci videokonference nebo telekonference s možností ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací práva. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se uvedou v pozvánce na zasedání dozorčí rady. -----
- 21.7 Dozorčí rada může rozhodnout i mimo zasedání dozorčí rady formou per rollam. V takovém případě předseda dozorčí rady zašle elektronickou poštou všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 7 (slovy: sedm) dnů. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou poštou vyjádřit všichni členové dozorčí rady.
- 21.8 Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností dozorčí rady nese

Společnost. -----

**22. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST** -----

22.1 Člen představenstva zastupuje Společnost ve všech záležitostech samostatně. -----

**23. ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU A JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI** -----

23.1 O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----

23.2 Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti lze se souhlasem valné hromady rozdělit ve prospěch členů orgánů Společnosti. -----

**24. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI** -----

24.1 Společnost může být zrušena v případech stanovených zákonem. -----

24.2 Likvidace a postup při likvidaci se řídí příslušnými ustanoveními zákona. -----

**25. PRÁVNÍ REŽIM A ÚČINNOST STANOV** -----

25.1 Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku a případně splnění dalších zákonem požadovaných podmínek. -----

25.2 Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy mezi akcionáři související s účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----

**Ohledně přijetí Usnesení č. 3 bylo hlasováno s tímto výsledkem:** -----

celkový počet hlasů	20 hlasů, -----
počet přítomných hlasů	20 hlasů, -----
rozhodný počet hlasů	2/3 většina hlasů přítomných akcionářů, -----
	(tj. 14) -----
počet hlasů pro	20 hlasů, -----
proti	0 hlasů, -----
zdrželo se	0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky.-----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 416 Zákona o obchodních korporacích a z článku 14. odst. 3. a 4. stanov Společnosti. Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný protest. -----

#### Usnesení č. 4

**Valná hromada rozhoduje o volbě člena představenstva, kterým bude:** -----

**Mgr. David Neveselý**, datum narození 25.12.1976, bytem Železnobrodská 46/19, Kbely, 197 00 Praha 9. -----

**Ohledně přijetí Usnesení č. 4 bylo hlasováno s tímto výsledkem:** -----

celkový počet hlasů	20 hlasů, -----
počet přítomných hlasů	20 hlasů, -----
rozhodný počet hlasů	většina hlasů přítomných akcionářů (tj. 11 hlasů) ---
počet hlasů pro	20 hlasů, -----
proti	0 hlasů, -----
zdrželo se	0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky.-----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 415 Zákona o obchodních korporacích a z článku 14. odst. 3. a 4. stanov Společnosti. Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný protest. -----

#### Usnesení č. 5

**Valná hromada rozhoduje o volbě člena dozorčí rady, kterým bude:** -----

**Ing. Veronika Zimová**, datum narození 15.07.1989, bytem S. K. Neumanna 912/16, Libeň, 182 00 Praha 8. -----

**Ohledně přijetí Usnesení č. 5 bylo hlasováno s tímto výsledkem:** -----

celkový počet hlasů	20 hlasů, -----
počet přítomných hlasů	20 hlasů, -----
rozhodný počet hlasů	většina hlasů přítomných akcionářů (tj. 11 hlasů) ----
počet hlasů pro	20 hlasů, -----
proti	0 hlasů, -----

zdrželo se

0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky.-----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 415 Zákona o obchodních korporacích a z článku 14. odst. 3. a 4. stanov Společnosti. Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný protest. -----

**Za páté:** -----

**Na základě předložených listin a výsledku jednání valné hromady v souladu s ustanovením § 80a) odst. 2) notářského řádu tímto osvědčuji:** -----

a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna, a při kterých jsem byl osobně přítomen, s tím, že tyto formality a právní jednání jsou v souladu se zákonem a se zakladatelskými dokumenty Společnosti, -----

b) že každé rozhodnutí valné hromady (Usnesení č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5), o kterém byl tento notářský zápis sepsán, **bylo přijato** a toto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Společnosti.-----

**Za šesté:** -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti.-----

**O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a jím bez výhrad schválen.**-----

*Mgr. David Neveselý v.r.*

**Mgr. David Neveselý**  
předseda valné hromady

*Mgr. Martin Hakl v.r.*

Mgr. Martin Hakl, notářský kandidát  
zástupce JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze

\*2\*

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s  
notářským zápisem. -----  
Stejnopis byl vyhotoven dne 14. 02. 2022 -----