



Notářský zápis

sepsaný dne 4.11.2022 (čtvrtého listopadu roku dva tisíce dvacet dva) Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, v notářské kanceláři Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, obsahující osvědčení podle § 80a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**NotŘ**“), tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti FINEP HOLDING, SE, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 279 27 822, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 7, (dále jen „společnost FINEP HOLDING, SE“ nebo „společnost“). Jednání valné hromady společnosti FINEP HOLDING, SE se konalo v notářské kanceláři Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, dne 4.11.2022 (čtvrtého listopadu roku dva tisíce dvacet dva). -----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti FINEP HOLDING, SE podávám toto: ----

----- **Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti** -----
----- **či jejích orgánů a osvědčení obsahu:** -----
----- **rozhodnutí valné hromady společnosti FINEP HOLDING, SE** -----

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí:-----

Existence společnosti FINEP HOLDING, SE byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 7, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 4878/2022, o němž zástupce všech akcionářů Ing. Hana Landová, datum narození 15.4.1974, pobyt Františka Novotného 151, 273 01 Žilina, která je mi osobně známá, (dále jen „Ing. Hana Landová“), při neúčasti členů představenstva na valné hromadě prohlásila, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti FINEP HOLDING, SE zapisované do obchodního rejstříku. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení článku 10 a 53 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE), ve znění pozdějších předpisů, dále z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a), e) a f) zákona číslo 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), a z předloženého znění stanov společnosti, o němž zástupce všech akcionářů Ing. Hana Landová při neúčasti členů představenstva na valné hromadě prohlásila, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----

- (a) z prohlášení zástupce všech akcionářů Ing. Hany Landové, která po zahájení jednání valné hromady při neúčasti členů představenstva na valné hromadě prohlásila, že:-----
 - (aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku 11. odst. 5) předloženého znění stanov společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti vlastníci všech 132.212.484 kusů akcií na jméno v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 0,89 EUR, kdy podle přepočítávacího koeficientu k rozhodnému dni jedna akcie odpovídá částce 25,21 Kč, a kteří jsou oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 132.212.484 hlasů, což je 100 % všech hlasů, -----
 - (ab) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
- (b) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, -----
- (c) z předloženého úplného znění stanov společnosti, -----
- (d) z listiny přítomných akcionářů, -----
- (e) z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů společnosti,-----
- (f) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK, -----
- (g) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti, o kterých Ing. Hana Landová prohlásila, že vlastní všech 132.212.484 kusů akcií na jméno v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 0,89 EUR, kdy podle přepočítávacího koeficientu k rozhodnému dni jedna akcie odpovídá částce 25,21 Kč, a jsou tak oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 132.212.484 hlasů, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů,-----
- (h) z prohlášení všech akcionářů společnosti, kteří v zastoupení zástupcem prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy společnosti,
- (i) z níže uvedeného prohlášení předsedající valné hromady, proti níž nebyla ze strany v zastoupení zástupcem přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedající valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ. -----

Předsedající valné hromady byla při projednání bodu 1. pořadu valné hromady zvolena Ing. Hana Landová, která řídila valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedající valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Předsedající valné hromady Ing. Hana Landová prohlašuje, že valná hromada společnosti FINEP HOLDING, SE je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů, a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že **formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti.**-----

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že při jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhla, aby valná hromada přijala **toto usnesení:** -----

Valná hromada společnosti FINEP HOLDING, SE mění stanovy společnosti, a to tak, že se dosavadní znění stanov nahrazuje tímto novým zněním takto: -----

----- **„STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI** -----

----- **FINEP HOLDING, SE** -----

1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO -----

- 1) Obchodní firma společnosti zní: FINEP HOLDING, SE (dále jen „Společnost“). -----
- 2) Obec, ve které je umístěno sídlo Společnosti, je: Praha, Česká republika. -----
- 3) Právní formou je evropská akciová společnost dle čl. 2 odst. 3 a ustanovením čl. 35 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu Evropské Společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.4.2004 (dále jen „Nařízení Rady“), v souladu se Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut Evropské Společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen „Směrnice Rady“), dle § 1 a násl. zák. č. 627/2004 Sb., o Evropské Společnosti, v platném znění (dále jen „Zákon o SE“) a ve smyslu § 243 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.-----

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI, PŘEDMĚT ČINNOSTI-----

- 1) Předmětem podnikání Společnosti je:-----
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činnosti: -----
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----
 - Zprostředkování obchodu a služeb, -----
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -----
 - Projektování pozemkových úprav, -----
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, -----
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. -----
- 2) Předmětem činnosti Společnosti je:-----
 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
 - správa vlastních majetkových účastí v jiných právnických osobách. -----

3. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI-----

1) Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

4. ZÁKLADNÍ KAPITÁL-----

1) Základní kapitál Společnosti činí 117.669.110,76 EUR (jedno sto sedmnáct milionů šest set šedesát devět tisíc jedno sto deset euro a sedmdesát šest centů), tj. 3.332.977.562,28 Kč (tři miliardy tři sta třicet dva milionů devět set sedmdesát sedm tisíc pět set šedesát dva korun českých a dvacet osm haléřů) dle přepočítacího koeficientu 0,89 EUR = 25,21 Kč. -----

2) Společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií, neboť se její zakladatel v zakladatelské listině zavázal, že upisuje akcie na celý základní kapitál Společnosti.-----

5. AKCIE-----

1) Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 132.212.484 (jedno sto třicet dva milionů dvě stě dvanáct tisíc čtyři sta osmdesát čtyři) kusů listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 0,89 EUR, tj. 3.332.977.562,28 Kč (tři miliardy tři sta třicet dva milionů devět set sedmdesát sedm tisíc pět set šedesát dva korun českých a dvacet osm haléřů) dle přepočítacího koeficientu 0,89 EUR = 25,21 Kč.-----

2) Akcie nejsou kótované.-----

3) S každou akcií o jmenovité hodnotě 0,89 EUR (osmdesát devět centů) je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 132.212.484. -----

4) Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem. -----

5) Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.-----

6) Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny. Představenstvo Společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné listiny budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle Společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci nemusí být úředně ověřen. -----

7) Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, do kterého se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo akcionáře – právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, číslo bankovního účtu, číselné označení akcií a změny uvedených údajů. -----

6. SPLÁCENÍ EMISNÍHO KURZU AKCIÍ-----

- 1) Při založení Společnosti byl Zakladatel povinen splatit emisní kurs všech jím upsaných akcií Společnosti, odpovídající základnímu kapitálu Společnosti ve výši 120.000,- EUR (jedno sto dvacet tisíc EUR), tj. 3,399.000,- Kč (tři miliony tři sta devadesát devět tisíc korun českých) dle přepočítacího koeficientu 1 EUR (jedno EUR) = 28,325 Kč (dvacet osm korun českých a třicet dva celých pět haléřů) platného ke dni 31.5.2007, ve lhůtě nejpozději do dne podání návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku, a to bankovním převodem na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu Společnosti. -----
- 2) V případě, že za trvání Společnosti bude rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií takto: -----
 - a. upisuje – li peněžitým vkladem, je povinen jej splatit na účet u banky, a to ve lhůtě určené valnou hromadou, nejpozději však do 1 (jednoho) roku od zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, -----
 - b. upisuje – li nepeněžitým vkladem, je povinen jej vnést způsobem dle ustanovení § 19 a násl. Zákona o obchodních korporacích, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
- 3) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % (dvacet procent) ročně. -----

7. VYMĚNITELNÉ A PRIORITNÍ DLUHOPISY-----

- 1) Na základě usnesení valné hromady může Společnost vydat vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie Společnosti, nebo prioritní dluhopisy, s nimiž je spojeno přednostní právo na upisování akcií; spolu s rozhodnutím o vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů rozhodne valná hromada usnesením též o podmíněném zvýšení základního kapitálu dle ustanovení § 505 zákona o obchodních korporacích. -----
- 2) Usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných, případně prioritních dluhopisů, musí být přijato alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat náležitosti stanovené v ustanovení § 287 zákona o obchodních korporacích. -----
- 3) V případě vydání prioritních dluhopisů lze k uplatnění přednostního práva vydat opční list (§ 295 zákona o obchodních korporacích). -----

8. STRUKTURA EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI – ORGÁNY SPOLEČNOSTI-----

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.-----

Orgány Společnosti (dualistický systém) jsou:-----

1. valná hromada, -----
2. představenstvo, -----
3. dozorčí rada. -----

9. VALNÁ HROMADA -----

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Zasedání valné hromady se mohou též zúčastnit jiné osoby pozvané svolavatelem, jestliže valná hromada jejich účast svým usnesením nevyloučí. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zmocněnec musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem. Podpis zmocnitele na plné moci nemusí být úředně ověřen. -----
- 2) Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však 1x (jednou) za rok, a to vždy nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. První valná hromada Společnosti se může konat do 18 (osmnácti) měsíců od vzniku Společnosti. 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 jakékoliv 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 předpokládat, nebo pokud zjistí, že se Společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného. -----
- 4) V případech vymezených zákonem nebo vyžadují-li to zájmy Společnosti, je oprávněna svolat valnou hromadu a navrhnout jí potřebná opatření též dozorčí rada. -----
- 5) Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 1 % (jedno) procento základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odstavci (7) těchto stanov se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady podle věty první tohoto odstavce. -----
- 6) Nesplní-li představenstvo povinnost podle odstavce (5), věty druhé, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odstavci (5), věta první, o tom, že je zmocňuje ke svolání valné hromady a ke všem jednáním za Společnost, která s valnou hromadou souvisí. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady, uzná-li to za vhodné. -----
- 7) Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, kterou představenstvo uveřejní na internetových stránkách Společnosti a současně zašle všem akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady. -----

- 8) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
- a. firmu a sídlo Společnosti, -----
 - b. místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d. pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti, -----
 - e. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - f. další náležitosti uložené těmito stanovami nebo právními předpisy. -----
- 9) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov Společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat poučení akcionáře, že v sídle Společnosti je umožněno nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov, a to ve lhůtě uvedené v pozvánce. -----
- 10) Na žádost akcionáře nebo akcionářů Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 1 % (jedno procento) základního kapitálu, zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za podmínek uvedených v ustanovení § 369 zákona o obchodních korporacích. -----
- 11) Přítomní akcionáři, kteří se prokáží způsobem uvedeným v odstavci (1) výše, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud Společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy zapisovatel nebo jím určená osoba. -----
- 12) Není-li valná hromada schopna se usnášet do 1 (jedné) hodiny od doby uvedené v pozvánce na valnou hromadu, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Lhůta vymezená pro pozvánku na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
- 13) Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků vyplývajících ze zákona nebo těchto stanov, vysloví-li s tím souhlas všichni akcionáři Společnosti. -----
- 14) Jednání valné hromady je neveřejné. -----
- 10. PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY** -----
- 1) Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí: -----
- ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady, -----

- ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, -----
 - pro něž svěřují pravomoc valné hromadě Společnosti právní předpisy České republiky nebo stanovy Společnosti v souladu s nimi. -----
- 2) Do působnosti valné hromady podle **Nařízení Rady** patří zejména:-----
- a) rozhodování o přemístění sídla Společnosti do jiného členského státu EU dle článku 8 Nařízení Rady, -----
 - b) rozhodování o schválení projektu fúze podle článků 23 Nařízení Rady, bude-li se Společnost podílet na založení jiné evropské společnosti; -----
 - c) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady, bude-li Společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové Evropské Společnosti; -----
 - d) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených v § 511 a násl. Zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle § 6 Zákona o SE a těchto stanov představenstvo), -----
 - e) rozhodování o schválení projektu přeměny Společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této Společnosti dle článku 66 Nařízení rady, -----
- 3) Do působnosti valné hromady podle **právních předpisů České republiky** patří zejména: -----
- a) rozhodování o zvýšení základního kapitálu (s výjimkou případů zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených v § 511 a násl. Zákona o obchodních korporacích), o snížení základního kapitálu, o pověření příslušného orgánu Společnosti podle § 511 a násl. Zákona o obchodních korporacích, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - b) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, s výjimkou členů, kteří případně v představenstvu a dozorčí radě v souladu s částí druhou Zákona o SE zastupují zaměstnance Společnosti, -----
 - c) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - d) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a schvalování smluv o výkonu funkce se členy představenstva a dozorčí rady, rozhodování o odměňování a mzdách osob blízkých členům představenstva -----
 - e) rozhodnutí 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, -----

- f) rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolávání likvidátora, včetně určení jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - g) rozhodnutí o přeměnách, převodu majetku a závazků nebo závodu či části jmění, -----
 - h) rozhodnutí o zcizení či zatížení majetkové účasti, -----
 - i) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
 - j) rozhodování o převzetí závazků z jednání učiněných jménem Společnosti do její vzniku dle čl. 16 odst. 2 Nařízení Rady, -----
 - k) rozhodnutí o vytvoření rezervního fondu a pravidlech jeho používání,-----
 - l) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,-----
 - m) rozhodnutí o změně druhu a formy akcií, o štěpení nebo o spojení akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo o jejím zpřísnění,-----
 - n) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií,-----
 - o) řešení sporů mezi orgány Společnosti, -----
 - p) vydání zákazu podnikání, členství, či účasti ve smyslu § 441 odst. 1 až 3 zákona o obchodních korporacích členu představenstva-----
 - q) projednávání opatření navržených představenstvem podle § 403 odst. 2 Zákona o obchodních společnostech, -----
 - r) projednávání výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady podle § 83 a § 447 a § 449 Zákona o obchodních korporacích, -----
 - s) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen „Občanský zákoník“), Zákon o obchodních korporacích a jiné právní předpisy nebo další ustanovení stanov zahrnují do působnosti valné hromady. -----
- 4) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodnutí jiné záležitosti, než které jí svěhuje zákon nebo tyto stanovy.-----

11. JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY-----

- 1) Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. -----
- 2) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje údaje stanovené zákonem. -----

- 3) Předseda valné hromady nebo do jeho zvolení svolavatel či jím pověřená osoba jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy, které akcionáři podali. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě odpovědi na žádosti akcionářů o vysvětlení v souladu s článkem 22 odst. 3 těchto stanov. -----
- 4) Návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení se podávají ve vhodné formě. Předseda valné hromady nebo do jeho zvolení svolavatel či jím pověřená osoba mohou akcionáře požádat, aby návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení podávali v určité formě, zejména písemně, a určitým postupem s tím, že je při tom musí upozornit, že k tomu nejsou povinni. -----
- 5) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 80 % (osmdesát procent) základního kapitálu Společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce na náhradní valnou hromadu upozornit. -----
- 6) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti. -----
- 7) Valná hromada rozhoduje vždy alespoň 80 % (osmdesát procent) hlasů všech akcionářů, pokud Zákon o obchodních korporacích nevyžaduje většinu vyšší. Mezi odevzdané hlasy se nepočítají hlasy, které jsou spojeny s akciemi, jejichž majitel se nezúčastnil hlasování, zdržel se hlasování nebo odevzdal prázdný nebo neplatný hlasovací lístek. -----
- 8) O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje. Před hlasováním musí být valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávrhy podanými k danému bodu pořadu jednání valné hromady v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. Předseda valné hromady při tom zajistí, aby hlasování probíhalo tak, aby bylo možno poříditi zápis z valné hromady, popřípadě zápis ve formě veřejné listiny v souladu se zákonem. Předseda valné hromady zejména podle potřeby zajistí, aby hlasující osoby při hlasování uvedly, jménem kterého akcionáře hlasují (obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno akcionáře) a počet akcií, jimiž hlasují. Vyžaduje-li Zákon o obchodních korporacích, aby o rozhodnutí valné hromady byl pořízen zápis ve formě veřejné listiny, je předseda valné hromady povinen vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení takového zápisu.-----

12. PŘEDSTAVENSTVO -----

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a jedná za Společnost. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti Společnosti, -----
 - b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví Společnosti, -----
 - c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, ----
 - d) nejméně 1x (jednou) za účetní období předkládat valné hromadě ke schválení výroční zprávu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, a to ve lhůtě stanovené v článku 9 odst. 2 těchto stanov, -----
 - e) svolávat valnou hromadu a předkládat valné hromadě k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti, -----
 - f) provádět usnesení a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----
 - g) rozhodovat o použití fondů, s výjimkou případů, kdy jde o použití k účelu, o němž přísluší rozhodovat valné hromadě, -----
 - h) přijímat rozhodnutí v koncepčních a strategických záležitostech Společnosti, -----
 - i) udělovat samostatnou nebo kolektivní prokuru, -----
 - j) vykonávat za Společnost práva zaměstnavatele, -----
 - k) navrhopvat auditora Společnosti, -----
 - l) nejméně 1x za 3 (tři) měsíce informovat dozorčí radu o průběhu a očekávaném vývoji podnikatelské činnosti Společnosti, -----
 - m) udělovat za Společnost smluvní zmocnění třetí osobě; pro udělení zmocnění platí článek 21. těchto stanov.-----
- 2) Představenstvo má 6 (šest) členů. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ŽZ“), a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle ŽZ. Osoba, která uvedené podmínky nespĺňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, hledí se na její zvolení do funkce jako by se nestalo. Ztratí-li člen představenstva po svém zvolení zákonnou způsobilost být členem představenstva, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva nabytá v dobré víře.---
- 3) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----

- 4) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Pokud jsou však takové zásady nebo pokyny nevhodné, jsou členové představenstva povinni na to valnou hromadu upozornit. Zákaz konkurence ve smyslu § 441 odst. 1 až 3 zákona o obchodních korporacích se na členy představenstva neuplatní, vyjma případů, kdy valná hromada členu představenstva podnikání, členství, či účast ve smyslu § 441 odst. 1 až 3 zákona o obchodních korporacích výslovně nezakáže. -----
- 5) Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkurzu na majetek Společnosti, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem. -----

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ A ODSTOUPENÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA -----

- 1) Funkční období členů představenstva činí 10 (deset) let. Opětovné zvolení členem představenstva je možné. -----
- 2) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno představenstvu na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího členu rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstoupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího členu neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----
- 3) Členové představenstva volí ze svého středu předsedu představenstva a dva místopředsedy představenstva.-----

14. SVOLÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA -----

- 1) Představenstvo koná svá řádná zasedání minimálně 1x (jednou) měsíčně v sídle Společnosti. -
- 2) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí zasedání představenstva pověřený člen. -----
- 3) O jednotlivých návrzích se hlasuje zvednutím ruky. -----
- 4) O jednáních představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis. V zápisu musí být uvedeno, kteří členové představenstva hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že členové představenstva, u nichž není výslovně uvedeno jinak, hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat zejména datum konání zasedání, jména zúčastněných členů představenstva, obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje všem členům představenstva. -----

- 5) Členové představenstva se mohou účastnit zasedání představenstva prostřednictvím telekonference a videokonference, jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se považuje daný člen představenstva za přítomného. -----

15. ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA-----

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na zasedání osobně přítomna nebo zastoupena nejméně polovina jeho členů. -----
- 2) Je-li představenstvo nezpůsobilé usnášet se podle odstavce (1) tohoto článku stanov, předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda a jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů, mohou svolat nové zasedání představenstva tak, aby se konalo ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od předchozího zasedání s nezměněným pořadem jednání. -----
- 3) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí většina přítomných nebo zastoupených členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy představenstva. -----

16. POVINNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA-----

- (1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo poškodit zájmy Společnosti. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce. -----
- (2) Pro členy představenstva platí zákaz konkurence. Člen představenstva nesmí: -----
- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání Společnosti ani vstupovat se Společností do obchodních vztahů, -----
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti, -----
 - c) účastnit se na podnikání jiné Společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, a -----
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán, nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. -----
- (3) Porušení ustanovení v odstavci (2) tohoto článku stanov má důsledky uvedené v ustanovení § 5 Zákona o obchodních korporacích a § 432 Občanského zákoníku. -----
- (4) Členové představenstva odpovídají Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni Společnosti společně a nerozdílně. ----

17. DOZORČÍ RADA, SLOŽENÍ A JEJÍ PŮSOBNOST-----

- 1) Dozorčí rada je orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti a má působnost v rozsahu stanoveném Zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. -----
- 2) Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena. -----
- 3) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
- 4) Funkční období členů dozorčí rady činí 10 (deset) let. Znovuzvolení členů dozorčí rady je přípustné. První funkční období členů dozorčí rady činilo 1 (jeden) rok od vzniku Společnosti. -
- 5) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou Společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu ŽZ a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle ŽZ. -----
- 6) Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodla valná hromada (případně zaměstnanci Společnosti, pokud volí členy dozorčí rady). Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce právními předpisy, jeho funkce tím zaniká, nestanoví-li Obchodní zákoník jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. -----
- 7) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány vedeném proti členům představenstva. -----
- 8) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že Valná hromada odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
- 9) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. -----
- 10) V naléhavých případech nebo je-li to v zájmu Společnosti, předseda dozorčí rady je oprávněn požádat o svolání mimořádného zasedání představenstva. Předseda dozorčí rady se může zúčastnit jakéhokoli zasedání představenstva.-----

- 11) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a zásadami a pokyny valné hromady. -----
- 12) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----
- 13) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti, a přitom na pořad jednání valné hromady navrhuje potřebná opatření. -----
- 14) Pokud má dozorčí rada jediného člena, náleží mu stejná práva a vztahují se na něho stejné povinnosti jako na předsedu dozorčí rady. -----

18. SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY-----

- 1) Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však 2x (dvakrát) ročně. -----
- 2) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. -----
- 3) O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisují všichni členové dozorčí rady přítomní nebo zastoupení na daném zasedání. Zápisy ze zasedání shromažďuje předseda dozorčí rady, který též odpovídá za jejich evidenci. -----
- 4) V zápisu ze zasedání dozorčí rady musí být uvedeno, kteří členové dozorčí rady hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----

19. ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY-----

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nebo zastoupena nejméně polovina jejích členů. -----
- 2) Je-li dozorčí rada nezpůsobilá usnášet se podle odstavce (1) tohoto článku stanov, předseda dozorčí rady může svolat nové zasedání dozorčí rady tak, aby se konalo ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od předchozího zasedání s nezměněným pořadem jednání. -----
- 3) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina přítomných nebo zastoupených členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje vždy hlas předsedy dozorčí rady. -----

20. TANTIÉMY A ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY-----

- 1) Podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku (tantiéma) přísluší členům představenstva a dozorčí rady za podmínky, že valná hromada stanoví v souladu s právními předpisy tantiémy ze zisku schváleného k rozdělení. -----
- 2) O odměňování členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada podle článku 10 těchto stanov. Každý člen představenstva a dozorčí rady má právo na odměnu za výkon funkce pouze na základě uzavřené smlouvy o výkonu funkce. -----

21. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST-----

- 1) Společnost zastupují společně vždy 2 členové představenstva společně, a to tak, že vždy předseda představenstva a další člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva.-----

22. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ-----

- 1) Akcionářem se rozumí jakákoliv osoba vlastnící akcie Společnosti nebo zatímní listy.-----
- 2) Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem Společnosti může být tuzemská i zahraniční právnická osoba nebo fyzická osoba.-----
- 3) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávry. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností.-----
- 4) Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit Společnosti nebo jím ovládaným osobám újmu nebo jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada příp. se v zákonné lhůtě nevyjádří, rozhodne o tom, zda je Společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě návrhu akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.-----
- 5) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k záležitostem na pořadu valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého protinávru Společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti.-----
- 6) Představenstvo je povinno uveřejnit a rozeslat jeho protinávrh se svým stanoviskem způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. To neplatí bylo-li by oznámení uveřejněno méně než dva (2) dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než sto slov. V případě, že protinávrh je doručen po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, pak představenstvo uveřejní a rozešle protinávrh se svým stanoviskem nejpozději do pěti (5) dnů přede dnem konání valné hromady.-----

- 7) Akcionář má právo na podíl ze zisku Společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Akcionář není povinen vrátit Společnosti dividendu přijatou v dobré víře. -----
- 8) Nestanoví – li rozhodnutí valné hromady jinak, je dividendu splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku Společnosti, a je vyplácena pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Představenstvo akcionářům oznámí den splatnosti dividendy bez zbytečného odkladu po datu konání valné hromady. -----
- 9) Při zrušení Společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Jeho výše se určuje stejně jako v případě určení akcionářova podílu na zisku podle odstavce (7) tohoto bodu stanov.-----

23. ZAPOJENÍ ZAMĚŠTNANCŮ SPOLEČNOSTI-----

- 1) Úprava zapojení zaměstnanců Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a Zákona o SE. -----
- 2) Zaměstnanci Společnosti mají v rozsahu stanoveném zákonem právo na informace a na projednání. Toto právo uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným způsobem stanoveným dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Společnosti podle § 54 odst. 2 Zákona o SE. -----
- 3) Počet členů výboru zaměstnanců a způsob jejich volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu k představenstvu nebo dozorčí radě é Společnosti upravují stanovy Společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců Společnosti. Ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Společnosti nebo Zákon o SE. -----
- 4) Členy výboru zaměstnanců, je-li ve Společnosti ustaven, kteří mají být voleni či jmenováni z řad zaměstnanců Společnosti v České republice, jmenují zástupci zaměstnanců na společném zasedání. Nepůsobí-li ve Společnosti, její dceřiné Společnosti či v organizační složce podniku zástupci zaměstnanců, mohou si zaměstnanci zvolit zástupce, který se za ně zúčastní společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí poměrně podle počtu zastoupených zaměstnanců. Ustanovení tohoto odstavce se uplatní i tehdy, nemá-li Společnost zapsané sídlo na území České republiky. -----

24. SLOŽENÍ VÝBORU ZAMĚŠTNANCŮ-----

- 1) Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců Společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců Společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci Společnosti. Funkční období výboru zaměstnanců trvá 5 (pět) let. -----

- 2) Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 % (deset procent) zaměstnanců Společnosti, jestliže jsou zaměstnáni v tomtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců Společnosti ve všech členských státech připadne 1 (jeden) člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců odpovídá celkovému počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první. -----
- 3) Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců Společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 tohoto článku stanov více míst, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu potřebný počet nových míst. Nová místa ve výboru zaměstnanců se obsadí tak, aby nově zvolený či jmenovaný člen výboru zaměstnanců zastupoval především ty zaměstnance, o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců Společnosti v daném členském státu. Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců. -----
- 4) Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců Společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 tohoto článku stanov méně míst, zanikne příslušnému počtu členů výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance z tohoto členského státu, mandát. O tom, kterému členovi výboru zaměstnanců zvolenému či jmenovanému v daném členském státu mandát zanikne, rozhodne los. -----
- 5) Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo Společnosti o svém složení a o každé jeho změně. -----
- 6) Způsob volby či jmenování členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance Společnosti z jiných členských států než z České republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi platnými v tomto státu. -

25. JEDNÁNÍ VÝBORU ZAMĚSTNANCŮ -----

- 1) Výbor zaměstnanců přijme na prvním zasedání svůj jednací řád. -----
- 2) Je-li to s ohledem na počet členů výboru zaměstnanců opodstatněné, ustanoví výbor zaměstnanců užší výbor a zvolí ze svého středu jeho členy. Užší výbor smí mít nejvýše 3 (tři) členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají za výbor zaměstnanců v souladu s jeho usneseními. -----

26. PŮSOBNOST VÝBORU ZAMĚSTNANCŮ -----

- 1) Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají Společnosti jako celku, jejích dceřiných společností nebo organizačních složek podniku na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státu. -----

- 2) Po uplynutí 4 (čtyř) let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců Společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Společnosti, či zda se nadále uplatní ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE. -----
- 3) Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců Společnosti, platí obdobně § 51, 52 a § 53 odst. 1 Zákona o SE s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s příslušnými orgány Společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 53 odst. 1 Zákona o SE k dohodě o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Společnosti, řídí se zapojení dosavadní úpravou stanov. -----
- 4) Členové výboru zaměstnanců mají právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou na školení k výkonu jejich činnosti ve výboru zaměstnanců, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.-----
- 5) Orgány Společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejít k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů Společnosti. K jednání s orgány Společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce. Bez ohledu na počet přizvaných poradců však Společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze jednoho odborného poradce pro danou oblast. -----
- 6) Společnost je povinna zajistit výboru zaměstnanců a jeho členům dostatečné finanční, věcné a organizační předpoklady pro řádný výkon působnosti. Členové výboru zaměstnanců mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při výkonu činnosti; odměna za výkon činnosti ve výboru zaměstnanců jim nenáleží. Společnost předem vyčlení v rámci stanoveného rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na úhradu nezbytných výdajů, zejména na organizační zajištění jednání výboru zaměstnanců, překlady a tlumočení, odměny odborným poradcům, cestovné, ubytování, stravné. -----

27. PRÁVO NA INFORMACE -----

- 1) Představenstvo Evropské Společnosti je povinno pravidelně, nejméně však jednou ročně, předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské činnosti Evropské Společnosti a jejích dalších perspektivách. -----
- 2) Představenstvo Evropské Společnosti je povinno bez zbytečného odkladu předem poskytnout výboru zaměstnanců návrh programu každého jednání představenstva, dozorčí rady Evropské Společnosti a dále kopii veškerých listin předložených valné hromadě Evropské Společnosti.---
- 3) Představenstvo Evropské Společnosti je povinno informovat výbor zaměstnanců bez zbytečného odkladu o všech výjimečných okolnostech, které mohou ve značném rozsahu negativně ovlivnit zájmy zaměstnanců Evropské Společnosti, zejména o přemístění či zániku provozoven či organizačních složek podniku anebo o hromadném propouštění. -----
- 4) Výbor zaměstnanců průběžně seznamuje zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance Evropské Společnosti s informacemi, jež při výkonu působnosti obdržel od představenstva Evropské Společnosti, a dále s výsledky jednání, které při výkonu působnosti vedl. Ustanovení § 55 odst. 5 Zákona o SE tím není dotčeno. -----

28. PRÁVO NA PROJEDNÁNÍ-----

- 1) Představenstvo Evropské Společnosti je povinno v přiměřené lhůtě projednat s výborem zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 64 odst. 1 Zákona o SE, a to zejména z hlediska struktury Evropské Společnosti, její hospodářské a finanční situace, pravděpodobného vývoje její podnikatelské činnosti, výroby a odbytu, situace a pravděpodobného vývoje zaměstnanosti a investic, podstatných změn týkajících se organizace, zavádění nových pracovních metod či výrobních postupů, přemístění výroby, fúze, organizačních změn či uzavírání provozoven, organizačních složek podniku nebo jejich důležitých částí a hromadných propouštění. -----
- 2) Nastanou-li okolnosti uvedené v § 61 odst. 3 Zákona o SE, je představenstvo Evropské Společnosti povinno bez zbytečného odkladu vyhovět žádosti výboru zaměstnanců nebo v naléhavém případě užšího výboru o svolání společného jednání za účelem poskytnutí informací a projednání záležitostí, jež mohou mít významný negativní vliv na zájmy zaměstnanců Evropské Společnosti. -----
- 3) Jestliže se představenstvo Evropské Společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle odstavce 2 tohoto bodu Stanov, jsou povinni před uskutečněním tohoto rozhodnutí vyhovět nové žádosti výboru zaměstnanců nebo užšího výboru o další společné jednání za účelem dosažení dohody.
- 4) Jedná-li za výbor zaměstnanců v případech uvedených v odstavcích 2 a 3 tohoto bodu Stanov užší výbor, mají právo účasti na společném jednání též členové výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance Evropské Společnosti, kteří jsou předmětným opatřením přímo dotčeni. Tito členové výboru zaměstnanců mají v uvedených věcech rovněž právo účastnit se všech uzavřených jednání užšího výboru. -----

29. ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI VE FORMĚ VLIVU NA SLOŽENÍ JEJÍCH ORGÁNŮ-----

- 1) Zaměstnanci Evropské Společnosti mají za podmínek stanovených Zákonem o SE a Stanovami právo vlivu na složení orgánů Evropské Společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti. Ustanovení § 64 Zákona o SE se použije pouze, stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti nebo Zákon o SE.
- 2) Představenstvo je povinno rozhodnout o bez zbytečného odkladu o změně Stanov, jestliže se Stanovy Společnosti dostanou do rozporu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců. -----

30. ÚČETNICTVÍ-----

- 1) Představenstvo Společnosti je povinno činit náležitá opatření pro řádné vedení účetní evidence v průběhu celého období existence Společnosti. Účetní závěrky Společnosti jsou zpracovávány v souladu s účetními principy a právními předpisy a musí být vyhotoveny v době stanovené příslušnými právními předpisy a ověřeny auditorem.-----

2) Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně úhrady ztráty Společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě.-----

3) Společnost je povinna zveřejnit údaje z účetní závěrky ověřené auditorem způsobem stanoveným právními předpisy. -----

31. ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁTY-----

1) O způsobu rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na základě návrhu vypracovaného představenstvem, který podléhá přezkoumání dozorčí radou. -----

2) Zisk dosažený Společností v účetním období v souladu se zjištěními auditora a po odečtení a úhradě ztráty Společnosti může být při dodržení příslušných právních předpisů rozdělen ve formě dividend, tantiém nebo do kapitálových fondů Společnosti. Valná hromada může také rozhodnout o nerozdělení zisku a jeho převedení na účet nerozděleného zisku.-----

32. NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ-----

Společnost může nabývat vlastní akcie za podmínek stanovených zákonem. -----

33. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI-----

1) Zvýšení základního kapitálu lze provést z vlastních zdrojů Společnosti nebo upsáním nových akcií.-----

2) Zvýšení základního kapitálu provedou orgány Společnosti postupem podle § 474 a následujících Zákona o obchodních korporacích.-----

3) Akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.-----

34. SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI-----

1) Snížení základního kapitálu provedou orgány Společnosti postupem podle § 516 a následujících Zákona o obchodních korporacích.-----

2) Možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu se nepřipouští.-----

35. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI-----

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

2) Pro zrušení a zánik Společnosti platí ustanovení § 93 a následujících Zákona o obchodních korporacích a ustanovení § 549 a následujících Zákona o obchodních korporacích. Likvidace Společnosti se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Likvidátora Společnosti jmenuje valná hromada. -----

36. ZMĚNA STANOV-----

- 1) Změna Stanov vyžaduje rozhodnutí valné hromady přijaté alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů a musí o něm být pořízen zápis ve formě veřejné listiny.-----
- 2) Návrh změn Stanov se zpracovává s přihlédnutím ke kogentním ustanovením právních předpisů. Předkladatel předloží příslušný návrh změn a doplnění Stanov s odůvodněním valné hromadě.-----
- 3) Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu Stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně Stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem, se Stanovy mění, rozhodne o změně Stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.-----
- 4) Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění Stanov Společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.-----
- 5) Jestliže dojde ke změně v obsahu Stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se o takové změně dozví, úplné znění Stanov.-----
- 6) Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny Stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění akcie na zaknihované akci, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné.-----

37. OPT-IN-----

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

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávryhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzvala akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 105.769.988 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „*K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva nebo správní rady zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.*“. Stanovy společnosti vyžadují ve svém článku 11. odst. 7) souhlas 80 % hlasů všech akcionářů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři nakládající celkem 132.212.484 hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

Za čtvrté: Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že předsedající valné hromady navrhla, aby valná hromada přijala **toto usnesení**: -----

Valná hromada společnosti FINEP HOLDING, SE odvolává Ing. Michala Kociána, datum narození 26.7.1968, pobyt Vlastina 850/36, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Ing. Tomáše Zaňka, datum narození 22.8.1969, pobyt Na dlouhém lánu 402/30, Vokovice, 160 00 Praha 6, Ing. Pavla Rejchrta, datum narození 2.6.1968, pobyt Roškotova 1737/6, Braník, 140 00 Praha 4, Ing. Vladimíra Schwarze, datum narození 24.1.1968, pobyt Soborská 1345/34, Dejvice, 160 00 Praha 6, a Ing. Tomáše Pardubického, datum narození 17.8.1974, pobyt Na lhotech 1441/26, Kunratice, 148 00 Praha 4, z funkce členů představenstva společnosti. -----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzvala přítomné akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 105.769.988 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“. Stanovy společnosti vyžadují ve svém článku 11. odst. 7) souhlas 80 % hlasů všech akcionářů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři nakládající celkem 132.212.484 hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

Za páté: Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že předsedající valné hromady navrhla, aby valná hromada přijala **toto usnesení**: -----

Valná hromada společnosti FINEP HOLDING, SE volí Ing. Michala Kociána, datum narození 26.7.1968, pobyt Vlastina 850/36, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Ing. Tomáše Zaňka, datum narození 22.8.1969, pobyt Na dlouhém lánu 402/30, Vokovice, 160 00 Praha 6, Ing. Pavla Rejchrta, datum narození 2.6.1968, pobyt Roškotova 1737/6, Braník, 140 00 Praha 4, Ing. Vladimíra Schwarze, datum narození 24.1.1968, pobyt Soborská 1345/34, Dejvice, 160 00 Praha 6, Ing. Tomáše Pardubického, datum narození 17.8.1974, pobyt Na lhotech 1441/26, Kunratice, 148 00 Praha 4, Štěpána Havlase, datum narození 22.7.1974, pobyt Drtikolova 516/32, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, členy představenstva společnosti. -----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzvala přítomné akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 105.769.988 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ Stanovy společnosti vyžadují ve svém článku 11. odst. 7) souhlas 80 % hlasů všech akcionářů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři nakládající celkem 132.212.484 hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vneseny žádné námitky.-----

Za šesté: Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že předsedající valné hromady navrhla, aby valná hromada přijala **toto usnesení:**-----

Valná hromada společnosti FINEP HOLDING, SE odvolává Ing. Hanu Landovou, datum narození 15.4.1974, pobyt Františka Novotného 151, 273 01 Žilina, z funkce člena dozorčí rady společnosti.-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzvala přítomné akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 105.769.988 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ Stanovy společnosti vyžadují ve svém článku 11. odst. 7) souhlas 80 % hlasů všech akcionářů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři nakládající celkem 132.212.484 hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vneseny žádné námitky.-----

Za sedmé: Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že předsedající valné hromady navrhla, aby valná hromada přijala **toto usnesení:**-----

Valná hromada společnosti FINEP HOLDING, SE volí Ing. Hanu Landovou, datum narození 15.4.1974, pobyt Františka Novotného 151, 273 01 Žilina, členem dozorčí rady společnosti.-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzvala přítomné akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 105.769.988 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ Stanovy společnosti vyžadují ve svém článku 11. odst. 7) souhlas 80 % hlasů všech akcionářů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři nakládající celkem 132.212.484 hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

Za osmé: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:-----

Způsob a obsah rozhodnutí valné hromady společnosti FINEP HOLDING, SE, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 279 27 822, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 7, o přijetí nového znění stanov společnosti, o odvolání členů představenstva a člena dozorčí rady, a o volbě členů představenstva a člena dozorčí rady, která byla dne 4.11.2022 (čtvrtého listopadu roku dva tisíce dvacet dva) valnou hromadou společnosti FINEP HOLDING, SE přijata, jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti.-----

Za deváté: Tento notářský zápis o rozhodnutích valné hromady společnosti FINEP HOLDING, SE byl po přečtení předsedající valné hromady bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásila, že si tento notářský zápis přečetla a níže jej podepíše.-----

O shora uvedených rozhodnutí valné hromady společnosti FINEP HOLDING, SE, jakož i na valné hromadě učiněných prohlášeních, byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedající valné hromady přečten a poté předsedající valné hromady bez výhrad schválen.-----

-----Ing. Hana Landová

-----Ing. Hana Landová, v.r.

-----Mgr. Eva Králová, v.r.

-----L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze-----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 04.11.2022 pod číslem NZ 2247/2022. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 04.11.2022 -----