



2831L4X

Notářský zápis

sepsaný mnou, JUDr. Danielou Anderson, Ph.D., notářkou se sídlem v Praze, (dále též jen „**Notář**“), v kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Žitná 1575/49, dne dvacátého třetího března roku dva tisíce dvacet tři (23. března 2023). -----

Na pozvání představenstva společnosti HH MULTIBRAND GROUP a.s. se Notář výše uvedeného roku, měsíce a dne na adrese výše uvedené zúčastnil **řádné valné hromady akciové společnosti HH MULTIBRAND GROUP a.s.**, se sídlem Kolbenova 942/38a, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 067 43 846, spisová značka B 23184 vedená u Městského soudu v Praze, (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) v platném znění, (dále v textu notářského zápisu též jen „**Notářský řád**“), --

o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby pořizuje tento notářský zápis:

Řádná valná hromada společnosti HH MULTIBRAND GROUP a.s. učinila níže uvedené rozhodnutí dne dvacátého třetího března roku dva tisíce dvacet tři (23. března 2023), a to v průběhu svého jednání zahájeného v kanceláři na adrese Praha, Nové Město, Žitná 1575/49. -----

Existence Společnosti byla ověřena na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného dne 23. března 2023, o němž přítomný předseda představenstva prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Předseda představenstva prohlásil, že smlouva o výkonu funkce, uzavřená se členy představenstva Společnosti a se členy dozorčí rady Společnosti, nesjednává jinou délku funkčního období těchto členů orgánů Společnosti, tzn., že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti. -----

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) v platném znění, (dále v textu notářského zápisu též jen „**ZOK**“), a ustanovením článku VII. – „Valná hromada“, odstavce 2, písmene n) stanov Společnosti. -

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

- a) **ústního prohlášení všech přítomných akcionářů Společnosti, kteří představují 100 %** (jedno sto procent) **všech akcionářů Společnosti**, které učinili v souladu s ustanovením § 411, odstavce 2) ZOK a ustanovením článku VII. – „Valná hromada“, odstavce 5. stanov společnosti na valné hromadě, když prohlásili, že souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění požadavků zákona a stanov pro svolání valné hromady, ---
- b) předloženého znění **stanov Společnosti**, o němž 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 předseda představenstva prohlásil, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, -----

a mého osobního zjištění, podle nichž jsou řádně přítomni tři akcionáři, kteří ve smyslu ustanovení článku IV. – „Výše základního kapitálu a akcie“, odstavce 7. stanov společnosti disponují celkem 10 (deseti) hlasy, což představuje 100 % (jedno sto procent) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě. -----

Notář osvědčuje, s ohledem na výše uvedené, 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 pan Pavel Hassman. **Předseda valné hromady pan Pavel Hassman**, datum narození 14. prosince 1971, pobyt Žatec, Lučanská 1515, jehož totožnost byla ověřena dle předloženého platného úředního průkazu, **prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí**, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. -----

Notář osvědčuje, že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada schvaluje změnu stanov, kdy veškerá stávající ustanovení stanov se zcela nahrazují tímto zněním stanov: -----

1. **Obchodní firma, sídlo společnosti a doba, na níž je společnost založena** -----
 - (1) **Obchodní firma společnosti zní: HH MULTIBRAND GROUP a.s. (dále jen „společnost“).** -----
 - (2) **Sídlo společnosti je umístěno v obci (městě) Praha.**-----
 - (3) **Společnost je založena na dobu neurčitou.** -----

2. **Internetová stránka** -----
Na adrese internetových stránek společnosti jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----
3. **Předmět podnikání nebo činnosti** -----
Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je: -----
- (a) *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech činností uvedených v příloze 4 živnostenského zákona pod čísly 1 až 81;* -----
 - (b) *Správa vlastního majetku;* -----
 - (c) *Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.* -----
4. **Výše základního kapitálu a akcie** -----
- (1) *Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Základní kapitál je rozdělen na 600 (slovy: šest set) kusů listinných kmenových akcií na jméno, s různou jmenovitou.* -----
 - (2) *Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.* -----
 - (3) *Společnost vydala 2 (slovy: dva) druhy akcií následovně:* -----
 - *100 (slovy: jedno sto) kusů akcií typu A, (dále též jen „Akcíe typu A“), se jmenovitou hodnotou 19.000,- Kč (devatenáct tisíc korun českých).* -----
 - *500 (slovy: pět set) kusů akcií typu B, (dále též jen „Akcíe typu B“), se jmenovitou hodnotou 200,- Kč (dvě stě korun českých).* -----
 - (4) *S každou akcií typu A je při hlasování na valné hromadě spojeno 95 (slovy: devadesát pět hlasů). S Akciemi typu B není spojeno hlasovací právo. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 9.500 (slovy: devět tisíc pět set) hlasů. S jednou akcií typu B v případě, že vlastník těchto akcií může na valné hromadě hlasovat, je spojen 1 (slovy: jeden) hlas; v takovém případě je celkový počet hlasů ve společnosti 10.000 (slovy: deset tisíc).* -----
 - (5) *Akcie typu B jsou akciemi zaměstnaneckými, není s nimi spojeno hlasovací právo, právo na podíl na likvidačním zůstatku či na jiných vlastních zdrojích.* -----
 - (6) *S Akciemi typu A a Akciemi typu B jsou spojena stejná práva na podíl na zisku, tj. na každou akcií připadá stejný podíl na zisku.* -----
 - (7) *Převoditelnost akcií na jméno je omezena tak, že akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva. Souhlas představenstva společnosti je nutný též k zastavení akcií společnosti.* -----
 - (8) *Hodlá-li akcionář převést akcie společnosti (bez ohledu na to, zda jde o Akcie typu A nebo Akcie typu B), má společnost **předkupní právo k těmto akciím**, za těchto podmínek: O záměru převést akcií je akcionář povinen písemně informovat představenstvo. Cena Akcií typu B pro společnost v případě využití předkupního práva činí nominální hodnotu akcie. Předkupní právo musí společnost uplatnit písemně u převádějícího nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o záměru převést akcie. Do uplynutí této lhůty nesmí akcionář provést*

- převod akcií. -----*
- (9) *Společnost může nabýt své akcie, využije-li předkupního práva, pouze za podmínek stanovených v ustanovení § 298 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen „ZOK“) a ustanovení § 305 ZOK. -----*
- (10) *Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek uvedených v následující větě. Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasili s tím akcionář, kterého se zápis týká. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----*
- (11) *Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny jako hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. -----*
- (12) *Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo nových hromadných akcií a doručí představenstvu originál původní hromadné akcie. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnítele na plné moci musí být úředně ověřen. Fyzická výměna bude provedena na základě*

předávacího protokolu a hromadná listina, která byla nahrazena jednotlivými cennými papíry či jinými hromadnými listinami, bude společností zničena.-----

- 5. Lhůta a způsob splácení emisního kursu akcií-----**
- (1) *Emisní kurs akcie je částka, za níž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Pokud je emisní kurs vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Rozhodnutí valné hromady může určit, že tento rozdíl nebo jeho část, je společnost povinna vrátit upisovateli.-----*
 - (2) *Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho (1) roku od úpisu akcií, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší. -----*
 - (3) *Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs při zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, musí být splaceny na účet společnosti uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. -----*
- 6. Práva a povinnosti akcionářů společnosti -----**
- (1) *Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být fyzická nebo právnická osoba. -----*
 - (2) *Akcionář společnosti má právo se účastnit valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet od ní 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 valné hromadě, jakož i uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----*
 - (3) *Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně. -----*
 - (4) *Akcionář nevykonává své hlasovací právo: -----*
 - (a) *je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení; ---*
 - (b) *rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu; -----*
 - (c) *rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce; -----*

- (d) *v jiných případech stanovených zákonem.* -----
- (5) *Omezení výkonu hlasovacích práv uvedené v odstavci 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.* -----
- (6) *Omezení výkonu hlasovacích práv podle odstavce 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě.* ----
- (7) *Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Akcionář není povinen vrátit vyplacený podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích společnosti, ledaže věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.* -----
- (8) *Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, neurčí-li valná hromada jinak. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích se vyplácí v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů na náklady a nebezpečí společnosti.*-----
- (9) *Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu svých vkladů. Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.* -----
- (10) *Další práva akcionářů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.* -----

7. Orgány společnosti-----

- (1) *Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:*
 (a) *valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost);* ---
 (b) *představenstvo;* -----
 (c) *dozorčí rada.* -----
- (2) *V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 8. odst. (6) stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.* -----

8. Valná hromada -----

- (1) *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.*-----
- (2) *Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci Akcie typu A, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu, nevyžadují-li zákon či tyto stanovy počet vyšší.* -----

- (3) *Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo v souladu s § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích); (dále též jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“) náhradní valnou hromadu. -----*
- (4) *Na valné hromadě se hlasuje aklamací, neschválí-li valná hromada jiný způsob hlasování. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy počet vyšší. -----*
- (5) *Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. Akcionáři mohou rovněž rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo společnosti určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí. -----*
- (6) *Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží zejména:-----*
- (a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK), nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----*
 - (b) *rozhodování o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií a změně práv a výsad akcionářů společnosti; -----*
 - (c) *rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; -----*
 - (d) *rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----*
 - (e) *rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;-----*
 - (f) *rozhodování o změně předmětu podnikání nebo hlavní podnikatelské činnosti společnosti;-----*
 - (g) *rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;-----*
 - (h) *rozhodování o veřejné nabídce akcií a o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu a o jejich vyřazení z obchodování;-----*
 - (i) *schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti; -----*
 - (j) *volba a odvolání členů dozorčí rady, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak; -----*

- (k) volba a odvolání členů představenstva, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak; -----
 - (l) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, stanovených zákonem, i mezitímní účetní závěrky; -----
 - (m) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztrát; -----
 - (n) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací; -----
 - (o) jmenování a odvolání likvidátora; -----
 - (p) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku; -----
 - (q) schválení uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti nebo schválení uzavření takové smlouvy ovládanou osobou; -----
 - (r) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; -----
 - (s) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; -----
 - (t) schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytnutí jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; -----
 - (u) rozhodování o rozdělení podílu na zisku společnosti (tantiémy) mezi členy představenstva; -----
 - (v) rozhodování o schválení udělení nebo odvolání prokury; -----
 - (w) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
- (7) **K přijetí rozhodnutí o níže uvedených záležitostech se vyžaduje souhlas alespoň dvouřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících Akcie typu A:** -
- (a) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - (b) rozhodnutí o změně stanov či v jehož důsledku se mění stanovy; -----
 - (c) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; -----
 - (d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
 - (e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku. -----

9. **Svolávání valné hromady** -----

- (1) Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti alespoň jednou za účetní období tak, aby valná hromada mohla projednat řádnou účetní závěrku vždy nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního

- období. -----*
- (2) *Svolavatel uveřejní nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře podle předchozí věty může být nahrazeno předáním vytištěné pozvánky akcionáři či zasláním pozvánky na e-mail akcionáře, jenž byl pro tyto účely sdělen představenstvu společnosti. -----*
 - (3) *Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti a rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě. S výjimkou náhradní valné hromady musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat rovněž návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti. Současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----*
 - (4) *Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----*
 - (5) *Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----*
- 10. Řízení jednání valné hromady a zápis z jednání valné hromady -----**
- (1) *Do doby zvolení předsedy valné hromady nebo v případě, že předseda valné hromady nebyl zvolen, řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----*
 - (2) *Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může dále rozhodnout, že předseda valné hromady bude provádět rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----*
 - (3) *Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. -----*
 - (4) *Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti (15) dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. Zápis z jednání valné hromady obsahuje: -----*
 - (a) *firmu a sídlo společnosti; -----*
 - (b) *místo a dobu konání valné hromady; -----*
 - (c) *jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů; -----*

- (d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady; -----
 - (e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování; a -----
 - (f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se usnesení valné hromady. -----
- (5) K zápisu z jednání valné hromady se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.-----
- (6) Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. -----

11. Představenstvo -----

- (1) Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. -----
- (2) Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou stanovy nebo zákon nesvěří jinému orgánu právnické osoby. -----
- (3) Představenstvo společnosti má tři (3) členy. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. -----
- (4) Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- (5) Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti; tím není dotčeno ustanovení § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
- (6) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku, v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. Účetní závěrku společnosti zašle představenstvo společně s výroční zprávou zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví, případně společně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku akcionářům společnosti elektronickou formou, a to alespoň třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady společnosti. -----
- (7) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, žádají-li o to s udáním účelu a důvodu akcionáři **vlastníci Akcie typu A**, jejichž akcie (hlasovací) představují alespoň 5 % (pět procent) z celkové jmenovité hodnoty **Akcí typu A**, a to samostatně nebo v součtu několika akcionářů.-----
- (8) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno valné hromadě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové

žádosti odstoupícího člena představenstva 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 odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

- (9) Představenstvo, jehož počet neklesl pod polovinu (1/2), může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
- (10) Představenstvo je usnášeníschopné za přítomnosti většiny členů. Pro přijetí jakéhokoli rozhodnutí je zapotřebí většiny hlasů členů představenstva, v případě rovnosti hlasů má předseda představenstva rozhodující hlas. -----
- (11) Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující se pak považují za přítomné osoby. -----
- (12) Zasedání představenstva se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, doba zasedání a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně tři (3) pracovní dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. -----
- (13) Člen představenstva je oprávněn vykonávat činnosti uvedené v § 441 zákona o obchodních korporacích za předpokladu, že valná hromada členu představenstva tyto činnosti povolí či dodatečně schválí. -----

12. Dozorčí rada -----

- (1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
- (2) Dozorčí rada společnosti má tři (3) členy. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. -----
- (3) Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
- (4) Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu, který svolává zasedání dozorčí rady, a to nejméně jedenkrát (1) ročně. Zákon o obchodních korporacích stanoví, kdy musí být zasedání dozorčí rady svoláno povinně. -----
- (5) Zasedání dozorčí rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, doba zasedání a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně tři (3) pracovní dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. -----
- (6) Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni všichni členové. Pro přijetí jakéhokoli rozhodnutí musí hlasovat všichni členové dozorčí rady. -----
- (7) Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak

- považují za přítomné osoby. -----*
- (8) *Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu (1/2), může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----*
- (9) *Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.-----*
- (10) *Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností, a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.-----*
- (11) *Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----*
- (12) *Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti nebo v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo, případně kdy představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Valné hromadě zároveň navrhne potřebná opatření. Člen dozorčí rady společnost zastupuje v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva -----*
- (13) *Člen dozorčí rady se zúčastňuje valné hromady a seznamuje ji s výsledky činnosti dozorčí rady. Členu dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -*
- (14) *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno valné hromadě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena dozorčí rady 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 odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----*
- (15) *Člen dozorčí rady je oprávněn vykonávat činnosti uvedené v § 451 zákona o obchodních korporacích za předpokladu, že valná hromada členu dozorčí rady tyto činnosti povolí či dodatečně schválí. -----*

13. Jednání za společnost -----

- (1) *Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně anebo jakýkoli člen představenstva společně s předsedou představenstva. -----*
- (2) *Člen představenstva činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----*

14. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů-----

- (1) *Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.* -----
- (2) *Valná hromada může pověřit zvýšením základního kapitálu až o jednu třetinu (1/3) jeho dosavadní výše v době pověření představenstvo v souladu s ustanovením § 511 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.* -----
- (3) *Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští.* -----
- (4) *Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.* -----
- (5) *Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích bude rozdělován na základě rozhodnutí valné hromady, přičemž podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích je stejný pro každou akcii, neurčí-li jeho velikost připadající na akcii jinak valná hromada. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích lze rozdělit ve prospěch osob, které nejsou akcionáři společnosti, členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tiché společnosti.* -----
- (6) *O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo.* -----

15. Zrušení a zánik společnosti-----

- (1) *Společnost se zrušuje z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.* -----
- (2) *Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce nebo pokud zákon nestanoví jinak. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.* -----
- (3) *Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.* -----

16. Závěrečná ustanovení-----

- (1) *Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy akcionáře související s jeho účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.* -----
- (2) *V případě, že některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, se stane neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto zmíněného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takovéto ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.*

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. - Jmenovitě se pro přijetí rozhodnutí vyslovili akcionáři: pan Pavel Hassman, pan Miroslav Herain, pan Jiří Krupka. -----

Hlasování proběhlo aklamací – zvednutím ruky a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. V souladu s ustanovením článku VII. – „Valná hromada“, odstavce 7. stanov společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů. Dle ustanovení § 416, odstavce 1) ZOK bylo k přijetí rozhodnutí o změně stanov třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Dle ustanovení § 417, odstavce 2) ZOK k rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie. Dle ustanovení § 417, odstavce 4) ZOK se k rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, vyžaduje také souhlas všech dotčených akcionářů. Společnost emitovala pouze jeden druh akcií. -----

Notář osvědčuje, 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 a po přečtení předsedou valné hromady schválen. ---

předseda valné hromady Pavel Hassman

Pavel Hassman v.r.

L.S. JUDr. Daniela Anderson, Ph.D. malý státní znak 4 notářka v Praze

Notářka:
JUDr. Daniela Anderson v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 23.03.2023 pod číslem NZ 212/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 23.03.2023 -----