



STEJNOPIS

25QTDBI

strana první
NZ 1756/2022
N 1915/2022

Notářský zápis

sepsaný mnou, Mgr. Martinem Divišem, notářem se sídlem v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to v kanceláři na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3 dne dvanáctého října roku dva tisíce dvacet dva (12. října 2022). -----

Na pozvání představenstva společnosti enteria a.s. se výše uvedeného roku, měsíce a dne na adrese výše uvedené Notář zúčastnil **řádné valné hromady akciové společnosti enteria a.s.**, se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 275 37 790, spisová značka B 2770 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále v textu notářského zápisu též jen „*Společnost*“) a ve smyslu ustanovení § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notářský řád*“) -----

o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby pořizuje tento notářský zápis:

Řádná valná hromada Společnosti učinila níže uvedené rozhodnutí dne dvacátého sedmého září roku dva tisíce dvacet dva (27. září 2022), a to v průběhu svého jednání zahájeného na místě samém na adrese Pardubice, K Vápence 2677. -----

Existence Společnosti byla ověřena na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného dne 27. září 2022, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí je dána ustanovením § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „**ZOK**“) a ustanovením části „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 10 – „POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY“, odstavce 2., písmene a) stanov Společnosti. -----

Způsobilstvo valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z: -----

a) předložené **pozvánky** na jednání valné hromady, která splňuje náležitosti uvedené v ustanovení § 407 ZOK, jejíž uveřejnění v souladu se zákonem a stanovami Společnosti mi bylo doloženo: -----

- nahlédnutím na internetové stránky Společnosti a prohlášením přítomného předsedy představenstva, že pozvánka byla na webových stránkách Společnosti uveřejněna po celou dobu 30 (třiceti) dnů před konáním valné hromady, -----
 - předložením dokladů o předání zásilek k doporučené poštovní přepravě, -----
 - předložením dokladu o odeslání pozvánky formou e-mailové zprávy, -----
- b) předloženého znění **stanov Společnosti**, o němž přítomný předseda představenstva prohlásil, že se jedná o aktuální znění stanov, -----
- c) **listiny přítomných** a prohlášení přítomného předsedy představenstva, že se všemi přítomnými akciemi je spojeno hlasovací právo, -----
- d) předloženého **výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti**, o němž přítomný předseda představenstva prohlásil, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, -----
- e) předloženého **výpisu z evidence skutečných majitelů pro Společnost**, o němž přítomný předseda představenstva prohlásil, že obsahuje aktuální údaje o skutečných majitelích Společnosti, a že všichni akcionáři Společnosti přítomní na valné hromadě jsou ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů oprávněni na valné hromadě hlasovat, -----
- f) prohlášení přítomného předsedy představenstva, že se členy představenstva Společnosti a se členy dozorčí rady Společnosti nebyla uzavřena smlouva o výkonu funkce, která by sjednávala jinou délku funkčního období těchto členů orgánů Společnosti, tzn., že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti, -----
- a Notářova osobního zjištění, podle něhož je řádně přítomno 12 (dvanáct) akcionářů, kteří vlastní tyto akcie Společnosti: -----
- a) 6.778 (šest tisíc sedm set sedmdesát osm) kusů kmenových akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 40.000,-- Kč (čtyřicet tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- b) 480 (čtyři sta osmdesát) kusů kmenových akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- c) 360 (tři sta šedesát) kusů kmenových akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- d) 9.630 (devět tisíc šest set třicet) kusů kmenových akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- e) 560 (pět set šedesát) kusů prioritních akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, -----

- f) 430 (čtyři sta třicet) kusů prioritních akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu,-----
- g) 9.259 (devět tisíc dvě stě padesát devět) kusů prioritních akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- přičemž akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné, čímž však článek 6 odst. 6 stanov Společnosti upravující předkupní právo akcionářů Společnosti k akciím ostatních akcionářů není dotčen.-----

Prioritní akcie jsou akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích. Prioritní akcie jsou bez hlasovacího práva, nestanoví-li zákon nebo stanovy Společnosti, že hlasovacího práva přechodně nabývají; v takovém případě je s prioritní akcií spojen počet hlasů dle ustanovení části I. „Základní ustanovení“, Článku 6 „AKCIE“, odst. 4 stanov. -----

- S akciemi Společnosti jsou spojena hlasovací práva takto: -----
- s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen jeden hlas, -----
 - s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů, -----
 - s jednou akcií o jmenovité hodnotě 40.000,-- Kč (čtyřicet tisíc korun českých) je spojeno 40 (čtyřicet) hlasů, -----
 - s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 100 (jedno sto) hlasů. -----

- Celkový počet hlasů ve Společnosti činí: -----
- a) 1.516.040 (jeden milion pět set šestnáct tisíc čtyřicet) hlasů, pokud není s prioritními akciemi spojeno hlasovací právo, -----
 - b) 2.656.000 (dva miliony šest set padesát šest tisíc) hlasů, pokud prioritní akcie dle zákona a těchto stanov nabudou hlasovací právo.-----

Ve smyslu ustanovení části „I. Základní ustanovení“, Článku 6 „AKCIE“, odst. 3 a odst. 4 stanov Společnosti a ve smyslu ustanovení § 417 odst. 2 ZOK přítomní akcionáři vlastníci kmenové a prioritní akcie Společnosti disponují dohromady celkem 2.168.960 (dvěma miliony jedno sto šedesáti osmi tisíci devíti sty šedesáti) hlasy, což představuje po zaokrouhlení na dvě desetinná místa 81,66 % (osmdesát jedna celých šedesát šest setin procenta) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě, z čehož akcionáři vlastníci kmenové akcie disponují 1.238.200 (jedním milionem dvěma sty třiceti osmi tisíci dvěma sty) hlasy a akcionáři vlastníci prioritní akcie disponují 930.760 (devíti sty třiceti tisíci sedmi sty šedesáti) hlasy, neboť pro účely přijetí dále uvedeného rozhodnutí bylo s prioritními akciemi Společnosti spojeno hlasovací právo. -----

Společnost Notáři výslovně prohlásila, že je oprávněna vykonávat předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ uvedené ve výpisu ze živnostenského rejstříku, což Společnost doložila předložením výpisu ze živnostenského rejstříku. -----

S ohledem na výše uvedené Notář o s v ě d ě u j e existenci právních jednání a formalit, dle nichž je valná hromada Společnosti v souladu se stanovami Společnosti a platnými právními předpisy schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Dle rozhodnutí valné hromady, jemuž byl Notář osobně přítomen, bylo zjištěno, že do funkce předsedy valné hromady byl zvolen Mgr. Ing. Jan Krejsa. **Předseda valné hromady Mgr. Ing. Jan Krejsa**, datum narození 6. dubna 1981, pobyt Semily, Strážník 823, jehož totožnost byla Notáři prokázána předložením platného úředního průkazu, **prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí**, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. Mgr. Ing. Jan Krejsa dále konstatoval, že dne 26. září 2022 byl představenstvu doručen protinávrh společnosti Pepahol s.r.o., se sídlem č.p. 69, 533 45 Stěblová, IČO 054 30 682, spisová značka C 37753 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, jako akcionáře Společnosti, ohledně změny stanov Společnosti a v souladu s ustanovením části „II. Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 13 „JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY“, odst. 4 stanov Společnosti bude nejprve hlasováno o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----

Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada tímto rozhoduje o změně Stanov společnosti a to tak, že přijímá nové úplné znění stanov Společnosti, které bude znít takto: -----

I. Základní ustanovení

Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní enteria a.s. (dále též jen „společnost“) -----

Článek 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo společnosti je v obci Pardubice. -----

Článek 3 INTERNETOVÁ STRÁNKA

Na adrese: www.enteria.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Článek 4 **PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI**

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je (jsou): -----

- a) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----
- b) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----
- c) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----
- d) Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany -----
- e) Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -----
- f) následující předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to: -----
 1. Zprostředkování obchodu a služeb -----
 2. Velkoobchod a maloobchod -----
 3. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -----
 4. Ubytovací služby -----
 5. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -----
 6. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----
 7. Pronájem a půjčování věcí movitých -----
 8. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----
 9. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -----
 10. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy ---
 11. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Článek 5 **ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

Výše základního kapitálu společnosti je 2.656.000.000 Kč (dvě miliardy šest set padesát šest milionů korun českých). -----

Článek 6 **AKCIE**

1. Společnost vydala -----
 - a) 8.300 (osm tisíc tři sta) kusů kmenových akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 40.000,-- Kč (čtyřicet tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - b) 540 (pět set čtyřicet) kusů kmenových akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, -----

- c) 450 (čtyři sta padesát) kusů kmenových akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu,
- d) 11.790 (jedenáct tisíc sedm set devadesát) kusů kmenových akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- e) 660 (šest set šedesát) kusů prioritních akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- f) 540 (pět set čtyřicet) kusů prioritních akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- g) 11.339 (jedenáct tisíc tři sta třicet devět) kusů prioritních akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
2. Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, není souhlasu valné hromady zapotřebí. -----
3. Pro prioritní akcie platí: -----
- a) Prioritní akcie jsou akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích. Prioritní akcie jsou bez hlasovacího práva, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy, že hlasovacího práva přechodně nabývají; v takovém případě je s prioritní akcií spojen počet hlasů dle odstavce 4 tohoto článku. -----
- b) Vyžaduje-li zákon hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, je vlastník prioritní akcie bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat. -----
- c) Ode dne, který následuje po dni, v němž valná hromada rozhodla o tom, že přednostní podíl na zisku nebude vyplacen, nebo ode dne prodlení s výplatou podílu na zisku, nabývá vlastník prioritní akcie hlasovacího práva do doby, kdy valná hromada rozhodne o vyplacení přednostního podílu na zisku nebo do okamžiku jejího vyplacení, byla-li společnost s jeho výplatou v prodlení. -----
- d) Vlastník prioritní akcie, který přechodně nabyl hlasovací právo podle písmene c) tohoto odstavce stanov, má právo hlasovat ještě v rozsahu celého pořadu na valné hromadě, která rozhodne o vyplacení přednostního podílu na zisku. -----
4. S akciemi jsou spojena hlasovací práva takto: -----
- a) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen jeden hlas, -----
- b) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů, -----
- c) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 40.000,-- Kč (čtyřicet tisíc korun českých) je spojeno 40 (čtyřicet) hlasů, -----
- d) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 100 (jedno sto) hlasů. -----
5. Celkový počet hlasů ve společnosti činí: -----

- a) 1.516.040 (jeden milion pět set šestnáct tisíc čtyřicet) hlasů, pokud není s prioritními akciemi spojeno hlasovací právo, -----
 - b) 2.656.000 (dva miliony šest set padesát šest tisíc) hlasů, pokud prioritní akcie dle zákona a těchto stanov nabudou hlasovací právo. -----
6. Každý akcionář společnosti má povinnost informovat písemně ostatní akcionáře společnosti v případě, že sám akcionář či jemu majetkově, osobně či jinak spřízněná osoba podniká se společností či jinou společností v rámci koncernu společnosti. -----

Článek 7 VYDÁVÁNÍ AKCIÍ

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. -----
2. Akcie lze nahradit hromadnou akcií. Pro emisi a vydání hromadných akcií platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon; hromadná listina však nemusí obsahovat číselné označení. -----
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných akcií. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné akcie, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----

Článek 8 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. -----
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
5. Podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

II. Orgány společnosti

Článek 9

SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. -----
3. Členové představenstva a členové dozorčí rady jsou omezeni tak, že bez předchozího písemného souhlasu dozorčí rady společnosti nesmí: -----
 - a) podnikat ve všech předmětech podnikání a to přímo (prostřednictvím své osoby) či nepřímo (přes prostředníka); -----
 - b) účastnit se na podnikání jiné obchodní společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba (= osoba, která může ve společnosti přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv) jiné osoby; -----
 - c) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby s jakýmkoliv předmětem podnikání, ledaže jde o obchodní společnost, v níž má společnost (nebo jí ovládaná osoba) podíl. -----
4. Výše uvedená omezení členů představenstva a členů dozorčí rady se vztahují na podnikání či členství v jakýchkoliv právnických osobách. -----
5. Dozorčí rada společnosti při udělení písemného souhlasu může stanovit další podmínky či časovou platnost svého souhlasu. -----
6. Výše uvedená omezení se uplatní rovněž na člena představenstva a/nebo dozorčí rady právnickou osobu, jejíž přímo či nepřímo ovládající fyzická osoba porušuje sama či přímo či nepřímo ovládanou osobou některé z výše uvedených omezení. -----
7. V případě, že výše uvedená fyzická či právnická osoba porušuje některé z výše uvedených omezení před svojí volbou do příslušné funkce ve společnosti a souhlas dozorčí rady nebyl před volbou do příslušné funkce udělen, nemůže být tato osoba do příslušné funkce ve společnosti vůbec zvolena. -----
8. V případě, že porušení výše uvedených omezení nastane během výkonu funkce ve společnosti, je daná osoba povinna nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od porušení daného omezení požádat dozorčí radu o udělení souhlasu a v případě, že jí souhlas dozorčí rady do 15 (patnácti) dnů od žádosti není udělen, z funkce odstoupit. -----
9. Výše uvedené představuje odchylnou úpravu zákonného zákazu konkurence členů představenstva ve smyslu ustanovení § 441 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a odchylnou úpravu zákonného zákazu konkurence členů dozorčí rady ve smyslu ustanovení § 451 odst. 4 zákona o obchodních korporacích. -----
10. Výše uvedená omezení se uplatní přiměřeně také na prokuristy společnosti. -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
- 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 dozorčí rady, -----
 - f) volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady, -----
 - 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) jmenování a odvolání likvidátora, schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - 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, včetně schválení jejích změn a jejích zrušení, -----
 - o) rozhodnutí o přeměně společnosti, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak, -----
 - p) schválení střednědobého plánu výplaty dividend (na základě návrhu představenstva schváleného dozorčí radou), -----
 - q) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 11

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. 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 více valných hromadách. -----
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----

3. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. -----
4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----
5. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná jím určená osoba. To neplatí v případě, že valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů schválí výjimku z výše uvedeného zákazu a umožní konkrétní osobě určené akcionářem účastnit se valné hromady. -----

Článek 12 **SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. -----
3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady. -----
5. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři, -----

- h) je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov; představenstvo uveřejní úplný návrh změny stanov spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov, kdy na toto právo bude akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----*
- 6. Není-li předkládán návrh usnesení podle článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti. -----*
- 7. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % (jedno procento) základního kapitálu. -----*
- 8. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí. -----*
- 9. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady. -----*

Článek 13 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. -----*
- 2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----*
- 3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím hlasovacího lístku s uvedeným počtem hlasů akcionáře. -----*
- 4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----*
- 5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----*
- 6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----*
- 7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel*

a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

Článek 14 ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Zákon o obchodních korporacích stanoví v § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba jaká většina hlasů. -----*
- 2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----*
- 3. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny, v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. -----*
- 4. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu nebo účastnit se valné hromady s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu nebo účasti na valné hromadě s využitím technických prostředků, přičemž podmínky 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. -----*

Článek 15 NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle článku 12 odstavec 5 písm. d) stanov. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 16 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

- 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Členové představenstva společnosti jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou společnosti. -----*

2. *Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. -----*
3. *Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty. -----*
4. *Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. Představenstvo rovněž předkládá návrh střednědobého plánu výplaty dividend dozorčí radě ke schválení. Po schválení návrhu výplaty dividend předkládá představenstvo valné hromadě ve znění schváleném dozorčí radou. -----*
5. *Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku a výroční zprávu, případně nezpracovávali se výroční zpráva, pak zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Představenstvo je dále povinno informovat předem všechny členy dozorčí rady o záměru podat závaznou nabídku k uzavření smlouvy nebo záměru jakoukoli smlouvu s hodnotou plnění větší než 300.000.000,-- Kč (tři sta milionů korun českých). -----*
6. *Představenstvo je povinno postupovat při obchodním vedení společnosti tak, aby v rozsahu pravomoci představenstva a v zákonném rámci vynaložilo veškeré možné úsilí k předcházení páčání protiprávní činnosti v zájmu, či v rámci činnosti společnosti, a to jak při své vlastní činnosti, tak i všech složek společnosti, představenstvu podřízených. Tuto činnost představenstvo vykonává v zákonném rámci, za použití všech dostupných a vhodných prostředků zejména přijímáním a aktualizací vnitřních pravidel společnosti, zavazujících všechny její složky podřízené představenstvu, efektivním vymáháním dodržování takto přijatých vnitřních pravidel všemi složkami a přijímáním vhodných a účinných opatření v případě zjištění porušení těchto vnitřních pravidel. Při přijímání a aktualizaci vnitřních pravidel společnosti, stejně jako při jejich vymáhání je představenstvo povinno dbát doporučení dozorčí rady. -----*
7. *V následujících případech je představenstvo společnosti oprávněno za společnost jednat pouze na základě předchozího souhlasu dozorčí rady společnosti: -----*
 - a) *jakýkoliv převod či pacht závodu společnosti nebo dceřiné společnosti, či jeho části,*
 - b) *jakýkoliv nákup či prodej (zcizení) jakékoliv dceřiné společnosti, zejména, nikoliv však výlučně, zakládání a rušení dceřiných společností a/nebo organizačních složek a/nebo provozoven (např. výrobních závodů), nabývání a zcizování majetkových účastí v jiných společnostech, uzavírání, změny a ukončování smluv mezi akcionáři nebo společníky dceřiných společností společnosti, jsou-li uzavírány, -----*
 - c) *jakýkoliv nákup či prodej (zcizení) jakéhokoliv majetku dlouhodobého (investičního) charakteru v hodnotě vyšší než 5.000.000,-- Kč (pět milionů korun českých), -----*
 - d) *jakýkoliv úkon představenstva společnosti v hodnotě vyšší než 5.000.000,-- Kč (pět milionů korun českých) týkající se majetku dlouhodobého (investičního) charakteru (pro vyloučení pochybností za takový úkon se považuje i opakující se úkon, který dosahuje v souhrnné výši během 1 (jednoho) roku hodnoty vyšší než 5.000.000,-- Kč (pět milionů korun českých), -----*

- e) jakákoliv změna (volba či odvolání) člena orgánu dceřiné společnosti, -----
 - f) poskytnutí či převzetí jakéhokoliv úvěru či jiné zatížení majetku nad úvěrový rámec, jehož výše je stanovena v Organizačním řádu představenstva. -----
8. Představenstvo vyhotoví a schvaluje podnikatelský (business) plán společnosti a investiční plán společnosti, který je účinný dnem jeho schválení dozorčí radou. -----

Článek 17

SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) let. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení přímo na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout dozorčí rada. -----
4. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu. -----
5. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. -----
6. Působnost jednotlivých členů představenstva je stanovena v Organizačním řádu představenstva, který schvaluje dozorčí rada společnosti. -----

Článek 18

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu, resp. se souhlasem všech členů představenstva lze konat zasedání i bez řádného svolání. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady nebo jejího člena. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada nebo kterýkoliv její člen. -----
2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva i jiné osoby. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se každého zasedání představenstva. -----
3. Jednání představenstva řídí člen představenstva, který svolal jednání představenstva. --

4. *O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----*
5. *V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----*
6. *Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. -*
7. *Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. -----*
8. *Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemně hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v dozorčí radou schváleném Organizačním řádu představenstva. -----*
9. *Představenstvo vydává Organizační řád představenstva, který schvaluje dozorčí rada společnosti, a který upravuje práva a povinnosti členů představenstva, jejich působnost a další podrobnosti. -----*

Článek 19 POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

1. *Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.*
2. *Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce vyvarovat se zejména takových protiprávních jednání, která by mohla naplnit skutkovou podstatu jakéhokoliv trestného činu nebo správního deliktu. -----*
3. *Každý člen představenstva jednotlivě a všichni členové představenstva společně jsou povinni počínat si při výkonu své funkce tak, aby v rozsahu svých pravomocí člena představenstva vyplývajících a v zákonném rámci vynaložili veškeré úsilí k předcházení páchání protiprávní činnosti v zájmu, či v rámci činnosti společnosti, a to nejen při výkonu jejich funkce, ale rovněž v rámci činnosti všech složek společnosti podřízených představenstvu. -----*
4. *Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.*
5. *Člen představenstva je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----*

C. DOZORČÍ RADA

Článek 20 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

1. *Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami.*

2. *Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----*
3. *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 jinými právními předpisy a stanovami. -----*
4. *Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----*
5. *Dozorčí rada je povinna postupovat při výkonu své funkce kontrolního orgánu společnosti tak, aby v rozsahu své pravomoci a v zákonném rámci vynaložila veškeré možné úsilí k předcházení páchání protiprávní činnosti v zájmu či v rámci činnosti společnosti, a to jak při činnosti dozorčí rady, tak i všech složek společnosti na jejichž činnost dozorčí rada dohlíží. Tuto činnost dozorčí rada vykonává všemi dostupnými a vhodnými prostředky v zákonném rámci, zejména efektivní kontrolou dodržování vnitřních pravidel přijatých představenstvem, přijetím vhodných a účinných opatření při zjištění porušení takto přijatých vnitřních pravidel a podáváním návrhů představenstvu na přijetí nových, či aktualizaci stávajících vnitřních pravidel společnosti, vedoucích k jejich zlepšení na základě poznatků, získaných při výkonu kontrolní činnosti dozorčí rady. -----*
6. *Dozorčí rada dále: -----*
 - a) *volí a odvolává členy představenstva společnosti, -----*
 - b) *volí a odvolává náhradníky členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí dozorčí rada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva, -----*
 - c) *schvaluje smlouvy o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva a jakékoliv další odměny, které jim mají být vyplaceny, -----*
 - d) *schvaluje Organizační řád představenstva, -----*
 - e) *schvaluje Organizační řád dozorčí rady, -----*
 - f) *schvaluje jakýkoliv převod či pacht závodu společnosti nebo dceřiné společnosti, či jeho části, -----*
 - g) *schvaluje jakýkoliv nákup či prodej (zcizení) jakékoliv dceřiné společnosti, zejména, nikoliv však výlučně, zakládání a rušení dceřiných společností a/nebo organizačních složek a/nebo provozoven (např. výrobních závodů), nabývání a zcizování majetkových účastí v jiných společnostech, uzavírání, změny a ukončování smluv mezi akcionáři nebo společníky dceřiných společností společnosti, jsou-li uzavírány, -----*
 - h) *schvaluje jakýkoliv nákup či prodej (zcizení) jakéhokoliv majetku dlouhodobého (investičního) charakteru v hodnotě vyšší než 5.000.000,-- Kč (pět milionů korun českých), -----*
 - i) *schvaluje podnikatelský (business) plán společnosti, -----*
 - j) *schvaluje investiční plán společnosti, -----*
 - k) *schvaluje jakýkoliv úkon představenstva společnosti v hodnotě vyšší než 5.000.000,-- Kč (pět milionů korun českých) týkající se majetku dlouhodobého (investičního) charakteru (pro vyloučení pochybností za takový úkon se považuje i opakující se úkon, který dosahuje v souhrnné výši během 1 (jednoho) roku hodnoty vyšší než 5.000.000,--*

- Kč (pět milionů korun českých), -----
- l) schvaluje jakoukoliv změnu (volbu či odvolání) člena orgánu dceřiné společnosti, --
 - m) schvaluje poskytnutí či převzetí jakéhokoliv úvěru či jiné zatížení majetku nad úvěrový rámec, jehož výše je stanovena v Organizačním řádu představenstva, -----
 - n) rozhoduje o porušení zákazu konkurence a o výjimkách z povinnosti zákazu konkurence členů představenstva a členů dozorčí rady (platí přiměřeně i u prokuristů společnosti).
7. Pro vyloučení všech pochybností veškerá schválení a souhlasy uvedená v odstavci 6 musí být udělena předem, přičemž mohou být uděleny písemně či e-mailem (určeným v Organizačním řádu dozorčí rady jako e-mail příslušného člena dozorčí rady) všemi členy dozorčí rady. Podrobnosti stanoví Organizační řád představenstva a Organizační řád dozorčí rady. -----

Článek 21

SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

- 1. Dozorčí rada společnosti má 3 (tři) členy. -----
- 2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
- 3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
- 4. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. -----
- 5. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. -----
- 6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala, nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení přímo na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. -----
- 7. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----
- 8. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nebo jmenován nový člen. ----
- 9. Právnícká osoba může být členem dozorčí rady společnosti. Zanikne-li právnícká osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce. -----

Článek 22

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

- 1. Jednání dozorčí rady svolává kterýkoli člen dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena (a to i e-mailem dle Organizačního řádu dozorčí rady) nejméně 7 (sedm) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány.

- Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----*
- 2. Zasedání dozorčí rady se koná dle potřeby v sídle společnosti, nejméně 1x měsíčně. Souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady, může se zasedání dozorčí rady konat i bez splnění požadavků těchto stanov na svolání zasedání dozorčí rady. -----*
 - 3. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání dozorčí rady i jiné osoby. -----*
 - 4. Jednání dozorčí rady řídí člen dozorčí rady, který svolal jednání dozorčí rady. -----*
 - 5. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejich rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----*
 - 6. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----*
 - 7. Dozorčí rada je schopna se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady. -----*
 - 8. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Připouští se i písemné hlasování nebo účast a hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v dozorčí radou schváleném Organizačním řádu dozorčí rady. -----*
 - 9. Dozorčí rada vydává a schvaluje Organizační řád dozorčí rady, který upravuje práva a povinnosti členů dozorčí rady, jejich působnost a další podrobnosti. -----*

Článek 23 POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY

- 1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. ---*
- 2. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce vyvarovat se zejména takových protiprávních jednání která by mohla naplnit skutkovou podstatu jakéhokoliv trestného činu nebo správního deliktu. -----*
- 3. Každý člen dozorčí rady jednotlivě a všichni členové dozorčí rady společně jsou povinni počínat si při výkonu své funkce tak, aby v rozsahu svých pravomocí člena dozorčí rady vyplývajících a v zákonném rámci vynaložili veškeré úsilí k předcházení páchání protiprávní činnosti v zájmu, či v rámci činnosti společnosti, a to nejen při výkonu jejich funkce, ale rovněž v rámci činnosti všech složek společnosti podřízených dozorčí radě. -*
- 4. Člen dozorčí rady (či zástupce člena dozorčí rady právnické osoby) vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----*

5. Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se střetu zájmů a zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady. -----

Článek 24 SOCIÁLNÍ FOND

1. Společnost zřizuje sociální fond, který slouží k uspokojování sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců. -----
2. Sociální fond je tvořen ze zisku společnosti. O přidělení části zisku do sociálního fondu rozhoduje valná hromada usnesením. Valná hromada není povinna přidělit část zisku do sociálního fondu. -----
3. Valná hromada může do sociálního fondu přidělit až 20 % (dvacet procent) ze zdaněného zisku společnosti v daném účetním období. -----
4. Podmínky čerpání finančních prostředků ze sociálního fondu a další nakládání se sociálním fondem upraví vnitřní předpis společnosti. -----

III. Jednání za společnost

Článek 25 ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně. -----
2. Člen představenstva činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 26 ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

- Společnost se zrušuje zejména: -----
- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -----
 - b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
 - c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

Článek 27
ZÁNIK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

V. Závěrečná ustanovení

Článek 28
ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----

Článek 29
PODŘÍZENÍ SE SPOLEČNOSTI ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Společnost se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. -----

bylo přijato, neboť: -----

- z přítomných akcionářů vlastnicích **kmenové akcie** Společnosti na jméno jako listinných akcií, se **pro** něj vyslovili akcionáři: společnost Pepahol s.r.o., se sídlem č.p. 69, 533 45 Stěblová, IČO 054 30 682, spisová značka C 37753 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, společnost Pajdavý Hroch s.r.o., se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 054 30 372, spisová značka C 37754 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, společnost 2VHOLL s.r.o., se sídlem Zelená 2179/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 054 30 887, spisová značka C 38130 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, společnost Zavrtálek s.r.o., se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 054 30 453, spisová značka C 37752 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, Ing. Radek Šťastný, pobyt Letohrad, Jankovice 124, pan Jan Smetáček, pobyt Litoměřice, Jabloňová 28, Ing. Ján Smetáček, pobyt Litoměřice, Jezuitská 268/14, pan Josef Veselý, pobyt Lovosice, Lhotka nad Labem 77, Ing. Pavel Juračka, pobyt Ústí nad Labem, Javorová 245, pan Miroslav Kébrt, pobyt Křešice, Bezručova 148, pan Petr Paul, pobyt Litoměřice, Brňany 151, tedy 1.235.480 (jeden milion dvě stě třicet pět tisíc čtyři sta osmdesát) hlasů, což představuje po zaokrouhlení na dvě desetinná místa 99,78 % (devadesát devět celých sedmdesát osm setin procenta) hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové listinné akcie Společnosti na jméno, **proti** nehlasoval nikdo z přítomných akcionářů vlastnicích prioritní akcie Společnosti, **hlasování se zdrželo** 2.720 (dva tisíce sedm set dvacet) hlasů, což představuje po zaokrouhlení na dvě desetinná místa 0,22 % (dvacet dvě setiny procenta) hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové listinné akcie Společnosti na jméno; -----

- z přítomných akcionářů vlastnicích **prioritní akcie** Společnosti na jméno jako listinných akcií, které nabyly hlasovacího práva, se **pro** něj vyslovili akcionáři: společnost Pepahol s.r.o., se sídlem č.p. 69, 533 45 Stěblová, IČO 054 30 682, spisová značka C 37753 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, společnost Pajdavý Hroch s.r.o., se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 054 30 372, spisová značka C 37754 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, společnost 2VHOLL s.r.o., se sídlem Zelená 2179/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 054 30 887, spisová značka C 38130 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, společnost Zavrtálek s.r.o., se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 054 30 453, spisová značka C 37752 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, Ing. Radek Šťastný, pobyt Letohrad, Jankovice 124, pan Jan Smetáček, pobyt Litoměřice, Jabloňová 28, Ing. Ján Smetáček, pobyt Litoměřice, Jezuitská 268/14, pan Josef Veselý, pobyt Lovosice, Lhotka nad Labem 77, Ing. Pavel Juračka, pobyt Ústí nad Labem, Javorová 245, pan Miroslav Kébrt, pobyt Křešice, Bezručova 148, pan Petr Paul, pobyt Litoměřice, Brňany 151, tedy 928.680 (devět set dvacet osm tisíc šest set osmdesát) hlasů, což představuje po zaokrouhlení na dvě desetinná místa 99,78 % (devadesát devět celých sedmdesát osm setin procenta) hlasů přítomných akcionářů vlastnicích prioritní akcie Společnosti, **proti** nehlasoval nikdo z přítomných akcionářů vlastnicích prioritní akcie Společnosti, **hlasování se zdrželo** 2.080 (dva tisíce osmdesát) hlasů, což představuje po zaokrouhlení na dvě desetinná místa 0,22 % (dvacet dvě setiny procenta) hlasů přítomných akcionářů vlastnicích prioritní akcie Společnosti. -

Společnost emitovala dva druhy akcií (kmenové akcie a prioritní akcie), pročež **rozhodné většiny potřebné k přijetí rozhodnutí** činily dle stanov Společnosti a: -----

- § 416 ZOK **1.445.974** (jeden milion čtyři sta čtyřicet pět tisíc devět set sedmdesát čtyři) hlasy akcionářů Společnosti vlastnicích **kmenové akcie a prioritní akcie** Společnosti; ---
- § 417 odst. 2 ZOK **928.650** (devět set dvacet osm tisíc šest set padesát) hlasů akcionářů Společnosti vlastnicích **kmenové akcie** Společnosti; -----
- § 417 odst. 2 ZOK **698.070** (šest set devadesát osm tisíc sedmdesát) hlasů akcionářů Společnosti vlastnicích **prioritní akcie** Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím hlasovacího lístku s uvedeným počtem hlasů akcionáře a sčítání hlasů provedla osoba pověřená sčítáním hlasů a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením části „II. Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 14 „ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY“, odst. 1 stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny zákonné. Dle ustanovení **§ 416 odst. 1 ZOK** bylo k přijetí rozhodnutí o změně stanov třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Dle ustanovení **§ 417 odst. 2 ZOK** k rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie. Při určení celkového počtu hlasů všech akcionářů se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo. K akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo se přihlíží jen tehdy, nabývají-li tyto akcie dočasně hlasovacího práva, tj. hlasuje-li se podle druhu akcií (§ 417 ZOK). Společnost emitovala dva druhy akcií, a to kmenové akcie a prioritní akcie (které

v souladu s ustanovením § 417 odst. 2 nabyly pro účely hlasování o tomto návrhu rozhodnutí dočasně hlasovacího práva). Vzhledem k tomu, že pro účely přijetí daného rozhodnutí bylo s prioritními akciemi Společnosti spojeno hlasovací právo, činil s ohledem na výše uvedené: -

- celkový počet přítomných hlasů spojených s kmenovými a prioritními akciemi 2.168.960 (dva miliony jedno sto šedesát osm tisíc devět set šedesát);-----
- počet přítomných hlasů spojených s kmenovými akciemi 1.238.200 (jeden milion dvě stě třicet osm tisíc dvě stě);-----
- počet přítomných hlasů spojených s prioritními akciemi 930.760 (devět set třicet tisíc sedm set šedesát). -----

Předseda valné hromady Mgr. Ing. Jan Krejsa poté konstatoval, že vzhledem ke schválení úplného znění stanov Společnosti navrženého představenstvem nebylo hlasováno o protinávru společnosti Pepahol s.r.o. na změnu stanov doručenému Společnosti dne 26. září 2022. -----

Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady o změně stanov shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

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

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a schválen. -----

předseda valné hromady Mgr. Ing. Jan Krejsa
Mgr. Ing. Jan Krejsa v.r.

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE
Mgr. Martin Diviš,
notář se sídlem v Praze
Mgr. Martin Diviš v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 12.10.2022 pod číslem NZ 1756/2022. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 12.10.2022 -----