



2B4VI4B

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 1614/2023

N 1715/2023

Notářský zápis

sepsaný dne prvního listopadu roku dva tisíce dvacet tři (1. 11. 2023) JUDr. Lucie Vaňková, notářka se sídlem v Praze, na místě samém, tj. v sídle společnosti ELTODO, a.s., na adrese Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4. -----

Účastník: -----

Verignis a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 174 96 624, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 27557 (dále také jen „*společnost Verignis a.s.*“), zastoupena členem představenstva **Lud'kem Horákem**, nar. 28. 10. 1981, pobytem Dubová 473, 252 67 Tuchoměřice, -----
když společnost Verignis a.s. je **jediným akcionářem** společnosti **ELTODO, a.s.**, se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 452 74 517, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1573 (dále také jen „*společnost ELTODO, a.s.*“). -----

-----Existenci společnosti Verignis a.s. a oprávnění člena představenstva Lud'ka Horáka za společnost Verignis a.s. samostatně právně jednat, jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti Verignis a.s., vyhotoveného dne 1. 11. 2023. -----

-----Existenci společnosti ELTODO, a.s. jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti ELTODO, a.s., vyhotoveného dne 1. 11. 2023.-----

-----Přítomný Luděk Horák, jehož totožnost mi byla prokázána jeho platným úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat jménem svým a za zastoupenou společnost Verignis a.s., a to v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. ----

Přítomný Luděk Horák za zastoupenou společnost Verignis a.s., **jediného akcionáře** společnosti **ELTODO, a.s.**, činí -----

toto: -----**rozhodnutí**-----

-----**jediného akcionáře společnosti ELTODO, a.s.** -----

-----při výkonu působnosti valné hromady -----

Za prvé: Luděk Horák prohlašuje, že společnost Verignis a.s. je **jediným akcionářem** společnosti **ELTODO, a.s.**-----

-----Skutečnost, že společnost Verignis a.s. je jediným akcionářem společnosti ELTODO, a.s., a dále skutečnost, že Luděk Horák je oprávněn společnost Verignis a.s. zastupovat, jakož i další skutečnosti, které prokazují, že předmětné právní jednání je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, a že byly splněny veškeré formalities požadované právními předpisy, jsem ověřila z níže uvedených dokumentů, které mi byly předloženy, a z níže uvedených prohlášení, která přede mnou byla učiněna, tj.: -----

- 1) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti ELTODO, a.s. a z prohlášení přítomného Ludřka Horáka o tom, že údaje zapsané na tomto výpisu z obchodního rejstříku odpovídají k dnešnímu dni stavu skutečnému, s výjimkou údaje o předsedkyni představenstva MVDr. Veronice Tykačové, nar. 25. 3. 1992, pobytem Kruhová 555, 251 68 Kamenice, které dle písemného odstoupení z funkce členky představenstva specifikovaného níže pod bodem 4) a schválení tohoto odstoupení jediným akcionářem níže specifikovaným pod bodem 5) funkce a členství v představenstvu společnosti ELTODO, a.s. zanikly dne 31. 10. 2023;-----
- 2) ze stanov společnosti ELTODO, a.s. ke dni 20. 8. 2019, založených do sbírky listin obchodního rejstříku dne 26. 10. 2020, o kterých přítomný Luděk Horák prohlásil, že se nejedná o úplné a aktuální znění stanov společnosti a že tyto byly následně měněny, a to rozhodnutím valné hromady obsaženým v notářském zápisu sepsaném dne 21. 12. 2021 mnou, JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, pod čísly rejstříku N 2055/2021, NZ 1935/2021, kdy byl do stanov doplněn článek 38 obsahující deklaraci zájmu společnosti, a dále z prohlášení přítomného Ludřka Horáka o tom, že úplné znění stanov obsahující tuto změnu nebylo dosud vyhotoveno a založeno do sbírky listin obchodního rejstříku a že žádné jiné změny stanov nebyly k dnešnímu dni učiněny (stanovy ve znění změny dále jen „stanovy“);-----
- 3) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti Verignis a.s. a z prohlášení přítomného Ludřka Horáka o tom, že údaje zapsané na tomto výpisu z obchodního rejstříku, zejména ohledně způsobu zastupování společnosti a osoby oprávněné za společnost právně jednat, odpovídají k dnešnímu dni stavu skutečnému;-----
- 4) z písemného odstoupení MVDr. Veroniky Tykačové, osobní údaje shora, z funkce předsedkyně představenstva ze dne 23. 10. 2023, včetně doručení odstoupení společnosti ELTODO, a.s. ze dne 23. 10. 2023;-----
- 5) z rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 31. 10. 2023 o schválení odstoupení MVDr. Veroniky Tykačové z funkce předsedkyně představenstva společnosti ELTODO, a.s. ke dni 31. 10. 2023;-----
- 5) z výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů vyhotoveného ke dni 25. 10. 2023, ze kterého vyplývá, že společnost Verignis a.s. je majitelem 996.162 ks akcií společnosti ELTODO, a.s. s uvedeným ISIN CZ0008209913, a z prohlášení přítomného Ludřka Horáka o tom, že údaje zapsané na tomto výpisu jsou k dnešnímu dni aktuální;-----
- 6) z výpisu z webové adresy <https://www.kurzy.cz/akcie-cz/emise/CZ0008209913>, ze kterého jsem ověřila, že ISIN uvedené u akcií na výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů patří akciím emitovaných společností ELTODO, a.s.;-----
- 7) z částečných výpisů z evidence skutečných majitelů společnosti ELTODO, a.s. a společnosti Verignis a.s. a z prohlášení přítomného Ludřka Horáka o tom, že údaje zapsané na těchto výpisech odpovídají k dnešnímu dni stavu skutečnému.-----

Za druhé: Přítomný Luděk Horák za zastoupenou společnost Verignis a.s., **jediného akcionáře** společnosti ELTODO, a.s., činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti ELTODO, a.s. **toto rozhodnutí:**-----

Jediný společník společnosti ELTODO, a.s. **přijímá nové znění stanov**, které nahrazuje dosavadní články 1. až 38. stanov, takto:-----

-----**Stanovy společnosti ELTODO, a.s.**-----

1. Obchodní firma a právní forma společnosti -----

1.1. Obchodní firma: ELTODO, a.s. -----

1.2. Právní forma společnosti: akciová společnost. -----

2. Sídlo společnosti-----

2.1. Sídlo společnosti: Praha.-----

3. Předmět podnikání -----

3.1. Předmětem podnikání společnosti je:-----

3.1.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to s obory činností:-----

- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; -----
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů;-----
- Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení; -----
- Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí;-----
- Výroba strojů a zařízení;-----
- Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií; -----
- Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení;-----
- Zprostředkování obchodu a služeb; -----
- Velkoobchod a maloobchod;-----
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; -----
- Ubytovací služby;-----
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;-----
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; -----
- Pronájem a půjčování věcí movitých; -----
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; -----
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; -----
- Projektování elektrických zařízení; -----
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; -----
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;-----
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; -----
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;

- Poskytování technických služeb;-----
- 3.1.2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;-----
- 3.1.3. Projektová činnost ve výstavbě;-----
- 3.1.4. Opravy silničních vozidel;-----
- 3.1.5. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;-----
- 3.1.6. Zámečnictví, nástrojářství;-----
- 3.1.7. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;-----
- 3.1.8. Ostraha majetku a osob;-----
- 3.1.9. Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob;-----
- 3.1.10. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny;-----
- 3.1.11. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;-----
- 3.1.12. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí;-----
- 3.1.13. Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu;-----
- 3.1.14. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;-----
- 3.1.15. Výkon zeměměřičských činností;-----
- 3.1.16. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;-----
- 3.1.17. Obchod s elektřinou;-----
- 3.1.18. Pověření k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení elektrických podle ust. § 47 odst.4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů.-----

4. Základní kapitál -----

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 199 232 400,- Kč (slovy: jedno sto devadesát devět milionů dvě stě třicet dva tisíc čtyři sta korun českých).-----

5. Akcie-----

5.1. Akcie -----

- 5.1.1. Základní kapitál společnosti je rozdělen do 996 162 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě ve výši 200,- Kč každé z nich. Akcie jsou zaknihované podobě.-----
- 5.1.2. Společnost může vydat akcie jako hromadnou listinu nahrazující jednotlivé akcie nebo hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie (dále jen „hromadná akcie“). Jednou hromadnou akcií nahrazující akcie lze nahradit akcie téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě.-----
- 5.1.3. Akcionář je oprávněn požádat společnost o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie či jejich kombinaci anebo požádat o výměnu jednotlivých akcií za hromadné akcie či hromadnou akcií či jejich kombinaci. Náklady na výměnu dle tohoto ustanovení nese žádající akcionář.-
- 5.1.4. Na písemnou žádost akcionáře je společnost povinna vydat vlastníkovvi hromadné akcie jednotlivé akcie, které tato hromadná akcie nahrazuje, v souladu s těmito pravidly:-----
 - 5.1.4.1. výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie, případně za jednotlivé akcie a jinou hromadnou akcií či akcie anebo za několik hromadných akcií zajišťuje představenstvo společnosti na písemnou žádost akcionáře specifikující požadovanou výměnu, a to tak, že do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení písemné žádosti akcionáře je představenstvo povinno v souladu s požadavky akcionáře a stanovami společnosti vydat a vyměnit jednotlivé či hromadné akcie požadované akcionářem;-----
 - 5.1.4.2. místem výměny akcií je sídlo společnosti a akcionář je povinen za tímto účelem dostavit se na výzvu představenstva do sídla společnosti.-----
- 5.1.5. Při výměně jednotlivých akcií za hromadnou akcií nebo hromadné akcie anebo při výměně několika hromadných akcií za jinou hromadnou akcií či kombinaci hromadných a jednotlivých akcií postupuje společnost obdobně podle pravidel uvedených v předchozím odstavci.-----
- 5.1.6. Představenstvo společnosti vede evidenci vydaných jednotlivých a hromadných akcií a uskutečněných výměn jednotlivých a hromadných akcií.--

5.2. Způsob splácení emisního kursu akcií-----

- 5.2.1. Emisní kurs akcií může být splacen v penězích nebo formou nepeněžitého vkladu způsobem a za podmínek stanovených zákonem č. 90/2020 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).-----
- 5.2.2. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžítými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 %, a případné emisní ážio, jinak je upsání akcií neúčinné. Peněžité vklady musí být

splaceny na účet společnosti u banky. To neplatí, byla-li uzavřena dohoda o započtení. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----

5.3. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie -----

5.3.1. Poruší-li upisovatel povinnost splatit včas emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část, je povinen zaplatit společnosti též úroky z prodlení ve výši 10 % p.a. z takto nesplaceného emisního kursu upsaných akcií.-----

5.3.2. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty může představenstvo rozhodnout o vyloučení upisovatele ze společnosti a vyzvat jej, aby vrátil zatímní list (byl-li vydán) ve lhůtě, kterou mu určí, pokud společnost nepřijme v souladu se ZOK jiné opatření.-----

5.4. Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy -----

5.4.1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno:-----

5.4.1.1. právo na jejich výměnu-----

5.4.1.1.1. za již vydané akcie Společnosti, nebo -----

5.4.1.1.2. za akcie Společnosti, které budou vydané při zvýšení základního kapitálu, pokud Společnost současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu (dále jen "Vyměnitelné dluhopisy"), nebo-----

5.4.1.2. právo na přednostní upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu (dále jen "Prioritní dluhopisy").-----

5.4.2. Rozhodnutím o vydání Prioritních dluhopisů je omezeno přednostní právo akcionářů na úpis akcií v rozsahu, ve kterém může v souladu s emisními podmínkami a rozhodnutím valné hromady o vydání Prioritních dluhopisů své přednostní právo uplatnit vlastník Prioritního dluhopisu. -----

5.4.3. Před rozhodnutím o vydání Prioritních dluhopisů předloží představenstvo valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody pro omezení přednostního práva akcionářů a navrhovaný emisní kurs akcií nebo způsob jeho určení.-----

5.4.4. Akcionáři Společnosti mají přednostní právo na získání Prioritních a Vyměnitelných dluhopisů.-----

6. Zvýšení a snížení základního kapitálu -----

6.1. O zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada; tím není dotčeno oprávnění valné hromady pověřit

představenstvo, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti.-----

- 6.2. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním není možné. -----
- 6.3. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----
- 6.4. Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.-----
- 6.5. Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby za podmínek určených ZOK a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pověření lze udělit pouze na dobu nejdéle pěti let ode dne, kdy se konala valná hromada, která se na pověření představenstva usnesla, a to i opakovaně.
- 6.6. V dalším se pravidla, podmínky a postup při zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti plně řídí příslušnými ustanoveními ZOK. -----

7. Akcionáři -----

7.1. Seznam akcionářů.-----

7.1.1. Akcionář se zapisuje do evidence zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem: Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25081489, sp.zn.: B 4308 vedená u Městského soudu v Praze.

7.2. Práva a povinnosti akcionářů.-----

7.2.1. Akcionáři mohou být právnické osoby a fyzické osoby. -----

7.2.2. Akcionáři mají práva a povinnosti stanovené ZOK a těmito stanovami. Práva a povinnosti akcionářů vykonávají akcionáři zpravidla na valné hromadě.-----

7.2.3. Akcionář má právo domáhat se ochrany svých práv především u orgánů společnosti. Není-li jeho právo uspokojeno, má právo se jeho uplatnění domáhat prostřednictvím soudu.-----

8. Orgány společnosti -----

8.1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. -----

8.2. Orgány společnosti jsou:-----

8.2.1. valná hromada;-----

8.2.2. představenstvo; a-----

8.2.3. dozorčí rada.-----

- 9. Valná hromada** -----
- 9.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
- 9.2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov a dále rozhodování o všech dalších záležitostech, které jí svěřuje ZOK a tyto stanovy.-----
- 9.3. Účast na valné hromadě -----
- 9.3.1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinámry. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci obsahující náležitosti stanovené ZOK.-----
- 9.3.2. Valné hromady se vždy účastní členové představenstva, účastní se jí i členové dozorčí rady. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. V případech, ve kterých je vyžadován notářský zápis, zajistí svolavatel valné hromady přítomnost notáře na valné hromadě.-----
- 9.4. Svolání valné hromady-----
- 9.4.1. Valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát za účetní období tak, aby se valná hromada konala nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předchozího účetního období.-----
- 9.4.2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popř. jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a ZOK stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.-----
- 9.4.3. Akcionářům zasílá představenstvo pozvánku na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Zaslání pozvánky na adresu sídla nebo bydliště akcionáře může být nahrazeno osobním doručením pozvánky akcionáři nebo zasláním pozvánky elektronickou formou, a to na kontaktní údaje akcionáře. Kontaktním údajem se rozumí e-mailová adresa akcionáře a/nebo datová schránka akcionáře.-----
- 9.4.4. Představenstvo zašle akcionáři pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady, nestanoví-li ZOK jinak. Svolavatel ve stejné lhůtě uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti (dále jen „internetové stránky“). Pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti až do okamžiku konání valné hromady.-----
- 9.4.5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti stanovené ZOK. -----
- 9.4.6. Bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady se může valná hromada konat, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----
- 9.4.7. O návrhu programu valné hromady sestaveném představenstvem musí být informována dozorčí rada.-----

- 9.4.8. Valnou hromadu představenstvo svolá:-----
- 9.4.8.1. tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů od dne, kdy mu byla doručena žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti, způsobem určeným ZOK a stanovami, k projednání navržených záležitostí;-----
- 9.4.8.2. požádá-li o její svolání dozorčí rada;-----
- 9.4.8.3. vyžadují-li to zájmy společnosti.-----
- 9.4.9. Valnou hromadu svolává též dozorčí rada, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady.-----
- 9.4.10. Veškeré další otázky související se svoláváním valné hromady společnosti se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.-----
- 9.5. Podmínky a výkon hlasovacího práva, řízení valné hromady-----
- 9.5.1. Zasedání valné hromady se řídí ZOK a těmito stanovami.-----
- 9.5.2. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 67 % základního kapitálu společnosti.-----
- 9.5.3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu způsobem uvedeným v ZOK. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na předchozí odstavec. -----
- 9.5.4. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.-----
- 9.5.5. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu, nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla 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. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.-----
- 9.5.6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení.-----
- 9.5.7. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.-----

- 9.5.8. Až do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba (dále jen „Zahajující“), nestanoví-li ZOK jinak.-----
- 9.5.9. Návrhy jednotlivých osob do funkcí orgánů valné hromady mohou předkládat akcionáři nebo Zahajující. Pro postup při volbě těchto osob do funkcí orgánů valné hromady platí obdobně ustanovení odst. 9.5.12. a 9.5.13. stanov. Osoby navrhované do funkcí orgánů valné hromady jsou na valné hromadě přítomny od jejího zahájení a vykonávají funkce těchto orgánů tak, aby průběh jednání mohl být spolehlivě osvědčen. Další řízení valné hromady náleží jejímu zvolenému předsedovi. Jednání o věci zařazené do programu valné hromady uvede zpravidla osoba pověřená představenstvem nebo dozorčí radou. Vystupujícím uděluje, event. odnímá slovo předseda valné hromady. -----
- 9.5.10. Předseda valné hromady je oprávněn vyhlásit přestávku v jednání valné hromady, zejména pokud je to potřebné k opatření informací pro další rozhodování valné hromady, pro podání vysvětlení akcionářům, nebo k poradě orgánů valné hromady nebo orgánů společnosti.-----
- 9.5.11. S 1 (jednou) akcií je spojen 1 (jeden) hlas. Hlas je dále nedělitelný. Celkový počet hlasů ve společnosti je 996 162 (slovy: devět set devadesát šest sto šedesát dva).-----
- 9.5.12. Hlasování na valné hromadě se provádí aklamací, tj. zdvižením ruky na výzvu předsedy valné hromady, resp. Zahajujícího. Akcionáři jsou povinni řídit se při hlasování pokyny předsedy valné hromady, resp. Zahajujícího.-----
- 9.5.13. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu představenstva nebo svolavatele a poté o protinávrzích akcionáře, a to v pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile bude některý z protinávrhů přijat, o dalších se již nehlasuje. Před zahájením každého hlasování předseda valné hromady informuje akcionáře o usnášéníschopnosti valné hromady.-----
- 9.5.14. Při hlasování o volbě či odvolání členů představenstva a také členů dozorčí rady volených valnou hromadou se hlasuje o každém navrženém členovi zvlášť. -----
- 9.5.15. O valné hromadě se vyhotovuje zápis, který obsahuje: -----
- 9.5.15.1. obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
- 9.5.15.2. místo a dobu konání valné hromady,-----
- 9.5.15.3. technický prostředek komunikace v případě zasedání valné hromady s využitím technických prostředků dle odst. 9.7. těchto stanov.-----
- 9.5.15.4. jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,-----
- 9.5.15.5. popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,-----
- 9.5.15.6. usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování, -----

- 9.5.15.7. obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkající se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.-----
- 9.5.16. K zápisu se přiloží písemné návrhy a prohlášení, předložené na valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě. -----
- 9.5.17. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatelé zápisu. -----
- 9.5.18. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Tato kopie se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání žádá, nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti. -----
- 9.5.19. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo oznámením o konání valné hromady a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.-----
- 9.5.20. V případech stanovených ZOK musí být o rozhodnutích valné hromady pořízen notářský zápis; tím není dotčena povinnost představenstva zajistit vyhotovení zápisu o valné hromadě dle odst. 9.5.15. stanov. Notářský zápis o rozhodnutí valné hromady o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.-----
- 9.5.21. Veškeré další otázky související s podmínkami a výkonem hlasovacího práva na valné hromadě společnosti, jakož i s řízením valné hromady společnosti a způsobem jejího rozhodování se řídí příslušnými ustanoveními ZOK a těmito stanovami.-----
- 9.6. Hlasování a rozhodování valné hromady s využitím technických prostředků-----
- 9.6.1. Připouští se hlasování a rozhodování na valné hromadě s využitím technických prostředků formou přímého dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem, popř. mezi všemi akcionáři v případě (online) zasedání valné hromady, v reálném čase, zejména formou videokonference či internetových komunikačních prostředků. S ohledem na požadavek ZOK na ověření totožnosti akcionáře oprávněného vykonávat hlasovací právo s využitím technických prostředků a určení jeho akcií se připouští použití pouze těch technických prostředků, které umožňují obrazový přenos.-----
- 9.6.2. Akcionář, který se hodlá účastnit valné hromady s využitím technických prostředků, je povinen tuto skutečnost oznámit svolavatelé valné hromady nejpozději do sedmého dne před konáním valné hromady, a to písemně na adresu sídla společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na internetových stránkách společnosti. V oznámení je akcionář povinen sdělit v souladu s podmínkami dle odst. 9.6.1. těchto stanov technický prostředek, jímž se hodlá účastnit valné hromady. -----

- 9.6.3. V případě, pokud se všichni akcionáři společnosti hodlají účastnit valné hromady s využitím technických prostředků, zajistí svolavatel veškeré technické a organizační činnosti tak, aby se (online) valná hromada s využitím technických prostředků mohla uskutečnit, zejména:-----
- 9.6.3.1. vybere konkrétní technický prostředek, prostřednictvím kterého se má zasedání valné hromady uskutečnit (platí v případě, pokud mezi akcionáři není na technickém prostředku shoda); -----
- 9.6.3.2. informuje představenstvo a dozorčí radu, případně další osoby uvedené v odst. 9.3.2. těchto stanov, o (online) zasedání valné hromady s využitím technických prostředků a zajistí jejich přítomnost na (online) zasedání valné hromady s využitím technických prostředků.-----
- 9.6.4. Svolavatel valné hromady nebo jím pověřená osoba na základě doručeného oznámení dle odst. 9.6.2. těchto stanov zašle akcionáři elektronicky na kontaktní údaj akcionáře zapsaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů unikátní kód, který bude vyžadován pro ověření účasti akcionáře na valné hromadě s využitím technických prostředků. -----
- 9.6.5. Společnost je pak povinna se s akcionářem spojit na začátku valné hromady. Akcionář je povinen se vůči společnosti identifikovat prostřednictvím přiděleného unikátního kódu (unikátní kód ústně potvrdí) a prezentace svých akcií. Za podmínky, že bude provedena identifikace akcionáře (včetně prezentace akcií), bude akcionář zapsán do prezenční listiny akcionářů přítomných na valné hromadě. Akcionář bude hlasovat aklamací. Akcionář je povinen na začátku valné hromady udělit souhlas s tím, že z komunikace akcionáře a valné hromady prostřednictvím zvoleného technického prostředku může být pořízen záznam. Záznam ze zasedání valné hromady s využitím technických prostředků může rovněž sloužit pro vyhotovení zápisu o valné hromadě s náležitostmi dle těchto stanov; o zasedání valné hromady s využitím technických prostředků se vždy pořizuje zápis s náležitostmi dle těchto stanov. -
- 9.6.6. V případě, že akcionář, který se hodlá účastnit valné hromady s využitím technických prostředků, nesplní povinnosti (kteroukoliv z nich) uvedené v přechozích odstavcích tohoto odst. 9.6. těchto stanov, nebude jeho účast formou využití technických prostředků připuštěna.-----
- 9.6.7. V případě konání valné hromady s využitím technických prostředků za účasti notáře, se valné hromady fyzicky účastní alespoň osoba pověřená představenstvem, která ověří totožnost akcionářů oprávněných vykonat hlasovací právo a určí akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. --
- 9.6.8. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování.-----
- 9.6.9. V případě rozhodování valné hromady s využitím technických prostředků (včetně korespondenčního hlasování) zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům společně s pozvánkou na valnou hromadu bližší

podmínky a pravidla pro hlasování a průběh valné hromady s využitím technických prostředků (včetně korespondenčního hlasování).-----

9.7. Rozhodování valné hromady per rollam -----

9.7.1. Připouští se rozhodování valné hromady per rollam. -----

9.7.2. Má-li být rozhodnutí přijato per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí valné hromady, který musí obsahovat alespoň:-----

9.7.2.1. text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,-----

9.7.2.2. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, -----

9.7.2.3. podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. -----

9.7.3. Lhůta pro vyjádření akcionáře k návrhu valné hromady činí 15 (patnáct) dnů. Pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu akcionáři.-----

9.7.4. V případech, kdy se pro vyjádření (rozhodnutí) akcionáře nevyžaduje forma veřejné listiny, může akcionář své vyjádření zaslat (vedle písemné formy) rovněž elektronicky (e-mailem, datovou zprávou) nebo jiným prokazatelným způsobem.-----

9.7.5. Návrh rozhodnutí valné hromady osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání návrhu rozhodnutí valné hromady na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů může být nahrazeno osobním doručením akcionáři nebo zasláním elektronickou formou, a to na kontaktní údaje akcionáře zapsané v evidenci zaknihovaných cenných papírů.-----

9.7.6. Vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.-----

9.7.7. Rozhodnutí valné hromady přijaté per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.-----

9.7.8. Rozhodnutí valné hromady per rollam je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.-----

9.8. Jediný akcionář.-----

9.8.1. Pokud má společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný akcionář společnosti. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a

musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis.-----

9.8.2. Veškeré otázky související s výkonem působnosti valné hromady jediným akcionářem společnosti se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.-----

10. Představenstvo -----

10.1. Představenstvo.-----

10.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.-----

10.1.2. Představenstvo má 5 členů. Opětovné zvolení téže osoby je možné.-----

10.1.3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.-----

10.1.4. Bude-li člen představenstva ze své funkce odvolán, nastanou účinky odvolání dnem, kdy odvolání bude doručeno členovi představenstva, nestanoví-li rozhodnutí pozdější lhůtu. -----

10.1.5. Předsedu a místopředsedu představenstva volí valná hromada.-----

10.1.6. Do působnosti představenstva náleží rozhodování o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou ZOK nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----

10.1.7. Představenstvo je povinno plnit zejména tyto úkoly:-----

10.1.7.1. zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti, -----

10.1.7.2. schvalovat podnikatelské záměry společnosti,-----

10.1.7.3. vést seznam akcionářů držících akcie na jméno (jsou-li vystaveny),-----

10.1.7.4. svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat, -----

10.1.7.5. zajistit zpracování a předkládat valné hromadě návrhy na rozhodnutí ve věcech, které jsou vymezeny do výlučné působnosti valné hromady a vykonávat rozhodnutí valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, -----

10.1.7.6. zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku, a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku, popř. návrh na úhradu ztráty,-----

10.1.7.7. předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to jedenkrát ročně nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období. To neplatí, pokud společnost zpracovává výroční zprávu podle jiného právního předpisu,-----

- 10.1.7.8. uveřejnit na internetových stránkách společnosti účetní závěrku společně s (i) výroční zprávou, je-li zpracována, nebo se (ii) zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, nezpracovávali se výroční zpráva, alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky; uveřejnění na internetových stránkách společnosti může být nahrazeno zasláním těchto podkladů elektronicky, a to na kontaktní údaje akcionáře zapsané v evidenci zaknihovaných cenných papírů,-----
- 10.1.7.9. předkládat dozorčí radě dokumenty a návrhy na rozhodnutí, které schvaluje či přezkoumává dozorčí rada nebo k nimž je dle ZOK nebo stanov nutný předchozí souhlas dozorčí rady, -----
- 10.1.7.10. rozhodovat o zřizování finančních fondů společnosti a nakládání s nimi, nestanoví-li ZOK jinak,-----
- 10.1.7.11. provádět výkon vlastnických práv společnosti v právnických osobách s majetkovou účastí společnosti,-----
- 10.1.7.12. udělovat a odvolávat prokuru a stanovit její rozsah,-----
- 10.1.7.13. vykonávat zaměstnavatelská práva, -----
- 10.1.7.14. schvalovat organizační a podpisový řád společnosti.-----
- 10.1.8. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nestanoví-li ZOK jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny ohledně obchodního vedení společnosti.-----
- 10.1.9. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, tj. vykonávat ji s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.-----
- 10.1.10. Člen představenstva odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva. Člen představenstva, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho člen představenstva společnosti v penězích.-----
- 10.1.11. Pro členy představenstva neplatí zákaz konkurence dle ZOK pouze v případě, pokud je konkurenční činnost ve smyslu ZOK vykonávána členy představenstva pro společnost (kteroukoliv z nich), které se společností tvoří některou z forem podnikatelských seskupení dle ustanovení § 71 a násl. ZOK.
- 10.1.12. Veškeré další otázky související s vymezením působnosti představenstva, jakož i právy a povinnostmi členů představenstva se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.-----

- 10.2. Svolaání a zasedání představenstva-----
- 10.2.1. Představenstvo zasedá podle potřeby. -----
- 10.2.2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda pozvánkou, a to písemně. Pozvánka obsahuje místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka spolu s materiály k zasedání musí být členům představenstva doručena nejméně 4 (čtyři) pracovní dny před zasedáním. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání.-----
- 10.2.3. V naléhavých případech může být zasedání svoláno telefonicky nebo jiným vhodným způsobem. V tomto případě neplatí lhůta uvedená v předchozím odst. 10.2.2. těchto stanov a materiály k zasedání mohou být zaslány členům představenstva elektronicky bezprostředně před zasedáním představenstva nebo předloženy až na zasedání představenstva.-----
- 10.2.4. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady s uvedením důvodu, a to tak, aby se konalo nejpozději do 10 (deseti) dnů po obdržení žádosti o svolání představenstva. Žádost dle tohoto odst. stanov lze zaslat písemně.-----
- 10.2.5. O bodu, který nebyl uveden v programu zasedání představenstva, jedná představenstvo jen tehdy, pokud vysloví souhlas s doplněním programu zasedání předseda nebo místopředseda představenstva.-----
- 10.2.6. Zasedání představenstva se může z titulu své funkce zúčastnit předseda nebo jím pověřený člen dozorčí rady, v případě jednočlenné dozorčí rady její člen. Představenstvo je povinno seznámit dozorčí radu s programem připravovaného zasedání představenstva a členovi zaslat materiály k projednávaným bodům programu, a to písemně nebo jiným vhodným způsobem.-----
- 10.2.7. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo člen představenstva pověřený předsedou.-----
- 10.2.8. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedou představenstva (případně řídicím zasedání) a zapisovatelem. Přílohou zápisu je listina přítomných. Zápis obdrží členové představenstva, člen dozorčí rady a osoby představenstvem určené. Zápisy se archivují po celou dobu existence společnosti.-----
- 10.2.9. V zápisu z jednání se uvedou jmenovitě členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Předseda nebo místopředseda mohou rozhodnout, že hlasování bude provedeno tajně.-----
- 10.2.10. Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáním představenstva nese společnost.-----
- 10.2.11. Má-li společnost jednočlenné představenstvo, ustanovení obsažená v odst. 10.2., těchto stanov se nepoužijí nebo se použijí přiměřeně dle povahy.-----

- 10.3. Rozhodování představenstva-----
- 10.3.1. Představenstvo je schopné usnášení, jestliže všichni jeho členové byli na zasedání řádně pozváni a je-li přítomna většina všech členů představenstva.-
- 10.3.2. Není-li představenstvo schopné se usnášet, svolá ho předseda představenstva znovu tak, aby se konalo nejpozději do 2 (dvou) týdnů ode dne, kdy se mělo konat původně svolané zasedání představenstva.-----
- 10.3.3. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala alespoň většina hlasů přítomných členů představenstva. -----
- 10.3.4. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
- 10.3.5. Hlasování se provádí veřejně, aklamací. -----
- 10.4. Rozhodování představenstva mimo zasedání-----
- 10.4.1. Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání představenstva (per rollam) v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. -----
- 10.4.2. S rozhodnutím mimo zasedání představenstva a k přijetí rozhodnutí představenstva mimo zasedání představenstva je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.-----
- 10.4.3. Má-li být rozhodnutí přijato mimo zasedání představenstva, zašle osoba oprávněná ke svolání zasedání představenstva všem členům představenstva v dostatečném předstihu návrh rozhodnutí, který musí obsahovat alespoň:-----
- 10.4.3.1. text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,-----
- 10.4.3.2. lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva; pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu členovi představenstva,-----
- 10.4.3.3. případné podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí,-----
- 10.4.3.4. poučení pro člena představenstva, zda se pro vyjádření (rozhodnutí) vyžaduje forma veřejné listiny.-----
- 10.4.4. V případech, kdy se pro vyjádření (rozhodnutí) člena představenstva nevyžaduje forma veřejné listiny, může člen představenstva své vyjádření zaslat vedle písemné formy s využitím technických prostředků jiným prokazatelným způsobem.-----
- 10.4.5. Vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí představenstva bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se členům představenstva zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření člena představenstva se uvede i obsah návrhu rozhodnutí představenstva, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.-----
- 10.4.6. Rozhodnutí představenstva per rollam je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena představenstva k návrhu, nebo marným uplynutím

posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů představenstva, byli-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.-----

10.4.7. Rozhodnutí představenstva přijaté mimo zasedání představenstva musí být na nejbližší schůzi představenstva zapsáno do zápisu z tohoto zasedání. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje jeho předseda.-----

10.5. Jednočlenné představenstvo-----

10.5.1. Má-li společnost jednočlenné představenstvo, ustanovení obsažená v 10.2., 10.3. a 10.4. těchto stanov se nepoužijí. Člen představenstva činí rozhodnutí představenstva v písemné formě nejméně ve dvojnásobném vyhotovení. Jedno vyhotovení takového rozhodnutí člena představenstva musí být bez zbytečného odkladu předáno předsedovi dozorčí rady; další vyhotovení obdrží osoby členem představenstva případně určené. Rozhodnutí se archivují po celou dobu existence společnosti.-----

11. Dozorčí rada-----

11.1. Dozorčí rada-----

11.1.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a navrhuje představenstvu potřebná opatření. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.-----

11.1.2. 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.-----

11.1.3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, a kontrolují, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.--

11.1.4. Do působnosti dozorčí rady náleží rozhodování o všech záležitostech, které jí svěřuje ZOK a tyto stanovy.-----

11.1.5. Dozorčí rada má 2 členy. Opětovné zvolení téže osoby je možné.-----

11.1.6. Předsedu dozorčí rady volí valná hromada, pokud je dozorčí rada vícečlenná.---

11.1.7. Veškeré další otázky související s vymezením působnosti dozorčí rady, jakož i právy a povinnostmi členů dozorčí rady, se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.--

11.2. Svolání a zasedání dozorčí rady-----

11.2.1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby.-----

- 11.2.2. Zasedání dozorčí rady svolává předseda pozvánkou, a to písemně. Pozvánka obsahuje místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka spolu s materiály k zasedání musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 4 (čtyři) pracovní dny před zasedáním. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání.-----
- 11.2.3. V naléhavých případech může být zasedání svoláno telefonicky nebo jiným vhodným způsobem. V tomto případě neplatí lhůta uvedená v předchozím odst. 11.2.2. těchto stanov a materiály k zasedání mohou být zaslány členům dozorčí rady elektronicky bezprostředně před zasedáním dozorčí rady nebo předloženy až na zasedání dozorčí rady. -----
- 11.2.4. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo akcionář či akcionáři za podmínek stanovených ZOK, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání, a to tak, aby se konalo nejpozději do 10 (deseti) dnů po obdržení žádosti o svolání dozorčí rady. Žádost dle tohoto odst. 11.2.4. těchto stanov lze zaslat písemně.-----
- 11.2.5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.-----
- 11.2.6. Dozorčí rada je oprávněna požadovat od členů představenstva nebo od zaměstnanců společnosti, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení týkající se skutečností, které souvisejí se společností a její činností.-
- 11.2.7. O bodu, který nebyl v programu zasedání dozorčí rady, jedná dozorčí rada jen tehdy, pokud vysloví souhlas s doplněním programu zasedání předseda dozorčí rady.-----
- 11.2.8. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání člen dozorčí rady pověřený přítomnými členy dozorčí rady.-----
- 11.2.9. O průběhu zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který obsahuje všechna přijatá usnesení. Přílohou zápisu je listina přítomných. Tento zápis podepisuje předseda dozorčí rady. V zápise se uvedou stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.-----
- 11.2.10. Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáním dozorčí rady nese společnost.-----
- 11.2.11. Má-li společnost jednočlennou dozorčí radu, ustanovení obsažená v odst. 11.2.2., 11.2.3., 11.2.7., 11.2.8. a 11.2.9. těchto stanov se nepoužijí; ustanovení obsažená v odst. 11.2.1., 11.2.4., 11.2.5., 11.2.6. a 11.2.10. tohoto čl. stanov se použijí přiměřeně.-----
- 11.3. Rozhodování dozorčí rady-----
- 11.3.1. Dozorčí rada je schopná usnášení, jestliže všichni její členové byli na zasedání řádně pozváni a je-li přítomna většina všech členů dozorčí rady.----

- 11.3.2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina hlasů všech přítomných členů dozorčí rady.-----
- 11.3.3. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.-----
- 11.3.4. Hlasování se provádí veřejně, aklamací.-----
- 11.4. Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání-----
- 11.4.1. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání dozorčí rady (per rollam) v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. -----
- 11.4.2. S rozhodnutím mimo zasedání dozorčí rady a k přijetí rozhodnutí dozorčí rady mimo zasedání dozorčí rady je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů dozorčí rady.-----
- 11.4.3. Má-li být rozhodnutí přijato mimo zasedání dozorčí rady, zašle osoba oprávněná ke svolání zasedání dozorčí rady všem členům dozorčí rady v dostatečném předstihu návrh rozhodnutí, který musí obsahovat alespoň:-----
- 11.4.3.1. text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,-----
- 11.4.3.2. lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady; pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu členovi dozorčí rady,-----
- 11.4.3.3. případné podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí,-----
- 11.4.3.4. poučení pro člena dozorčí rady, zda se pro vyjádření (rozhodnutí) vyžaduje forma veřejné listiny.-----
- 11.4.4. V případech, kdy se pro vyjádření (rozhodnutí) člena dozorčí rady nevyžaduje forma veřejné listiny, může člen dozorčí rady své vyjádření zaslat písemně nebo s využitím technických prostředků jiným prokazatelným způsobem.-----
- 11.4.5. Vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí dozorčí rady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se členům dozorčí rady zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření člena dozorčí rady se uvede i obsah návrhu rozhodnutí dozorčí rady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.-----
- 11.4.6. Rozhodnutí dozorčí rady per rollam je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena dozorčí rady k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů dozorčí rady, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.-----
- 11.4.7. Rozhodnutí dozorčí rady přijaté mimo zasedání dozorčí rady musí být na nejbližší schůzi dozorčí rady zapsáno do zápisu z tohoto zasedání.-----
- 11.4.8. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje její předseda.-----
- 11.5. Jednočlenná dozorčí rada-----

11.5.1. Má-li společnost jednočlennou dozorčí radu, ustanovení obsažená v odst. 11.2., odst. 11.3. a odst. 11.4. těchto stanov se nepoužijí. Člen dozorčí rady činí rozhodnutí dozorčí rady v písemné formě nejméně ve dvojnásobném vyhotovení. Jedno vyhotovení takového rozhodnutí člena dozorčí rady musí být bez zbytečného odkladu předáno představenstvu společnosti. Rozhodnutí se archivují po celou dobu existence společnosti.-----

12. Odměny a tantiémy členů orgánů společnosti-----

- 12.1. Není-li odměňování za činnost v orgánech společnosti sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce, platí, že výkon funkce je bezplatný.-----
- 12.2. Jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.-----
- 12.3. Vedle odměny podle předchozího odstavce může valná hromada rozhodnout o přiznání tantiém pro členy orgánů společnosti.-----

13. Zastupování společnosti-----

- 13.1. Společnost zastupují, jednají za ni a podepisují nejméně dva členové představenstva.-----
- 13.2. Písemná právní jednání, která člen představenstva činí a podepisuje za společnost, podepisuje tak, že k obchodní firmě a identifikaci podepisujícího za společnost připojí svůj podpis.-----

14. Účetní období a účetní závěrka-----

- 14.1. Účetním obdobím je kalendářní rok.-----
 - 14.2. Společnost vede předepsaným způsobem účetní agendu, sestavuje předepsané účetní závěrky, které po projednání v dozorčí radě a ověření auditorem (tam, kde se audit účetní závěrky provádí) předkládá valné hromadě ke schválení.-----
 - 14.3. Představenstvo poskytuje účetní a statistické údaje příslušným orgánům v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených obecně závaznými právními předpisy.-----
 - 14.4. Po skončení účetního období je představenstvo povinno sestavit bez zbytečného odkladu řádnou účetní závěrku tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci společnosti, o výši dosaženého zisku nebo vzniklých ztrát. V případech stanovených obecně závaznými právními předpisy sestavuje představenstvo mimořádnou účetní závěrku, případně též mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku.- -----
15. Účetní závěrka nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je k nahlédnutí závěrka pro akcionáře, se zasílají akcionářům majícím akcie na jméno nejméně 30 (třicet)

dnů před konáním valné hromady, a to na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů může být nahrazeno osobním doručením akcionáři nebo zasláním v elektronické podobě, a to na kontaktní údaje akcionáře zapsané v seznamu akcionářů v souladu s čl. 9 těchto stanov. To platí i pro výroční zprávu a nezpracovává-li se, tak pro zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

16. Finanční asistence a zvláštní rezervní fondy-----

- 16.1. Společnost nevytváří rezervní fond.-----
- 16.2. Jestliže společnost vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní fond. Zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Společnost není oprávněna použít zvláštní rezervní fond jinak, než je stanoveno ve větě druhé. -----
- 16.3. Společnost může poskytnout zálohu, zápůjčku nebo úvěr pro účely získání jejich podílů nebo poskytnout zajištění pro tyto účely (dále jen „finanční asistence“), schválí-li poskytnutí finanční asistence předem valná hromada společnosti a jsou-li splněny ostatní podmínky stanovené ZOK. -----
- 16.4. Jestliže společnost poskytne finanční asistenci, vytvoří v její poskytnuté výši zvláštní rezervní fond. Ustanovení tohoto odst. 15.2., věty druhé a třetí těchto stanov se použije přiměřeně.-----

17. Zrušení a zánik a likvidace společnosti

- 17.1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení § 168 až § 186 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), není-li dále stanoveno jinak.-----
- 17.2. Při likvidaci společnosti bude postupováno dle ustanovení § 187 až § 209 OZ a dále dle ustanovení § 549 až § 551 ZOK. Způsob provedení likvidace se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů.-----
- 17.3. Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada společnosti. -----
- 17.4. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.-----

18. Oznamování-----

- 18.1. Skutečnosti a údaje, které je společnost povinna dle ZOK zveřejnit, zveřejňuje v Obchodním věstníku. Ostatní skutečnosti uveřejňuje společnost způsobem určeným těmito stanovami nebo obecně závazným právním předpisem. Údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách a další údaje stanovené ZOK, společnost uveřejňuje na svých internetových stránkách. -----

- 18.2. Písemnosti určené akcionářům doručuje společnost na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů doporučeným dopisem nebo v elektronické podobě, a to na kontaktní údaje akcionáře zapsané v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů uvedených v seznamu akcionářů.-----
- 18.3. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností.-----
- 18.4. Písemnosti určené společnosti je akcionář povinen zasílat na adresu sídla společnosti, případně je předat osobně kterémukoli členu představenstva.-----

19. Závěrečná ustanovení-----

- 19.1. Právní poměry těmito stanovami neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ a ZOK. Pokud se některé z ustanovení těchto stanov vzhledem ke změnám právního řádu stane neplatným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení pak nastupuje buď ustanovení obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému smyslu dotčeného ustanovení těchto stanov, nebo není-li takovéto ustanovení obecně závazného právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.-----

Za třetí: Přítomný Luděk Horák za zastoupenou společnost Verignis a.s., **jediného akcionáře** společnosti ELTODO, a.s., činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti ELTODO, a.s. **toto rozhodnutí:**-----

Do představenstva společnosti ELTODO, a.s. se s okamžitou účinností volí:-----

- **Ing. Vítězslav Chmelík**, nar. 25. 12. 1963, pobytem Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3, Vinohrady.-----

Za čtvrté: Přítomný Luděk Horák za zastoupenou společnost Verignis a.s., **jediného akcionáře** společnosti ELTODO, a.s., činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti ELTODO, a.s. **toto rozhodnutí:**-----

Do dozorčí rady společnosti ELTODO, a.s. se s okamžitou účinností volí:-----

- **MVDr. Veronika Tykačová**, nar. 25. 3. 1992, pobytem Kruhová 555, 251 68 Kamenice.

Vyjádření notářky o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu dle ust. § 70 a §70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (notářský řád):-----

Já, JUDr. Lucie Vaňková, notářka se sídlem v Praze,, tímto v souladu s ust. § 70a notářského řádu uvádím, že:-----

a) právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis; -

b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, kterým se rozumí obchodní rejstřík; -----

c) byly splněny formality, které pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis a že splnění těchto formalit mi bylo doloženo. -----

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán a Luďkem Horákem za zastoupenou společnost Verignis a.s., jediného akcionáře společnosti ELTODO, a.s., přečten a schválen. -----

Verignis a.s.

Luděk Horák, v.r.

L.S.

JUDr. Lucie Vaňková

malý státní znak

2

notářka v Praze

JUDr. Lucie Vaňková v.r.

notářka v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 01.11.2023 pod číslem NZ 1614/2023. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 01.11.2023 -----