



2A2W3SE

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 11.00 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: **H&P Corporate Services SE** -----

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

Identifikační číslo: 24127451 -----

Spisová značka: H 375 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 (osobně nebo v zastoupení) akcionáři Společnosti uvedení v listině přítomných, která je založena ve spise notářky (dále též „**přítomní akcionáři**“). -----
- II. Existence Společnosti jako právnické osoby byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o kterém bylo prohlášeno, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti. -----
- III. Totožnost fyzických osob přítomných na valné hromadě mi byla řádně prokázána. -----

Za druhé: -----

- I. Přítomní akcionáři vlastní 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**“) a Článkem 9. odst. 13. stanov Společnosti 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 Článku 52 a násl. a 59 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) a § 44 odst. 1 zákona č. 627/2004 Sb. o evropské společnosti; -----
- 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 10. stanov Společnosti, -----
- z předloženého posledního úplného znění stanov Společnosti ze dne 28. 02. 2017, -----
- z prohlášení všech přítomných akcionářů, kteří ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Článkem 9. odst. 13. 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 2 905 200,- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu Společnosti a hlasovacích práv ve Společnosti (tj. 12 hlasů), -----
- z ustanovení § 412 odst. 1) zákona o obchodních korporacích a Článku 11. odst. 5. stanov Společnosti, kdy valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 30 % základního kapitálu Společnosti; -----
- z výpisu ze seznamu akcionářů aktuálnímu k dnešnímu dni, -----
- z prohlášení předsedy valné hromady viz níže v textu. -----

Za třetí: -----

I. Valnou hromadou byl všemi hlasy přítomných akcionářů, zvolen předseda valné hromady: ----
Mgr. Ondřej Florián, datum narození 14. 02. 1986, pobyt Písečná 1472, 252 42 Jesenice, jehož totožnost mi byla prokázána. -----

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 Článku 9. odst. 13. 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 všech článků nahrazuje tímto novým úplným zněním: -----

STANOVY
evropské společnosti
H&P Corporate Services SE
(„Společnost“)

Článek 1.

Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma Společnosti zní: **H&P Corporate Services SE**.-----
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. dubna 2004 („**nařízení Rady o SE**“), v souladu se směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců („**směrnice Rady**“), dle ustanovení § 1 a násl. zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů („**zákon o SE**“) a ve smyslu ustanovení § 243 a následujících 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“).-----

Článek 2.

Předmět podnikání a činnosti Společnosti

1. Předmět podnikání Společnosti:-----
 - a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činnosti: -----
 - 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. Předmět činnosti Společnosti:-----
 - a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; -----
 - b) Správa vlastního majetku. -----

Článek 3.

Doba trvání Společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

Článek 4.

Základní kapitál Společnosti

Základní kapitál Společnosti činí 2.905.200,- Kč (slovy: dva miliony devět set pět tisíc dvě stě korun českých), tj. 120.000,- EUR (slovy: sto dvacet tisíc euro) dle článku 67 odst. 1 nařízení Rady o SE, dle přepočítacího koeficientu 24,210 Kč (slovy: dvacet čtyři korun českých dvacet jedna haléřů) ke dni 30.4.2011 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce jedenáct). -----

Článek 5.

Akcie

1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 12 (slovy: dvanáct) kusů listinných akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 242.100,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet dva tisíc sto korun českých), tj. 10.000,- EUR (deset tisíc euro) dle přepočítacího koeficientu 24,210 Kč (slovy: dvacet čtyři korun českých dvacet jedna haléřů) ke dni 30.4.2011 (slovy: třicátého dubna

roku dva tisíce jedenáct). Akcie nebyly vydány jako zaknihované cenné papíry. Společnost může vydat i zatímní listy.-----

2. Akcie Společnosti nebyly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
3. S každou akcií o jmenovité hodnotě 242.100,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet dva tisíc sto korun českých), tj. 10.000,- EUR (deset tisíc euro) je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. S akciemi jsou spojena práva a povinnosti podle těchto stanov a příslušných právních předpisů. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 12 (slovy: dvanáct). -----
4. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má 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:-----
 - je povinen o výměnu požádat Společnost písemně, -----
 - lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 (slovy: třicet) dnů,
 - výměna akcií se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak.-----
5. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se akcie převádí, a den, měsíc a rok převodu akcie. Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči Společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. -----

Článek 6.

Struktura Společnosti – orgány Společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. Orgány Společnosti jsou:-----
 - a) valná hromada, -----
 - b) představenstvo, -----
 - c) dozorčí rada.-----

Článek 7.

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, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----

2. Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však 1x (slovy: jednou) za účetní období, a to vždy nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, 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 z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření.
4. V případech vymezených zákonem nebo vyžadují - li to zájmy Společnosti, je oprávněna svolat valnou hromadu a navrhopvat jí potřebná opatření též dozorčí rada nebo její člen.-----
5. Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu („**Kvalifikovaný akcionář**“), mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro svolání valné hromady se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady podle věty první tohoto článku. -----
6. Nesplní - li představenstvo povinnost svolat valnou hromadu, rozhodne soud na žádost Kvalifikovaného akcionáře nebo Kvalifikovaných akcionářů o tom, že je zmocňuje svolat valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady. -----
7. Svolavatel nejméně 30 (slovy: 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. -----
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) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři, -----
 - g) další náležitosti uložené těmito stanovami nebo právními předpisy.-----

9. Ve svém sídle Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změn stanov. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----
10. Na žádost akcionáře nebo akcionářů Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % (slovy: pět procent) 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 článku 7 odstavec 1 těchto stanov, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo 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 potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
12. Není - li valná hromada schopna se usnášet do 1 (slovy: jedné) hodiny od doby uvedené v pozvánce na valnou hromadu, a je-li to stále potřebné, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Pozvánka musí být akcionářům zaslána nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů. Jednání valné hromady je neveřejné. -----
13. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, valná hromada se může konat i bez splnění zákonných požadavků a požadavků těchto stanov na její svolání. -----

Článek 8.

Působnost valné hromady

1. Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí: -----
 - a) ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady, -----
 - b) ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, -----
 - c) 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 § 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 o SE, 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 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 akciové společnosti dle článku 66 nařízení Rady o SE. -----
3. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky a těchto stanov patří zejména:-----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, -----
- 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 a dozorčí rady, -----
- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované, a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zvláštní právní předpis i mezitímní účetní závěrky, -----
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, -----
- h) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, o poskytnutí plnění členům představenstva a dozorčí rady ve smyslu § 61 Zákona o obchodních korporacích, o smlouvách o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady. -----
- i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,-----
- j) rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolávání likvidátora, včetně určení jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- k) rozhodování o přeměně Společnosti, -----
- l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, rozhodování o převzetí závazků z jednání učiněných jménem Společnosti do jejího vzniku dle čl. 16 odst. 2 nařízení Rady o SE, -----

- m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, --
 - n) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,-----
 - o) rozhodnutí o vydání akcií, jako zaknihovaného papíru, o změně druhu a formy akcií, o štěpení nebo o spojení akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo o jejím zpřísnění,-----
 - p) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií,-----
 - q) řešení sporů mezi orgány Společnosti,-----
 - r) projednávání opatření navržených představenstvem podle § 403 Zákona o obchodních korporacích,-----
 - s) projednávání výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady podle 83 odst. 1 a § 449 Zákona o obchodních korporacích, -----
 - t) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon 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 svěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----

Článek 9.

Jednání a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu 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. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
2. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje údaje stanovené zákonem. -----
3. Předseda valné hromady nebo do doby jeho zvolení svolavatel nebo jím určená 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. -----
4. Návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení se podávají ve vhodné formě. Předseda valné hromady nebo do doby jeho zvolení svolavatel nebo jím určená 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 30 % (slovy: třicet 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 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 většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžaduje většinu jinou.-----
8. Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být akcionářem podepsáno. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis.-----

Článek 10.

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a zastupuje ji. 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 (slovy: 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 těmito stanovami, -----
 - 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 a odvolávat samostatnou nebo kolektivní prokuru,-----
 - j) vykonávat jménem Společnosti práva zaměstnavatele, představenstvo pověří jednoho svého člena právním jednáním vůči zaměstnancům, jinak tuto působnost vykonává předseda představenstva.-----
 - k) navrhopvat valné hromadě auditora Společnosti, -----
 - l) nejméně 1x (slovy: jednou) za 3 (slovy: tři) měsíce informovat dozorčí radu o průběhu a očekávaném vývoji podnikatelské činnosti Společnosti.-----
2. Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena. Členem představenstva může být právnická osoba nebo fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené pro výkon funkce právními předpisy.---
 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. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení Společnosti, tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----
 5. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem. -----

Článek 11.

Funkční období a odstoupení člena představenstva

1. Funkční období člena představenstva činí 10 (slovy: deset) let. Opětovné zvolení členem představenstva je možné.-----
2. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je člen představenstva povinen oznámit valné hromadě. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení zákona.-----
3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.-----
4. Vícečlenné představenstvo volí ze svého středu předsedu.-----

Článek 12.

Svolání a jednání představenstva

1. Představenstvo koná svá řádná zasedání podle potřeby nejméně však jednou za 3 (slovy: tři) měsíce v sídle Společnosti. Je - li to v naléhavém zájmu Společnosti, může předseda představenstva svolat mimořádné zasedání představenstva písemnou pozvánkou, doručenou alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem všem členům představenstva. Na písemnou žádost předsedy dozorčí rady se představenstvo také mimořádně sejde vždy nejpozději do 3 (slovy:

tří) dnů od doručení takové žádosti předsedovi představenstva. Tato žádost musí být stručně odůvodněna a musí též obsahovat navrhovaný pořad jednání. Mimořádného zasedání představenstva je oprávněn se zúčastnit každý člen dozorčí rady. -----

2. Řádná zasedání svolává předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva nejpozději 3 (slovy: tři) pracovní dny před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i bez dodržení podmínky, že pozvánka musí být doručena nejméně s 3 (slovy: tři) denním předstihem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. -----
3. Ustanovení předchozích vět tohoto článku se neuplatní v případě, kdy ze zákona vyplývá povinnost představenstva projednat určitou záležitost ve lhůtě, která nepřipouští dodržení všech uvedených podmínek; v takovém případě může zasedání představenstva svolat kterýkoli jeho člen jakýmkoli vhodným způsobem. -----
4. Předseda, nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá - li o to některý z členů představenstva s uvedením důvodu.-----
5. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí zasedání představenstva pověřený člen. -----
6. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených představenstvu se hlasuje zvednutím ruky. -----
7. O jednáních představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisují všichni členové představenstva, přítomní na daném zasedání. Zápisy z mimořádných zasedání představenstva spolupodepisují i členové dozorčí rady, kteří se tohoto zasedání zúčastnili. 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 den zasedání, jména zúčastněných členů představenstva případně dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje všem členům představenstva. -----

Článek 13.

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je - li na zasedání přítomna více než polovina jeho členů.-----
2. Je - li představenstvo nezpůsobilé usnášet se podle těchto stanov, předseda, nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů, mohou svolat nové zasedání představenstva tak, aby se konalo ve lhůtě do 7 (slovy: sedmi) dnů od předchozího zasedání s nezměněným pořadem jednání. --

3. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí prostá většina všech, nejen přítomných členů představenstva. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy představenstva. -----

Článek 14.

Povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce. -----
2. Pro člena představenstva neplatí zákaz konkurence ve smyslu § 441 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci (1) vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----
4. Člen představenstva odpovídá Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí - li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni Společnosti společně a nerozdílně. ---

Článek 15.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnosti Společnosti a má působnost v rozsahu stanoveném zákonem a těmito stanovami. -----
2. Dozorčí rada má 1 (slovy: jednoho) člena. -----
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
4. Funkční období členů dozorčí rady činí 10 (slovy: deset) let. Znovuzvolení členů dozorčí rady je přípustné. -----
5. Pro člena dozorčí rady neplatí zákaz konkurence ve smyslu § 451 zákona o obchodních korporacích. -----
6. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou Společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat Společnost. Členem dozorčí rady může být právnická osoba nebo fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené pro výkon funkce právními předpisy. -----
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. Své odstoupení je člen dozorčí rady povinen oznámit valné hromadě. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení zákona.. -----
9. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. -----

10. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. To však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval. -
11. 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 jakéhokoliv zasedání představenstva. -----
12. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny a v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----
13. 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. -----
14. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, v případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen a také tehdy, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti. Dozorčí rada přítom na pořad jednání valné hromady navrhuje potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.-----

Článek 16.

Svolání a jednání dozorčí rady

1. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.-----
2. Zasedání svolává předseda písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejpozději 7 (slovy: sedm) dní před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i bez dodržení podmínky, že pozvánka musí být doručena nejméně se 7 (slovy: sedmi) denním předstihem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Předchozí ustanovení tohoto článku se neuplatní v případě, kdy ze zákona vyplývá povinnost dozorčí rady projednat určitou záležitost ve lhůtě, která nepřipouští dodržení všech uvedených podmínek; v takovém případě může zasedání dozorčí rady svolat kterýkoli její člen jakýmkoli vhodným způsobem. -----
3. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. -----
4. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených dozorčí radě se hlasuje zvednutím ruky.
5. O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisují všichni členové dozorčí rady, přítomní na daném zasedání. Zápisy ze zasedání shromažďuje předseda dozorčí rady, který též odpovídá za jejich evidenci. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady navrhnout dozorčí radě přijetí usnesení "per rollam" /dopisem nebo faxem nebo jiným dohodnutým způsobem/ zaslaným všem členům. Platnost takového usnesení

je podmíněna tím, že se usnášení "per rollam" zúčastnili a s usnesením písemně souhlasili všichni členové dozorčí rady. -----

6. 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. -----

Článek 17.

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je - li na zasedání přítomna prostá většina 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 (slovy: sedmi) dnů od předchozího zasedání s nezměněným pořadem jednání. V takovém případě musí být členům dozorčí rady pozvánka doručena nejméně 3 (slovy: tři) dny před zasedáním.
3. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala prostá většina všech, nejen přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy dozorčí rady. -----

Článek 18.

Jednání za Společnost a podepisování

1. Za Společnost jedná člen představenstva samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti. -----

Článek 19.

Práva a povinnosti akcionářů

1. 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. -----
2. Společnost vede seznam akcionářů. V seznamu akcionářů se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za

úhradu nákladů vydat 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 stanovených v ustanovení § 266 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. -----

3. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem Společnosti může být tuzemská i zahraniční právnická osoba nebo fyzická osoba. -----
4. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet 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, a uplatňovat návrhy a protináměry. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností. -----
5. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže by mohlo jeho poskytnutí přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu nebo jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvod akcionáři. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se v zákonné lhůtě nevyjádří, rozhodne o tom, zda je Společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.
6. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protináměru k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde - li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protináměru se svým stanoviskem za podmínek stanovených v ustanovení § 361 a násl. Zákona o obchodních korporacích -----
7. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Akcionář není povinen vrátit Společnosti dividendu přijatou v dobré víře. -----
8. Nestanoví - li rozhodnutí valné hromady jinak, je dividenda splatná do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku Společnosti, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů. Představenstvo akcionářům oznámí den splatnosti dividendy bez zbytečného odkladu po datu konání valné

hromady. 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 těchto stanov. -----

Článek 20.

Zapojení zaměstnanců Společnosti

1. Úprava zapojení zaměstnanců Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními nařízení Rady o SE, směrnicí Rady a zákona o SE. -----
2. Zaměstnanci evropské 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 evropské 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 evropské společnosti upravují stanovy evropské společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti. Ustanovení § 56 až 62 zákona o SE se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti nebo zákon o SE. -----
4. Členy výboru zaměstnanců, je-li v evropské společnosti ustaven, kteří mají být voleni či jmenováni z řad zaměstnanců evropské společnosti v České republice, jmenují zástupci zaměstnanců na společném zasedání. Nepůsobí-li v evropské společnosti, její dceřině 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 evropská společnost zapsané sídlo na území České republiky. -----

Článek 21.

Složení výboru zaměstnanců

1. Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců evropské společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců evropské společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci evropské společnosti. Funkční období výboru zaměstnanců trvá 5 (slovy: pět) let.
2. Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 % (slovy: deset procent) zaměstnanců evropské společnosti, jestliže jsou zaměstnání v tomtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců evropské společnosti ve všech členských státech případně 1 (slovy: 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 evropské společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle těchto 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 evropské 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 evropské společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle těchto 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 evropské společnosti o svém složení a o každé jeho změně. -----
6. Způsob volby či jmenování členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance evropské společnosti z jiných členských států než z České republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi platnými v tomto státu. -----

Článek 22.

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 (slovy: tři) členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají za výbor zaměstnanců v souladu s jeho usneseními. -----

Článek 23.

Působnost výboru zaměstnanců

1. Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají evropské 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 (slovy: čtyř) let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti, či zda se nadále uplatní ustanovení § 56 až 62 zákona o SE. -----

3. Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti, platí obdobně § 51, 52 a § 53 odst. 1 zákona o SE s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s příslušnými orgány evropské společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 53 odst. 1 zákona o SE k dohodě o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské 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 evropské společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejít k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů evropské společnosti. K jednání s orgány evropské společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce. Bez ohledu na počet přizvaných poradců však evropská 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. -----

Článek 24.

Právo na informace

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

Článek 25.

Právo na projednání

1. Představenstvo 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 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 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 Společnosti. -----
3. Jestliže se představenstvo Společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle těchto 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 těchto stanovách užší výbor, mají právo účasti na společném jednání též členové výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance Společnosti, již jsou předmětným opatřením přímo dotčeni. Tito členové výboru zaměstnanců mají v uvedených věcech rovněž právo účastnit se všech uzavřených jednání užšího výboru. -----

Článek 26.

Zapojení zaměstnanců Společnosti ve formě vlivu na složení jejích orgánů

1. Zaměstnanci Společnosti mají za podmínek stanovených zákonem a stanovami právo vlivu na složení orgánů Společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců Společnosti. Ustanovení § 64 zákona SE se použije, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Společnosti nebo zákon o SE. -----
2. Představenstvo je povinno rozhodnout bez zbytečného odkladu o změně stanov, jestliže se stanovy Společnosti dostanou do rozporu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců. -----

Článek 27.

Rozdělování zisku Společnosti

1. O způsobu rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na základě návrhu vypracovaného představenstvem, který podléhá přezkoumání dozorčí radou. -----
2. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku i mezi jiné osoby než akcionáře, zejména členy představenstva a dozorčí rady Společnosti. -----

Článek 28.

Závěrečná ustanovení

1. Společnost se podřídila Zákonu o obchodních korporacích jako celku, ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích. -----
2. Tyto stanovy se řídí právním řádem České republiky. Všechny ostatní vztahy, které nejsou upraveny v těchto stanovách, se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích a Občanským zákoníkem, jakož i ostatními zákony České republiky. -----

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

celkový počet hlasů	12 hlasů, -----
počet přítomných hlasů	12 hlasů, -----
rozhodný počet hlasů	2/3 většina hlasů přítomných akcionářů (tj. 8 hlasů) -
počet hlasů pro	12 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 11. odst. 7. 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 byla osobně přítomna, s tím, že tyto formality a právní jednání jsou v souladu se zákonem a se zakladatelskými dokumenty Společnosti, -----

b) že 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 v jejich úplném znění. -----

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 1096/2023. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 17.08.2023 -----