



STEJNOPIS

NZ 611/2022
Strana jedna.

23YXBVT

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou, **Mgr. Lukášem Valigourou**, notářem se sídlem v Praze, dne 1.6.2022 (slovy: prvního června roku dva tisíce dvacet dva), v mé notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13. -----

Účastníkem tohoto notářského zápisu je: -----
obchodní společnost **ČEZ ESCO, a.s.**, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 035 92 880, spisová značka B 20240 vedená u Městského soudu v Praze, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku (dále též jen „*Jediný akcionář*“), za kterou jedná na základě plné moci pan **Ing. Igor Bezděk**, datum narození 26.10.1969, pobyt Praha 3, Žižkov, Koněvova 2365/193, který mi svou totožnost prokázal (dále též i jen „*zástupce Jediného akcionáře*“). -----

Zástupce Jediného akcionáře prohlašuje do tohoto notářského zápisu, že: -----
– je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis; -----
– předložený výpis z obchodního rejstříku Jediného akcionáře, jakož i předložený výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů Jediného akcionáře, obsahují aktuální údaje,
– je oprávněn zastupovat Jediného akcionáře na základě předložené plné moci, která je přílohou tohoto notářského zápisu, a která je platná a účinná i k okamžiku učinění tohoto právního jednání. -----

Zástupce Jediného akcionáře za něj činí právní jednání následujícího obsahu: -----

ROZHODNUTÍ jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti **HORMEN CE a.s.**

Článek I.

Jediný akcionář prohlašuje, že je vlastníkem: -----
✓ **2.000** (slovy: dvou tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), -----
které emitovala obchodní společnost **HORMEN CE a.s.**, se Na dolinách 168/6, Podolí, 147 00 Praha 4, identifikační číslo: 271 54 742, spisová značka B 9374 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen jako „*Společnost*“), které tak představují **100% základního kapitálu Společnosti**, který je zcela splacen. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že je oprávněn s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat, že je k dnešnímu dni vlastníkem výše specifikovaných akcií Společnosti, a že nepozbyl vlastnictví k těmto akciím Společnosti převodem na jinou osobu právnickou či fyzickou, případně nepozbyl vlastnictví v důsledku jiných, právními předpisy stanovených, skutečností. -----

Jediný akcionář toto své prohlášení dokládá předložením výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, který byl vyhotoven k dnešnímu dni, a na základě uvedených skutečností je tak jedinou osobou oprávněnou vykonávat hlasovací práva spojená s vlastnictvím akcií Společnosti. Tuto skutečnost doložil dále i výpisem platných údajů z evidence skutečných majitelů pro Společnost. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že Společnost je českou právnickou osobou, která byla zřízena v souladu s právním řádem České republiky, a dále, že Společnost k dnešnímu dni existuje, což prokázal výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální a úplné skutečnosti týkající se Společnosti. -----

Článek II.

Vzhledem k tomu, že Společnost tak má jediného akcionáře, valná hromada Společnosti se nekoná a působnost valné hromady Společnosti vykonává Jediný akcionář. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že nežádá, aby jeho rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti byli přítomni všichni členové orgánů Společnosti, a je si vědom toho, že učiněné rozhodnutí musí být doručeno Společnosti. -----

Článek III.

Jediný akcionář činí tato rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti: -----

I.) -----

Rozhodnutí o změně stanov Společnosti -----

Jediný akcionář **rozhoduje o změně obsahu stanov** Společnosti tak, že se celé stávající znění mění a nahrazuje tímto novým úplným zněním: -----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI HORMEN CE a.s.

Článek 1

Založení a vznik akciové společnosti

1. HORMEN CE a.s. (dále jen také „Společnost“) vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 13. července 2004 a je zapsána pod sp. zn. B 9374 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, IČO 27154742. -----

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

Článek 2
Obchodní firma

Obchodní firma Společnosti zní: HORMEN CE a.s. -----

Článek 3
Sídlo

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

Článek 4
Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Společnost se řídí zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“). -----

Článek 5
Předmět podnikání (činnosti)

Předmětem podnikání Společnosti je: -----

- a) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, -----
- b) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,-----
- c) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
obory činností, konkrétně: -----
 - výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí,-----
 - zprostředkování obchodu a služeb,-----
 - velkoobchod a maloobchod, -----
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----
 - projektování elektrických zařízení,-----
 - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, -----
 - návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling,-----
 - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,-----
 - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.-----

Předmětem činnosti Společnosti je: -----

- a) Správa vlastního majetku; -----
- b) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

Článek 6
Základní kapitál

Základní kapitál Společnosti činí 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Tento základní kapitál byl zcela splacen. -----

Článek 7
Akcie

1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 2.000 (slovy: dva tisíce) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Společnost vydala zaknihované akcie na jméno. Akcie Společnosti nejsou obchodovány na evropském regulovaném trhu (dále též jen „akcie“). -----
2. Akcie společnosti mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva Společnosti po předchozím souhlasu dozorčí rady Společnosti. ----
3. Seznam akcionářů vede Společnost. -----

Článek 8
Akcionáři

1. Akcionářem Společnosti může být osoba fyzická i osoba právnická. Práva a povinnosti akcionářů určují právní předpisy a tyto stanovy. -----
2. Akcionáři mají právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou Společnosti. Na základě účetní závěrky podle věty první lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře, a to za podmínek stanovených těmito stanovami. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu Společnosti a je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala toto rozhodnutí, ledaže rozhodnutí valné hromady stanoví jinak. Společnost vyplatí podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích akcionáři bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----
3. Akcionář je povinen chovat se ke Společnosti čestně a zachovávat její vnitřní řád. Zneužije-li akcionář hlasovací právo k újmě celku, rozhodne soud na návrh toho, kdo prokáže právní zájem, že k hlasu tohoto akcionáře nelze pro určitý případ přihlížet. -----
4. Jediným akcionářem Společnosti je: společnost ČEZ ESCO, a.s., IČO: 03592880, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 20240. -----

Článek 9
Orgány

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Společnost má tyto orgány: -----
 - a) valnou hromadu, -----
 - b) představenstvo, -----
 - c) dozorčí radu. -----

Článek 10
Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
 - a) rozhodnutí o změně stanov, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, -----
 - d) schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady a jejích změn, včetně stanovení a vyhodnocení jmenovitých úkolů (kritérií – KPI), -----
 - e) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
 - f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, stanovení dividend, tantiém a přidělů do jednotlivých fondů, -----
 - g) rozhodnutí o úhradě ztráty, -----
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení jeho smlouvy o výkonu funkce, případně její změny, a o schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, ---
 - i) schválení převodu, zastavení, pachtu nebo nájmu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, -----
 - j) schválení koncepce podnikatelské činnosti Společnosti a jejích změn, -----
 - k) schválení podnikatelského plánu (pětiletého) Společnosti a jeho změn, -----
 - l) projednání výroční zprávy nebo zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v případě, že se výroční zpráva nezpracovává v termínu, kdy je valnou hromadou schvalována řádná účetní závěrka, -----
 - m) určení auditora k provedení povinného auditu, -----
 - n) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----

- o) udělování pokynů členům představenstva nejsou-li v rozporu s právními předpisy a těmito stanovami, -----
 - p) rozhodnutí o celkovém finančním objemu darů, které může Společnost poskytnout ve stanoveném období, -----
 - q) rozhodnutí o poskytnutí jiného plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích členům představenstva a dozorčí rady, -----
 - r) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti; -----
 - s) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy.
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
 4. Zisk a jiné vlastní zdroje mohou být rozděleny také mezi členy představenstva a dozorčí rady (tantiéma), či mezi jiné osoby, a to pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Valná hromada současně určí podmínky výplaty tantiémy. -----
 5. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí do působnosti nesvěřil zákon nebo stanovy. -----
 6. Má-li Společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. -----

Článek 11

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášet se za přítomnosti akcionářů majících akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti. Při posuzování usnášensčopnosti valné hromady a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k těm akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. -----
2. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií. Na každou akcii připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 2.000 (slovy: dva tisíce). Na valné hromadě se hlasuje akla-mací, tj. zvednutím ruky, pokud valná hromada nerozhodne jinak. -----
3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto sta-novy nebo zákon nevyžadují vyšší počet hlasů. -----
4. Rozhodnutí jediného akcionáře učiněné při výkonu působnosti valné hromady musí být vyhotoveno v písemné formě a doručeno představenstvu. V případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Jediný akcionář má právo požadovat, aby se rozhodování v rámci působnosti valné hromady účastnilo představenstvo i dozorčí rada. -----

Článek 12

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo jako statutární orgán řídí činnost Společnosti a zastupuje Společnost způsobem upraveným těmito stanovami. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud je právní předpisy, rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo tyto stanovy nesvěří do působnosti jiného orgánu Společnosti. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti, ledaže tak stanoví zákon. -----
3. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. Představenstvo může svým rozhodnutím pověřit své jednotlivé členy výkonem obchodního vedení v určité oblasti a zároveň vymezí jejich působnost (danou zpravidla organizačním řádem). V takovém případě je člen představenstva v rámci jemu svěřené působnosti pověřen řízením útvaru/úseku/odboru, včetně výkonu práv a povinností zaměstnavatele vůči zaměstnancům tohoto útvaru/úseku/odboru. Představenstvo může prostřednictvím podpisového řádu vymezit přesnější určení působnosti při výkonu práv zaměstnavatele vůči zaměstnancům a zároveň může tuto působnost delegovat na zaměstnance Společnosti. Člen představenstva je v této souvislosti oprávněn užívat rovněž označení funkce dle příslušné svěřené působnosti (např. ředitel útvaru/úseku/odboru). Rozdělení působnosti nezabavuje člena představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti Společnosti spravovány. Člen představenstva o zásadních rozhodnutích učiněných v jemu svěřené působnosti informuje představenstvo. -----
4. Do působnosti představenstva dále náleží zejména: -----
 - a) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, -----
 - b) informovat dozorčí radu o záležitostech Společnosti, -----
 - c) svolávat valnou hromadu, resp. požádat jediného akcionáře o učinění rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, -----
 - d) vykonávat platná usnesení valné hromady, -----
 - e) rozhodovat o mzdové politice Společnosti, -----
 - f) uzavírat za Společnost v souladu se zákonem smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva a se členy dozorčí rady. -----
5. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k realizaci těchto svých rozhodnutí (tedy k následujícím právním jednáním, jimiž se takové rozhodnutí realizuje): -----
 - a) o investici s celkovým finančním objemem převyšujícím 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), -----
 - b) o jakékoliv dispozici s majetkovými účastmi (podíly) Společnosti na jiných právnických osobách, včetně jejich nabytí, -----
 - c) o přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, nebo k realizaci jiné finanční operace s celkovým finančním objemem převyšujícím 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých); to neplatí ve vztahu mezi ovládajícími a ovládanými osobami

či mezi ovládanými osobami navzájem, a dále pro finanční operace v rámci investic, k nimž již dozorčí rada udělila svůj souhlas, nebo v rámci ročních plánů, k nimž již dozorčí rada udělila kladné stanovisko a pro krátkodobé finanční operace do jednoho roku, -----

- d) o zastavení nebo zcizení nemovité věci, pokud její účetní zůstatková hodnota převyšuje 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), -----
 - e) o nájmu nebo pachtu nemovité věci na dobu neurčitou nebo na dobu delší než 6 (slovy: šest) měsíců v případě nájmu nebo pachtu na dobu určitou, pokud její účetní zůstatková hodnota převyšuje 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých); to neplatí pro nájem nebo pacht nemovitých věcí ve vztahu mezi ovládajícími a ovládanými osobami či mezi ovládanými osobami navzájem, -----
 - f) o uzavření smlouvy, na jejímž základě má Společnost zastavit nebo zcizit movitý majetek, jehož účetní zůstatková hodnota převyšuje 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), ledaže se jedná o smlouvu v rámci běžného obchodního styku, -----
 - g) o zajištění dluhu formou ručení ve prospěch třetích osob (mimo vztah mezi ovládajícími a ovládanými osobami či mezi ovládanými osobami navzájem). -----
6. Představenstvo si musí vyžádat stanovisko dozorčí rady k těmto záležitostem:-----
- a) k záměru svolání valné hromady a stanovení pořadu jejího jednání, -----
 - b) k podkladovým materiálům, pro valnou hromadu v úplném znění, včetně návrhů usnesení, -----
 - c) k návrhu ročního plánu (rozpočtu) a k jeho změnám, -----
 - d) k návrhu určení působnosti a zodpovědnosti v určité části obchodního vedení jednotlivých členů představenstva, -----
 - e) k návrhu provedení zásadních změn organizace Společnosti, -----
 - f) k návrhu zástupců Společnosti do orgánů těch společností, kde má Společnost majetkovou účast, -----
 - g) k návrhu zřídit další fondy Společnosti a pravidlům pro jejich použití, -----
 - h) k rozhodnutí o provedení právního, ekonomického, technického, případně ekologického auditu a v souladu se zákonem zpřístupnění informací z něho vyplývajících, čímž není vyloučeno nebo omezeno oprávnění představenstva rozhodnout v rámci obchodního vedení Společnosti o provedení takového auditu samostatně, bez rozhodnutí valné hromady pro potřeby Společnosti, -----
 - i) k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Společnosti, zejména jde-li o případy jeho zcizení, zastavení, směny či jakékoliv jiné dispozice, ve všech ostatních případech, které neupravuje čl. 12 odst. 5 stanov. -----
7. Představenstvo musí informovat dozorčí radu zejména o: -----
- a) významných smlouvách uzavřených s odběrateli a dodavateli, -----
 - b) smlouvách uzavíraných nad rámec běžného obchodního styku, -----
 - c) změnách organizačního řádu a podpisového řádu Společnosti, -----

- d) mzdovém vývoji ve Společnosti. -----
8. Představenstvo je povinno předkládat dozorčí radě: -----
- a) k přezkoumání řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku, -----
- b) k přezkoumání návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně návrhu na stanovení výše a splatnosti dividend i tantiém, -----
- c) k přezkoumání návrh na úhradu ztráty, -----
- d) k přezkoumání zprávu o vztazích (v případě, že má Společnost jediného akcionáře, dozorčí rada danou zprávu projedná), zpracovanou ve lhůtě 3 (slovy: tři) měsíců od skončení účetního období, -----
- e) k projednání průběžné výsledky hospodaření Společnosti, -----
- f) k projednání výroční zprávu Společnosti nebo zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v případě, že se výroční zpráva nezpracovává. --

Článek 13

Jednací řád představenstva

Představenstvo schvaluje jednací řád představenstva, který upraví zejména podrobnosti o svolávání představenstva k zasedání, jakož i o jednání a rozhodování představenstva, a případné ustavení tajemníka představenstva. Ke schválení jednacího řádu se vyžaduje souhlas všech členů představenstva. -----

Článek 14

Složení a ustavení představenstva a funkční období členů představenstva

1. Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy. Představenstvo volí předsedu a místopředsedu představenstva. -----
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
3. Funkční období člena představenstva není časově omezeno. -----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným Společnosti. Kopii oznámení o odstoupení doručí odstupující člen představenstva na vědomí též jedinému akcionáři, má-li Společnost jediného akcionáře. Odstoupení člena představenstva z funkce projedná představenstvo na svém nejbližším zasedání následujícím po doručení oznámení. Dnem projednání odstoupení v představenstvu zaniká funkce odstupujícího člena představenstva, pokud představenstvo na jeho žádost neschválí jiný okamžik zániku funkce. Pokud představenstvo odstoupení neprojedná, funkce člena představenstva končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce po doručení oznámení o odstoupení. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí jeho funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo valné hromady člena představenstva odvolat kdykoliv. -----

Článek 15

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeb Společnosti. Četnost zasedání může být určena v jednacím řádu představenstva. -----
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou nebo elektronickou poštou. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva svolává zasedání místopředseda představenstva a v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva. V pozvánce musí být uvedeny místo zasedání, den i hodina jeho zahájení a program jednání. Způsob svolání zasedání představenstva upravuje jednací řád představenstva. ---
3. Připouští se i účast a hlasování na zasedání představenstva s využitím technických prostředků, a to formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (skype, Microsoft Teams apod.), služeb telekomunikačních operátorů (telefonické připojení, FaceTime apod.) či formou korespondenčního hlasování (rovněž email, datová schránka, SMS, MMS apod.). -----
4. Předseda svolá zasedání představenstva tak, aby se toto konalo nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů od doručení žádosti, vždy požádá-li jej o to kterýkoli ze členů představenstva nebo dozorčí rada. Jsou-li na zasedání představenstva všichni jeho členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání představenstva. Vzdání se práva se uvede v zápisu ze zasedání představenstva. -----

Článek 16

Zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá zpravidla v sídle Společnosti. -----
2. Povinnost účasti na zasedání představenstva má každý člen představenstva. Zasedání se účastní také tajemník představenstva, pokud je do funkce ustaven. -----
3. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy ostatních orgánů Společnosti, popř. další osoby. -----
4. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda nebo pověřený člen představenstva. -----
5. Jednání představenstva se řídí schváleným jednacím řádem představenstva. -----
6. O průběhu zasedání představenstva pořizuje zapisovatel (zpravidla tajemník) zápis. Neúčastní-li se tajemník zasedání, zvolí si představenstvo zapisovatele z přítomných členů představenstva. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata, a jmenovitě, kteří členové představenstva hlasovali proti přijetí usnesení nebo kteří se hlasování zdrželi, a důvody, pokud je sdělili. U neuvedených členů představenstva se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Zápis podepisují předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----

Článek 17
Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů představenstva 1 (slovy: jeden) hlas. -----
2. Představenstvo přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů (tedy většinou z počtu členů představenstva stanoveného stanovami). V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy představenstva. -----
3. Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. S takovým způsobem rozhodování a k přijetí rozhodnutí představenstva mimo zasedání je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva. Vyjádření každého člena představenstva, tj. souhlas nebo nesouhlas se způsobem rozhodování mimo zasedání a souhlas nebo nesouhlas s návrhem rozhodnutí představenstva, musí být učiněno a doručeno ve stanovené lhůtě a prokazatelným způsobem (připouští se i doručení formou e-mailu, datové schránky, SMS či MMS apod.). Takto přijaté rozhodnutí představenstva musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva. -----
4. Při rozhodování představenstva mimo zasedání zajistí předseda, nebo místopředseda představenstva, příp. pověřený člen, veškerou organizační činnost s tím spojenou. -----

Článek 18
Povinnosti členů představenstva

1. Vztah mezi členem představenstva a Společností upravuje zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi nimi. -----
2. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Je rovněž povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by Společnosti mohlo způsobit škodu nebo jinou újmu. -----
3. Člen představenstva nesmí: -----
 - a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného, -----
 - b) být členem statutárního nebo dozorčího orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o (i) koncern nebo (ii) právnickou osobu Společnost přímo či nepřímo ovládající nebo (iii) právnickou osobu přímo, či nepřímo ovládanou Společností nebo právnickou osobou uvedenou v bodě (ii),-----
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání, -----ledaže orgán oprávněný k volbě člena představenstva tuto konkurenční činnost při volbě nebo v průběhu výkonu funkce předem schválí. -----

4. Zákaz konkurence člena představenstva podle čl. 18 odst. 3 těchto stanov (ani podle ustanovení § 441 odst. 1 až 3 zákona o obchodních korporacích) se nevztahuje na pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a správu vlastního majetku. -----
5. Člen představenstva je povinen informovat bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu, že může dojít při výkonu jeho funkce ke střetu zájmů jeho, osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti. -----
6. Člen představenstva je taktéž povinen informovat bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu, že on, osoby jemu blízké, osoby jím ovlivněné nebo ovládané hodlají uzavřít se Společností smlouvu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí také tehdy, pokud má Společnost zajistit dluh těchto osob, utvrdit její nebo se stát jejich spoludlužníkem. -----

Článek 19

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolní orgán Společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti a na to, jak představenstvo vykonává svoji působnost. Dozorčí rada je oprávněna v rámci své působnosti nahlížet do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontrolovat tam obsažené údaje. Dozorčí rada podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě. -----
3. Dozorčí radě přísluší přezkoumávat: -----
 - a) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku, -----
 - b) návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně návrhu na stanovení výše a splatnosti dividend i tantiém, -----
 - c) návrh na úhradu ztráty, -----
 - d) zprávu o vztazích (v případě, že má Společnost jediného akcionáře, dozorčí rada danou zprávu projedná), zpracovanou ve lhůtě 3 (slovy: tři) měsíců od skončení účetního období, -----a předkládat k těmto záležitostem své vyjádření valné hromadě. -----
4. Dozorčí radě dále přísluší projednávat: -----
 - a) průběžné výsledky hospodaření Společnosti, -----
 - b) výroční zprávu Společnosti nebo zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v případě, že se výroční zpráva nezpracovává. -----
5. Dozorčí rada dává představenstvu předchozí souhlas k realizaci jeho rozhodnutí (tedy k právním jednáním, jimiž se taková rozhodnutí realizují) uvedených v čl. 12 odst. 5 těchto stanov. -----
6. Dozorčí rada dává představenstvu stanovisko k záležitostem uvedeným v čl. 12 odst. 6 těchto stanov. -----
7. Nedá-li dozorčí rada souhlas představenstvu k jednání za Společnost nebo zakáže-li představenstvu určité právní jednání, odpovídají namísto členů představenstva za

případnou újmu způsobenou Společnosti ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí
řádného hospodáře. -----

8. K záležitostem, k nimž se podle těchto stanov nebo zákona vyžaduje předchozí souhlas
nebo stanovisko dozorčí rady, se dozorčí rada vyjádří do 20 (slovy: dvaceti) dnů ode dne
doručení žádosti předsedovi dozorčí rady. Pokud se dozorčí rada představenstvu v uve-
dené dvacetidenní lhůtě nevyjádří, má se za to, že dozorčí rada udělila předchozí souhlas
nebo zaujala ve věci kladné stanovisko. -----

Článek 20 **Jednací řád dozorčí rady**

Dozorčí rada schvaluje jednací řád dozorčí rady, který upraví zejména podrobnosti o jejím svo-
lávání k zasedání i o jejím jednání a rozhodování a případné ustavení tajemníka dozorčí rady.
Ke schválení jednacího řádu se vyžaduje souhlas všech členů dozorčí rady. -----

Článek 21 **Složení a ustavení dozorčí rady a funkční období členů dozorčí rady**

1. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy. Dozorčí rada volí předsedu a místopředsedu dozorčí
rady. -----
2. Funkční období člena dozorčí rady není časově omezeno. -----
3. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným oznámením doručeným Spo-
lečností. Kopii oznámení o odstoupení doručí odstupující člen dozorčí rady na vědomí
též jedinému akcionáři, má-li Společnost jediného akcionáře. Odstoupení z funkce pro-
jedná dozorčí rada na svém nejbližším zasedání následujícím po doručení oznámení.
Dnem projednání odstoupení zaniká funkce odstupujícího člena dozorčí rady, pokud do-
zorčí rada na jeho žádost neschválí jiný okamžik zániku funkce. Pokud dozorčí rada od-
stoupení neprojedná, funkce člena dozorčí rady končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) mě-
síce po doručení oznámení. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení
na zasedání dozorčí rady, končí funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém
oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Ustano-
vením tohoto odstavce není dotčeno právo valné hromady člena dozorčí rady odvolat
kdykoliv. -----

Článek 22 **Svolávání zasedání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby. Četnost zasedání může být určena v jednacím řádu
dozorčí rady. -----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou nebo elektronickou
poštou. V případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady svolává zasedání místopředseda
dozorčí rady a v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen dozorčí rady. V pozvánce
musí být uvedeny místo zasedání, den i hodina jeho zahájení a program jednání. Způsob
svolání zasedání dozorčí rady upravuje jednací řád dozorčí rady. -----

3. Připouští se i účast a hlasování na zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků, a to formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (skype, Microsoft Teams apod.), služeb telekomunikačních operátorů (telefonické připojení, FaceTime apod.) či formou korespondenčního hlasování (rovněž email, datová schránka, SMS a MMS apod.). -----
4. Předseda dozorčí rady svolá zasedání dozorčí rady tak, aby se toto konalo nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od doručení žádosti, vždy pokud jej o to požádá: -----
 - a) některý ze členů dozorčí rady, -----
 - b) představenstvo, -----
 - c) písemně kvalifikovaný akcionář, pokud současně uvede řádný důvod, proč má být dozorčí rada svolána a co má projednat. -----
5. Jsou-li na zasedání dozorčí rady všichni její členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání dozorčí rady. Vzdání se práva se uvede v zápisu ze zasedání dozorčí rady.

Článek 23 **Zasedání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada zasedá zpravidla v sídle Společnosti. -----
2. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i další osoby. Celého zasedání dozorčí rady se účastní také tajemník dozorčí rady, pokud je do funkce ustaven. -----
3. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda a v případě rovněž jeho nepřítomnosti dozorčí radou pověřený člen dozorčí rady. -----
4. Jednání dozorčí rady se řídí schváleným jednacím řádem dozorčí rady. -----
5. O průběhu zasedání dozorčí rady pořizuje zapisovatel (zpravidla tajemník) zápis. Neúčastní-li se tajemník zasedání, zvolí si dozorčí rada zapisovatele ze svých přítomných členů. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata, a jmenovitě, kteří členové dozorčí rady hlasovali proti přijetí usnesení nebo kteří se hlasování zdrželi, a důvody, pokud je sdělili. U neuvedených členů dozorčí rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Zápis podepisují předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----

Článek 24 **Rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je způsobilá usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů dozorčí rady jeden hlas. -----
2. Dozorčí rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech členů (tedy většinou z počtu členů stanoveného stanovami). V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. -----
3. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. S takovým způsobem rozhodování a k přijetí rozhodnutí dozorčí rady mimo zasedání je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů dozorčí

rady. Vyjádření každého člena dozorčí rady, tj. souhlas nebo nesouhlas se způsobem rozhodování mimo zasedání a souhlas nebo nesouhlas s návrhem rozhodnutí dozorčí rady, musí být učiněno a doručeno ve stanovené lhůtě a prokazatelným způsobem (připouští se i doručení formou e-mailu, datové schránky, SMS či MMS apod.). Takto přijaté rozhodnutí dozorčí rady musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady. ---

4. Při rozhodování dozorčí rady mimo zasedání zajistí předseda, nebo místopředseda dozorčí rady, příp. pověřený člen, veškerou organizační činnost s tím spojenou. -----

Článek 25

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Vztah mezi členem dozorčí rady a Společností upravuje zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi nimi. -----
2. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře. Je rovněž povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by Společnosti mohlo způsobit škodu nebo jinou újmu. -----
3. Člen dozorčí rady nesmí: -----
 - a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného, -----
 - b) být členem statutárního nebo dozorčího orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o (i) koncern nebo (ii) právnickou osobu Společnost přímo či nepřímo ovládající nebo (iii) právnickou osobou přímo či nepřímo ovládanou Společností nebo právnickou osobou uvedenou v bodu (ii),-----
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání, -----leđaže orgán oprávněný k volbě člena dozorčí rady tuto konkurenční činnost při volbě nebo v průběhu výkonu funkce předem schválí. -----
4. Zákaz konkurence člena dozorčí rady podle čl. 25 odst. 3 těchto stanov (ani podle ustanovení § 451 odst. 1 až 3 zákona o obchodních korporacích) se nevztahuje na pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a správu vlastního majetku. -----
5. Člen dozorčí rady je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady a valnou hromadu, že může dojít při výkonu jejich funkce ke střetu zájmů jeho, osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti. ----
6. Člen dozorčí rady je taktěž povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady a valnou hromadu, že on, osoby jemu blízké, osoby jím ovlivněné nebo ovládané hodlají uzavřít se Společností smlouvu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí také tehdy, pokud má Společnost zajistit dluh těchto osob, utvrdit jej nebo se stát jejich spoludlužníkem. -----

Článek 26

Zastupování společnosti a podepisování

1. Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva. -----
2. Společnost může též písemně zmocnit třetí osobu, aby ji zastupovala, přičemž k udělení zmocnění se vyžaduje podpis alespoň dvou členů představenstva. -----
3. Podepisování za Společnost se děje tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí členové představenstva svoje jméno, příjmení, funkci a svůj podpis. Neuvedení těchto ostatních údajů u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. -----
4. Společnost zastupují a za ni podepisují taktéž jiné osoby na základě písemné plné moci. Podepisují se tak, že obchodní firmě připojí svoje jméno, příjmení, právní důvod jednatele (zástupčího) oprávnění a podpis. Neuvedení těchto ostatních údajů u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. -----
5. Člen představenstva může Společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, a to pouze v případě, byl-li Společností zmocněn jen k určitému právnímu jednání. Takto zmocněný člen představenstva nemůže být tím, který za Společnost toto zmocnění uděluje. -----
6. Za Společnost vůči třetím osobám jednájí a podepisují také zaměstnanci Společnosti v rozsahu oprávnění spojených s jejich pracovními funkcemi. Přitom jsou vázáni platnými vnitřními normativními a organizačními akty Společnosti (organizačním řádem, podpisovým řádem apod.), nebo rozsahem uděleného pověření. Podepisují se tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis a uvedou čitelně své jméno, příjmení a vykonávanou funkci. Neuvedení těchto ostatních údajů u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. -----

Článek 27

Oznamování a zveřejnění

1. Skutečnosti, o nichž zákon, tyto stanovy nebo usnesení valné hromady určí, že mají být uveřejněny, Společnost uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a na dalších místech určených zákonem nebo stanovami. -----
2. Internetové stránky Společnosti jsou umístěny na adrese: www.hormen.cz. -----
3. Skutečnosti, které je Společnost povinna zveřejnit, se zveřejňují v Obchodním věstníku, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. -----
4. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou Společností, popř. na adresu zapsanou v obchodním rejstříku či jiné evidenci. -----

Článek 28

Závěrečné ustanovení

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

II.) -----
Rozhodnutí o odvolání členů představenstva -----

Jediný akcionář odvolává pana **Ing. Jiřího Hrachovinu, MBA**, datum narození 3.6.1971, pobyt Brno, Bystrc, Pod Horkou 364/66, a pana **Bc. Marka Fišera**, datum narození 13.10.1971, pobyt Kamenice, Skuheř, Hyacintová 1514, z funkce členů představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 1.6.2022. -----

III.) -----
Rozhodnutí o volbě členů představenstva -----

Jediný akcionář volí pana **Ing. Miroslava Fazekaše**, datum narození 24.5.1990, pobyt Košice - Staré Mesto, Branisková 1229/16, Slovenská republika, a pana **Tomáše Pikuse**, datum narození 21.7.1989, pobyt Brno, Líšeň, Synkova 2097/12, do funkce členů představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 2.6.2022. -----

IV.) -----
Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady -----

Jediný akcionář odvolává pana **Josefa Krátkého**, datum narození 25.11.1988, pobyt Praha 4, Chodov, Stýblova 253/13, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 1.6.2022. -----

Vyjádření notáře dle ust. § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění: -----
„Prohlašuji, že výše uvedené právní jednání je: (i) v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými vyžaduje zvláštní právní předpis soulad; (ii) splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. Prohlašuji dále, že byly splněny a mi doloženy formality, jež byly stanoveny zvláštním právním předpisem pro toto právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku, a to k okamžiku učinění tohoto právního jednání.“ -----

Tento notářský zápis byl zástupcem Jediného akcionáře přečten a jím bez výhrad schválen. -

Ing. Igor Bezděk, v.r.
ČEZ ESCO, a.s., v.z.

Mgr. Lukáš Valigura, v.r.
notář

L.S.
Mgr. Lukáš Valigura notář v Praze

PLNÁ MOC

Společnost **ČEZ ESCO, a.s.**, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 035 92 880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20240, zastoupena panem Ing. Vlastimilem Vyskočáni, členem představenstva a panem Pavlem Kubičkou, MBA (dále jen „**Společnost**“),

zmocňuje Ing. Igora Bezděka, dat. nar. 26. října 1969, bytem trvale Koněvova 193, 130 00 Praha 3 (dále jen „**Zmocněnec**“),


aby Společnost, jakožto akcionáře společnosti HORMEN CE a.s., se sídlem Na dolinách 168/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 271 54 742, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9374 (dále jen „**HORMEN**“), zastoupil na valné hromadě HORMEN konané dne 1. 6. 2022, na adrese Politických vězňů 953/13, 110 00 Praha 1, a to zejména, aby hlasoval kladně ve věci:

1. Změny stanov společnosti HORMEN.
2. Odvolání a volby členů představenstva.
3. Odvolání a volby členů dozorčí rady.


Zmocněnec je oprávněn na výše uvedené valné hromadě HORMEN hlasovat i v dalších záležitostech zde výslovně neuvedených, pokud to bude v souladu s péčí řádného hospodáře a ve prospěch Společnosti.

Společnost bere na vědomí, že Zmocněnec je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce.

V Praze dne 30. 05. 2022



ČEZ ESCO, a.s.
Ing. Vlastimil Vyskočáni
člen představenstva



ČEZ ESCO, a.s.
Pavel Kubička, MBA
člen představenstva

Přijímám zmocnění:



Ing. Igor Bezděk

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1DAY7Z1 přede mnou podpis na této listině uznala za vlastní níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Pavel Kubička, nar. 25.01.1966, v Šáreckém údolí 2786, Dejvice, 16400 Praha 6.

V Praze, dne 01.06.2022



Mgr. Lukáš Valigura
notář se sídlem v Praze



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1DAY6KD přede mnou podpis na této listině uznala za vlastní níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Ing. Vlastimil Vyskočáni, nar. 06.09.1977,
Plajnerova 1010/15, Čakovice, 19600 Praha 9.

V Praze, dne 01.06.2022



Mgr. Lukáš Valigura
notář se sídlem v Praze



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 01.06.2022 pod číslem NZ 611/2022. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 01.06.2022 -----