



2A2WR4W

STEJNOPIS

Strana jedna.

NZ 1097/2023

N 1440/2023

Notářský zápis

sepsaný dne 17. 08. 2023 (sedmnáctého srpna roku dva tisíce dvacet tři) mnou JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00. -----

Dne 17. 08. 2023 (sedmnáctého srpna roku dva tisíce dvacet tři) od 11.30 hodin jsem se na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, účastnila jednání valné hromady (dále též „**Valná hromada**“) společnosti: -----

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

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

Identifikační číslo: 24794163 -----

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

(dále též „**Společnost**“), -----

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

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

Za prvé: -----

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

Za druhé: -----

- I. Přítomní akcionáři vlastníci celkem 100 % akcií Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady, souhlasili s časem i místem konání valné hromady a s tímto programem valné hromady: -----
1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady -----
 2. Rozhodnutí o změně stanov – přijetí nového úplného znění -----
 3. Závěr valné hromady. -----
- II. **Působnost a způsobilost** valné hromady k přijetí rozhodnutí byla ověřena: -----
- z ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též „ZOK“ a/nebo „Zákon o obchodních korporacích“) a Článku 8. odst. 3 stanov Společnosti, -----
 - z předloženého posledního úplného znění stanov Společnosti ze dne 14. 02. 2022, o kterém Společnost prohlásila, že je posledním úplným zněním stanov, -----
 - z prohlášení všech přítomných akcionářů, kteří ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Článkem 10. odst. 4 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady; -----
 - z listiny přítomných, dle které přítomní akcionáři vlastní akcie Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 2 000 000,00 Kč, což představuje 100 % základního kapitálu Společnosti a 100 % hlasovacích práv ve Společnosti (tj. 20 hlasů); -----
 - z ustanovení § 412 odst. 1) zákona o obchodních korporacích a Článkem 12. odst. 1 stanov Společnosti, když valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu (tj. 600 001,- Kč); -----
 - z výpisu ze seznamu akcionářů aktuálnímu k dnešnímu dni, -----
 - z prohlášení předsedy valné hromady viz níže v textu. -----

Za třetí:-----

- I. Valnou hromadou byl nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, zvolen předseda valné hromady: -----
- Mgr. Ondřej Florián**, datum narození 14. 02. 1986, pobyt Písečná 1472, 252 42 Jesenice, jenž je mi osobně známý a který prohlásil, že je plně svéprávný. -----
- II. Předseda valné hromady učinil toto prohlášení: -----
- a) valná hromada je usnášeníschopná (přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota je 100 % základního kapitálu Společnosti), -----

- b) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, když valná hromada sice nebyla svolána v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, nicméně jsou na valné hromadě přítomní akcionáři vlastníci akcie Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě představující 100 % hlasovacích práv ve Společnosti, osobně nebo prostřednictvím svého zástupce, a tito akcionáři ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Článkem 10. odst. 4 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady; -----
- c) u žádného z přítomných akcionářů nebyl shledán zákonný, ani jiný důvod stanovený zákonem nebo stanovami, který by přítomným akcionářům znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva, -----
- d) žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady, jakož ani proti hlasovacímu právu jiného přítomného akcionáře či k účasti jiné osoby na jednání této valné hromady. -----

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

Usnesení č. 1.

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že se dosavadní znění nahrazuje tímto novým úplným zněním: -----

STANOVY
akciové společnosti
H&P Management Services a.s.
(„Společnost“)

Článek 1.

Obchodní firma Společnosti

Obchodní firma Společnosti zní: **H&P Management Services a.s.** -----

Článek 2.

Sídlo Společnosti

Sídlo Společnosti je umístěno v obci: **Praha.** -----

Článek 3.

Předmět podnikání a činnosti Společnosti

1. Předmětem podnikání Společnosti je: -----
 - a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech:
 - Zprostředkování obchodu a služeb; -----
 - Velkoobchod a maloobchod; -----
 - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; -----
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; -----
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; -----
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; -----
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; --
 - Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy; -----
 - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. -----
 - b) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----
2. Předmětem činnosti Společnosti je: -----
 - a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; -----
 - b) Správa vlastního majetku. -----

Článek 4.

Základní kapitál Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti činí: **2.000.000,- Kč** (dva miliony korun českých). -----
2. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov. -----

Článek 5.

Akcie

1. Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) je rozvržen na 20 (dvacet) kusů listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). S akciemi jsou spojena práva a povinnosti, které s nimi spojuje zákon. -----
2. Akcie Společnosti jsou cennými papíry (listinné akcie). -----
3. Každý akcionář má 1 (jeden) hlas na každou 1 Kč (jednu korunu českou) jmenovité hodnoty každé jeho akcie. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 2.000.000 (dva miliony). -----

4. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon. -----
5. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že: -----
 - a) je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést; -----
 - b) lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 (třicet) dnů ode dne doručení žádosti Společnosti;-----
 - c) výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak. -----

Článek 6.

Orgány Společnosti

1. Vnitřní struktura Společnosti je dualistická. -----
2. Společnost má tyto orgány: -----
 - a) valnou hromadu; -----
 - b) představenstvo; -----
 - c) dozorčí radu. -----

Valná hromada

Článek 7.

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. -----
3. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov; -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva, ke zvýšení základního kapitálu; -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----

- e) volba a odvolání členů představenstva; -----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady; -----
 - g) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, včetně schválení veškerých odměn, které jsou jim pro výkon jejich funkce poskytovány; -----
 - h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky; -----
 - i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; -----
 - j) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
 - k) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny; -----
 - l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku; --
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti; -----
 - n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti; -----
 - o) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
 - p) další rozhodnutí, které zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o obchodních korporacích**“) nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 8.

Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
3. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba jako host, pokud valná hromada v odůvodněném případě nerozhodne o omezení tohoto práva. -----

Článek 9.

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo.
2. V případě, že představenstvo valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to zákon nebo tyto stanovy, anebo není-li představenstvo dlouhodobě schopno se usnášet, může valnou hromadu svolat kterýkoliv člen představenstva. -----
3. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně na e-mailovou adresu, kterou akcionář k tomuto účelu společnosti oznámil. -----
4. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

Článek 10.

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----
3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. -----
4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce nebo osoby účastníci se valné hromady společně s akcionářem, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování, případně další zákonem stanovené údaje. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem potvrzuje svolavatel nebo jím určená osoba. -----
5. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. -----

Článek 11.

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu Společnosti. -----
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo, novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona. -----
3. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. Dále se postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
4. Připouští se hlasování na valné hromadě korespondenčně s úředně ověřeným podpisem osoby vykonávající hlasovací právo, případně se zaručeným elektronickým podpisem a účast akcionáře a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků – prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikací (např. telefonní konference). Podrobnější podmínky rozhodování s využitím technických prostředků, resp. účasti na valné hromadě pomocí technických prostředků určí představenstvo. -----
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. -----

Článek 12.

Jediný akcionář

Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné Společnosti její akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. -----

Představenstvo

Článek 13.

Postavení a působnost představenstva

1. Statutárním orgánem Společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. -----
2. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, vyjma pokynů týkajících se obchodního vedení Společnosti, ledaže zákon stanoví jinak. -----
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----

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

Článek 14.

Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva

1. Představenstvo má 1 (jednoho) člena představenstva. -----
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je 10 (deset) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je člen představenstva povinen oznámit valné hromadě. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení zákona.
4. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. -----
5. Má-li představenstvo Společnosti 1 (jednoho) člena, vykonává působnost představenstva tento člen. -----

Článek 15.

Svolání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeb. -----
2. Zasedání představenstva svolává její předseda písemnou pozvánkou zaslanou všem členům alespoň 10 (deset) dnů přede dnem konání jednání představenstva. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení 10denní (desetidenní) lhůty, pokud všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. -----
3. V případě, že není představenstvo svoláno po dobu delší než 2 (dva) měsíce, může o jeho svolání požádat předsedu jedna třetina jeho členů, a to s pořadem zasedání, který určí. Nesvolá-li předseda představenstvo bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou jej svolat sami žadatelé; náklady s tím spojené nese Společnost. -----
4. Předseda představenstva nesmí zúžit návrh pořadu zasedání podle odstavce 3, ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání představenstva požadovali. -----
5. Zasedání představenstva se koná v sídle Společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo o jiném místě konání. -----
6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

Článek 16.

Zasedání a rozhodování představenstva

1. Předsedajícím zasedání představenstva je jeho předseda. -----
2. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností představenstva nese Společnost. -----
3. Představenstvo se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jeho členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Účast členů představenstva na zasedání představenstva pomocí technických prostředků se připouští. -----
4. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
5. Souhlasí-li s tím většina členů představenstva, může předseda vyvolat hlasování o usnesení představenstva per rollam písemným anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům představenstva se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 7 (sedm) dnů. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou poštou vyjádřit všichni členové představenstva. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové představenstva a usnesení je přijato většinou členů představenstva. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání představenstva. -
6. Rozhodování představenstva je možné provést i korespondenčně, případně e-mailem nebo s využitím technických prostředků. Takto přijaté rozhodnutí představenstva se uvede v zápisu nejbližšího následujícího zasedání představenstva. -----
7. Technickými prostředky, jejichž pomocí je možné hlasovat na zasedání nebo rozhodovat mimo zasedání představenstva jsou zejména videokonference nebo internetové komunikační programy, přičemž podmínky rozhodování mimo zasedání představenstva, resp. účasti na zasedání představenstva pomocí technických prostředků, musí být určeny tak, aby umožňovaly ověření totožnosti příslušného člena představenstva. Podrobnější podmínky rozhodování mimo zasedání představenstva s využitím technických prostředků, resp. účasti na zasedání představenstva pomocí technických prostředků, mohou být stanoveny v jednacím řádu představenstva Společnosti vydaném představenstvem. -----
8. Má-li Společnost jednočlenné představenstvo, předchozí ustanovení článků 15 a 16 se neužijí. Rozhodnutí člena představenstva však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem. --

Článek 17.

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu. -----
2. Na členy představenstva se nevztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem. -----
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1. vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----
4. Členové představenstva odpovídají Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobují zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni Společnosti společně a nerozdílně. -----

Článek 18.

Předseda představenstva

1. Má-li představenstvo více členů, volí a odvolává svého předsedu. Funkční období předsedy představenstva nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena představenstva. Má-li představenstvo Společnosti 1 (jednoho) člena, vykonává působnost předsedy představenstva tento člen. -----
2. Předseda představenstva organizuje a řídí jeho činnost a dohlíží na řádný výkon funkce představenstvu podřízených orgánů Společnosti. O svých poznatcích a o činnosti představenstva informuje valnou hromadu. -----
3. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy představenstva vykonávat svou funkci může představenstvo dočasně pověřit výkonem funkce předsedy představenstva jiného svého člena.
4. Má-li představenstvo Společnosti 1 (jednoho) člena a nezpůsobilost tohoto člena představenstva vykonávat svou funkci by znamenala ohrožení pokračování činnosti Společnosti, postupuje se v souladu s právními předpisy tak, aby byl výkon funkce předsedy představenstva co nejdříve obnoven. -----

Dozorčí rada

Článek 19.

Postavení a působnost dozorčí rady

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

2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----
3. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo těmito stanovami. -----

Článek 20.

Složení, ustanovení a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena dozorčí rady. -----
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je 10 (deset) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je člen dozorčí rady povinen oznámit valné hromadě. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení zákona. -----
4. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. -----
5. Má-li dozorčí rada Společnosti 1 (jednoho) člena, vykonává působnost dozorčí rady tento člen.

Článek 21.

Svolání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeb. -----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou zaslanou všem členům alespoň 10 (deset) dnů přede dnem konání jednání dozorčí rady. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání dozorčí rady se považuje za platně svolané i bez dodržení 10denní (desetidenní) lhůty, pokud všichni členové dozorčí rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. -----
3. V případě, že není dozorčí rada svolána po dobu delší než 2 (dva) měsíce, může o její svolání požádat předsedu jedna třetina jejích členů, a to s pořadem zasedání, který určí. Nesvolá-li předseda dozorčí radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou ji svolat sami žadatelé; náklady s tím spojené nese Společnost. -----
4. Předseda dozorčí rady nesmí zúžit návrh pořadu zasedání podle odstavce 3, ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání dozorčí rady požadovali. -----
5. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by dozorčí rada rozhodla o jiném místě konání. -----
6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

Článek 22.

Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. Předsedajícím zasedání dozorčí rady je její předseda. -----
2. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností dozorčí rady nese Společnost. -----
3. Dozorčí rada se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jejích členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Účast členů dozorčí rady na zasedání dozorčí rady pomocí technických prostředků se připouští. -----
4. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a dozorčí radou zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
5. Souhlasí-li s tím většina členů dozorčí rady, může předseda vyvolat hlasování o usnesení dozorčí rady per rollam písemným anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům dozorčí rady se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 7 (sedm) dnů. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou poštou vyjádřit všichni členové dozorčí rady. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové dozorčí rady a usnesení je přijato většinou členů dozorčí rady. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání dozorčí rady. -----
6. Rozhodování dozorčí rady je možné provést i korespondenčně, případně e-mailem nebo s využitím technických prostředků. Takto přijaté rozhodnutí dozorčí rady se uvede v zápisu nejbližšího následujícího zasedání dozorčí rady. -----
7. Technickými prostředky, jejichž pomocí je možné hlasovat na zasedání nebo rozhodovat mimo zasedání dozorčí rady jsou zejména videokonference nebo internetové komunikační programy, přičemž podmínky rozhodování mimo zasedání dozorčí rady, resp. účasti na zasedání dozorčí rady pomocí technických prostředků, musí být určeny tak, aby umožňovaly ověření totožnosti příslušného člena dozorčí rady. Podrobnější podmínky rozhodování mimo zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků, resp. účasti na zasedání dozorčí rady pomocí technických prostředků, mohou být stanoveny v jednacím řádu dozorčí rady Společnosti vydaném dozorčí radou. -----
8. Má-li Společnost jednočlennou dozorčí radu, předchozí ustanovení článků 21 a 22 se neužijí. Rozhodnutí člena dozorčí rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem. -----

Článek 23.

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu. -----
2. Na členy dozorčí rady se nevztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem. -----
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1. vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----
4. Členové dozorčí rady odpovídají Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobují zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni Společnosti společně a nerozdílně. -----

Článek 24.

Předseda dozorčí rady

1. Má-li dozorčí rada více členů, volí a odvolává svého předsedu. Funkční období předsedy dozorčí rady nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena dozorčí rady. Má-li dozorčí rada Společnosti 1 (jednoho) člena, vykonává působnost předsedy dozorčí rady tento člen. -----
2. Předseda dozorčí rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce dozorčí radě podřízených orgánů Společnosti. O svých poznatcích a o činnosti dozorčí rady informuje valnou hromadu. -----
3. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy dozorčí rady vykonávat svou funkci může dozorčí rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy dozorčí rady jiného svého člena. -----
4. Má-li dozorčí rada Společnosti 1 (jednoho) člena a nezpůsobilost tohoto člena dozorčí rady vykonávat svou funkci by znamenala ohrožení pokračování činnosti Společnosti, postupuje se v souladu s právními předpisy tak, aby byl výkon funkce předsedy dozorčí rady co nejdříve obnoven. -----

Článek 25.

Jednání za Společnost

- Člen představenstva jedná za Společnost samostatně. -----

Článek 26.

Rozdělování zisku Společnosti

1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Valná hromada může rozhodnout, že zisk bude rozdělen i mezi členy představenstva nebo dozorčí rady. -----

Článek 27.

Závěrečná ustanovení

1. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku a případně splnění dalších zákonem požadovaných podmínek. -----
2. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----

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

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

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

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 416 Zákona o obchodních korporacích a z článku 12. odst. 3 stanov Společnosti. Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný protest. -----

Za páté: -----

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

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

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

Za šesté: -----

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

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

Mgr. Ondřej Florián v.r.

Mgr. Ondřej Florián
předseda valné hromady

L.S.
JUDr. Markéta Menclerová
notářka v Praze
1

JUDr. Markéta Menclerová v.r.
JUDr. Markéta Menclerová
notářka v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 17.08.2023 pod číslem NZ 1097/2023. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 17.08.2023 -----