



## Notářský zápis

sepsaný dne 14.12.2023 (slovy: čtrnáctého prosince roku dva tisíce dvacet tři), v místě konání úředních dní podle § 13 odst. 1) zákona č. 358/1992 ČNR o notářích a jejich činnosti (notářského řádu) v platném znění, na adrese: Praha 1, Nové Město, Spálená 97/29, Mgr. Viktorem Semanikem, notářem se sídlem v Sokolově, notářská kancelář Karla Havlíčka Borovského 575, Sokolov. -----

**Účastnice:** -----  
**Ing. Eva Janečková, MBA**, nar. 23.07.1976, pobytem Studentská 1556/3, Podlesí, 736 01 Havířov, za kterou na základě plné moci v **příloze č. 1** tohoto notářského zápisu jedná **Mgr. Eliška Valíčková**, nar. 31.08.1988, pobytem Londýnská 445/4, 120 00 Praha 2, advokátka advokátní kanceláře ME:LEGAL s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 18021956, se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná pod č. ev. ČAK 17837, -----

jejíž totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, která prohlašuje, že ona i jí zastoupená účastnice jsou způsobilé samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Účastnice prostřednictvím přítomného zmocněnce prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti **Fortress Ventures a.s.**, IČO: 26024039, se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4080 (dále jen „Společnost“). -----

Existence společnosti Fortress Ventures a.s. byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4080. -----

Účastnice v zastoupení uvedeném shora jako členka představenstva společnosti prohlašuje, že je jediným akcionářem Společnosti, tedy že vlastní 30.000 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 565 Kč (slovy: pět set šedesát pět korun českých). -----

Účastník činí toto: -----  
-----**rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti** -----  
-----**Fortress Ventures a.s.** -----

### I.

„Odvolávám z funkce člena dozorčí rady Společnosti následující osobu: -----  
**Miroslav Kurka**, nar. 29.07.1931, pobytem Karvinská 1263/61, Město, 736 01 Havířov. -----

Volím do funkce člena dozorčí rady Společnosti následující osobu: -----  
**Michal Janeček**, nar. 20.4.1997, pobytem Studentská 1556/3, 736 01 Havířov.“ -----

## II.

„S předchozím souhlasem dozorčí rady Společnosti nahrazuji stanovy společnosti jejich novým úplným zněním následovně: -----

----- **Stanovy akciové společnosti Fortress Ventures a.s.** -----

### Článek I.

#### Obchodní firma, sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **Fortress Ventures a.s.** -----
2. Sídlem společnosti je: Ostrava -----

### Článek II.

#### Doba trvání společnosti

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

### Článek III.

#### Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
  - a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
  - b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: -----

Zprostředkování obchodu a služeb, -----

Velkoobchod a maloobchod, -----

Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -----

Pronájem a půjčování věcí movitých, -----

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, -----

Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy, -----

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. -----

### Článek IV.

#### Výše základního kapitálu společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí **16.950.000 Kč** (slovy: Šestnáct milionů devět set padesát tisíc korun českých). O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů. -----
2. Základní kapitál společnosti uvedený je rozvržen na: -----
  - a) 15.000 (slovy: patnáct tisíc) kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 565,00 Kč (slovy: Pět set šedesát pět korun českých), (dále jen „Akcie třídy A“); a-----

- b) 15.000 (slovy: patnáct tisíc) kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě po 565,00 Kč (slovy: Pět set šedesát pět korun českých), (dále jen „Akcie třídy B“);-----
3. S Akciemi třídy A jsou spojena následující práva:-----
- účast na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent);
  - na výplatu dividendy ve výši určené rozhodnutím valné hromady; -----
  - další práva stanovená zákonem a těmito stanovami. -----
4. S Akciemi třídy B jsou spojena následující práva:-----
- účast na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 0 % (slovy: nula procent); -----
  - na výplatu dividendy ve výši určené rozhodnutím valné hromady; -----
  - další práva stanovená zákonem a těmito stanovami. -----
5. S každou Akcií třídy A je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Akcie třídy B jsou vydány bez hlasovacího práva. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 15 000 (slovy: patnáct tisíc). V případě, že dojde k nabytí dočasného hlasovacího práva ve vztahu k Akciím třídy B v souladu s právními předpisy nebo těmito stanovami, je s každou Akcií třídy B při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni o rozhodnutí valné hromady, při kterém tyto akcie dočasně nabývají hlasovací právo, spojen 1 (slovy: jeden) hlas, celkový počet hlasů ve Společnosti je v takovém případě 30 000 (slovy: třicet tisíc), přičemž 15 000 (slovy: patnáct tisíc) hlasů připadá na Akcie třídy A a 15 000 (slovy: patnáct tisíc) hlasů připadá na Akcie třídy B.-----
6. Společnost může na základě rozhodnutí představenstva nebo na písemnou žádost akcionáře vydat akcionáři hromadnou akcii, která bude nahrazovat všechny akcie vlastněné takovým akcionářem. Společnost může na písemnou žádost akcionáře vydat akcionáři hromadnou akcii, která bude nahrazovat jen určitý počet akcií vlastněných takovým akcionářem uvedený v takové žádosti; převoditelnost hromadné akcie je omezena stejným způsobem, jaký tyto stanovy určují pro převoditelnost akcií. Připouští se, aby akcie vlastněné jedním akcionářem byly nahrazeny více hromadnými akciemi. Akcionář je rovněž oprávněn požadovat (na základě písemné žádosti), aby mu hromadná akcie byla nahrazena více hromadnými akciemi, nebo aby více hromadných akcií nahrazujících akcie bylo nahrazeno jednou hromadnou akcií. Konečně je akcionář na základě písemné žádosti oprávněn požadovat, aby mu na základě hromadné akcie byly vydány akcie, které hromadná akcie nahrazuje. Představenstvo oznámí lhůtu k odevzdání akcií/hromadných akcií v držení akcionáře, které mají být vyměněny. Lhůta nesmí být kratší než jeden (1) týden a delší než jeden (1) měsíc od rozhodnutí představenstva o vydání hromadné akcie nebo od doručení žádosti akcionáře o výměnu akcií představenstvu. Společnost je oprávněna po akcionáři požadovat úhradu nákladů spojených s výměnou akcií za hromadné akcie či *vice versa*, jež mají být vyměněny žádosti akcionáře. -----
7. Vzor akcie je uložen v sídle společnosti. -----
8. Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, do kterého se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie a změny zapisovaných údajů. -----
9. Na základě rozhodnutí valné hromady při současné změně těchto stanov může společnost vydat další druhy akcií v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb.,

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále rovněž jen „zákon o obchodních korporacích“).-----

10. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem. -----

## **Článek V.** **Převod akcií**

1. Akcie se převádí smlouvou a rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. Po oznámení a předložení je nabyvatel zapsán do seznamu akcionářů a převodce vyškrtnut ze seznamu akcionářů společnosti. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Převod nenabude účinnosti dříve, než je souhlas valné hromady udělen. Pokud má společnost pouze jediného akcionáře, jsou akcie neomezeně převoditelné. Smlouva o převodu akcií na jméno musí mít vždy písemnou formu a notářem úředně ověřené podpisy smluvních stran. -----
2. Akcionáři mají předkupní právo k akciím ostatních akcionářů. Využije-li předkupní právo více akcionářů, rozdělí se akcie mezi tyto akcionáře podle poměru podílů jejich akcií na základním kapitálu Společnosti. Akcionář je povinen, v případě že zamýšlí prodat své akcie třetí osobě (koupěchtivému), nabídnout je nejprve ke koupi ostatním akcionářům společnosti, a to písemným oznámením zaslaným akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. V písemném oznámení akcionář uvede všechny podmínky převodu akcií, včetně ceny za převod akcií a platební podmínky. Přílohou písemného oznámení musí být i návrh smlouvy o koupi akcií, kterou hodlá uzavřít akcionář s koupěchtivým. Akcionář může využít svého předkupního práva písemným oznámením doručeným akcionáři, který hodlá prodat své akcie koupěchtivému, nejpozději do 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné oznámení. Akcionář, který zamýšlel prodat akcie, je v případě uplatnění předkupního práva povinen ve lhůtě 30 (třiceti) dnů uzavřít s akcionářem, který uplatnil předkupní právo, smlouvu o prodeji akcií za týchž podmínek uvedených v oznámení o možnosti využití předkupního práva a je povinen poskytnout veškerou součinnost nutnou k tomuto převodu akcií. V případě, že akcionáři nevyužijí předkupního práva ve stanovené lhůtě nebo se svého předkupního práva v této lhůtě vzdají nebo neuhradí kupní cenu za převod akcií dle podmínek předkupního práva, je akcionář oprávněn prodat akcie koupěchtivému, a to za cenu, která nesmí být nižší a za platebních podmínek, které nesmí být výhodnější, než cena a platební podmínky uvedené v oznámení o možnosti využití předkupního práva. -----
3. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. Společnost u akcií na jméno vede seznam akcionářů, do něhož se zapisují skutečnosti stanovené právními předpisy. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou

vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. -----

## **Článek VI.**

### Systém vnitřní struktury společnosti

1. Společnost si zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----  
Valná hromada; -----  
Představenstvo; a -----  
Dozorčí rada. -----

## **Článek VII.**

### Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s ověřenými podpisy a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. -----
2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou ročně, vždy nejpozději do konce června příslušného roku. Valnou hromadu svolává představenstvo; akcionář může svolat valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem. Dozorčí rada je povinna svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. Valná hromada se svolává do sídla společnosti či na jiné vhodné místo. -----
3. Pořad jednání valné hromady připravuje představenstvo společnosti a oznamuje jej akcionářům způsobem dále uvedeným. -----
4. Valná hromada se svolává pozvánkou na valnou hromadu, kterou představenstvo nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, a současně uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
  - firmu a sídlo společnosti -----
  - místo, datum a hodinu konání valné hromady -----
  - označení, zda se svolává řádná, nebo náhradní valná hromada -----
  - pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti -----
  - rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě -----
  - návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění -----

- lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři-----
  - další náležitosti uložené těmito stanovami nebo právními předpisy. -----
5. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. ---
  6. Nedosáhne-li valná hromada potřebného počtu přítomných akcionářů, tak aby byla schopna se usnášet během 60 minut od doby uvedené v oznámení jako doba zahájení konání valné hromady, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu způsobem předepsaným výše v odstavci 4 tohoto článku VII., s tím, že lhůta k odeslání pozvánky se zkracuje na 15 (patnáct) dní přede dnem konání náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů od data původní valné hromady a musí mít stejný pořad jednání jako původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet a rozhodovat bez ohledu na ustanovení odstavce 11 a odstavce 13 tohoto článku. -----
  7. Zápis o valné hromadě a listina akcionářů přítomných na valné hromadě musí obsahovat náležitosti požadované právními předpisy. -----
  8. Pokud bude mít společnost jediného akcionáře, bude veškerá působnost valné hromady svěřena jedinému akcionáři. -----
  9. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -
    - rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
    - rozhodování o pachtu obchodního závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; -----
    - jmenování a odvolávání likvidátora; a -----
    - poskytnutí finanční asistence, -----
    - rozhodování o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady; rozhodnutí valné hromady o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady. -----
  10. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu, požádají-li o to akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu společnosti nebo jestliže zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli 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. -----
  11. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci 100 % Akcií třídy A. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, ani k akciím, s nimiž nelze hlasovací právo vykonávat. -----
  12. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou

hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené [informace](#) o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

13. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných jméno a bydliště nebo sídlo akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Akcionář se musí prokázat předložením originálu vlastněných akcií. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
14. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech záležitostech, které do její působnosti svěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----
15. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. -----
16. Hlasování akcionářů se děje zvednutím ruky nebo pomocí hlasovacích lístků, ledaže právní předpis stanoví jinak. -----
17. Akcionáři společnosti mohou přijímat za podmínek stanovenými právním předpisy i rozhodnutí mimo valnou hromadu (per rollam). -----
18. Akcionáři mohou hlasovat na valné hromadě rovněž s využitím technických prostředků (např. prostřednictvím telefonu, videohovoru atp.). Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování budou určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost akcionáře a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Podmínky hlasování podle tohoto odstavce nebo podle odstavce 15 tohoto článku VII. určí představenstvo společnosti. Tyto podmínky se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu. -----
19. Souhlasí-li všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků právních předpisů na její svolání. -----

## **Článek VIII.**

### Představenstvo

1. Představenstvo má dva členy. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Zastupuje společnost vůči třetím osobám, vytváří a řídí organizaci práce společnosti a vykonává zaměstnavatelská práva. -----
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----  
Každý člen představenstva jedná za společnost samostatně. -----

3. Funkční období člena představenstva je 15 (slovy: patnáct) let, pokud smlouva o výkonu funkce nestanoví délku funkčního období rozdílně. Opětovná volba je možná. -----
4. Představenstvu zejména přísluší jednat ve všech záležitostech, které mu svěřují zákon nebo tyto stanovy. -----
5. Představenstvo rozhoduje o obchodním vedení společnosti a dalších záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
6. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i poté, kdy člen představenstva přestal vykonávat funkci člena představenstva. -----
7. Zasedání představenstva svolává kterýkoli její člen písemně alespoň 10 (deset) dnů před datem zasedání. Představenstvo rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 hlas. -----
8. Členové dozorčí rady mohou hlasovat na svém zasedání rovněž s využitím technických prostředků (např. prostřednictvím telefonu, videohovoru atp.). Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování budou určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost člena dozorčí rady. Podmínky hlasování podle tohoto odstavce nebo rozhodování mimo své zasedání určí dozorčí rada společnosti. -----
9. O průběhu jednání představenstva a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
10. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----

## **Článek IX.**

### **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada má jednoho člena. -----
2. Funkční období členů dozorčí rady je 15 (slovy: patnáct let), pokud smlouva o výkonu funkce nestanoví délku funkčního období rozdílně. Opětovná volba je možná. -----
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
4. Dozorčí rada je orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a má působnost v rozsahu stanoveném právními předpisy a těmito stanovami. -----
5. Dozorčí rada má právo vyžadovat od představenstva společnosti potřebné informace pro svoji kontrolní činnost. -----
6. Dozorčí rada informuje o výsledcích své činnosti valnou hromadu a je oprávněna navrhnout valné hromadě i představenstvu opatření, která považuje za žádoucí. -----
7. Funkce člena dozorčí rady zaniká v zákonech stanovených případech. Pokud počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesne pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro

společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstoupící člen své odstoupení dozorčí radě společnosti. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstoupujícího jiný okamžik zániku funkce.-----

9. Dozorčí rada společnosti může přijímat za podmínek stanovenými právním předpisy i rozhodnutí mimo své zasedání.-----
10. Členové dozorčí rady mohou hlasovat na svém zasedání rovněž s využitím technických prostředků (např. prostřednictvím telefonu, videohovoru atp.). Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování budou určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost člena dozorčí rady. Podmínky hlasování podle tohoto odstavce nebo rozhodování mimo své zasedání určí dozorčí rada společnosti.-----
11. Podrobnosti o jednání a způsobu hlasování dozorčí rady může stanovit jeho jednací řád. Jednací řád navrhuje a schvaluje dozorčí rada.-----
12. Zasedání dozorčí rady svolává kterýkoli její člen písemně alespoň 10 (deset) dnů před datem zasedání. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas.-----
13. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných.-----
14. 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.-----
15. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.-----

## **Článek X.**

### Finanční asistence, rozdělení zisku, rezervní fond a zvláštní rezervní fond

1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených právními předpisy.-----
2. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada. Zisk může být rozdělen i mezi jiné osoby než akcionáře.-----
3. Rezervní fond se ruší. O použití rezervního fondu společnosti rozhoduje valná hromada. --
4. Společnost zřídí zvláštní rezervní fond, stanoví-li tak právní předpisy.-----

## **Článek XI.**

### Postup při změně stanov

1. O změně stanov rozhodne valná hromada v souladu s těmito stanovami a právními předpisy, a to na jednání valné hromady k návrhu představenstva nebo akcionáře.-----
2. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.-----

**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. -----
2. Pokud je nebo se stane jakékoli ustanovení těchto stanov zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto stanov.“-----

**Vyjádření notáře dle § 70 a § 70 a zákona č. 358/1992 Sb.,  
notářského řádu, v platném znění**

Právní jednání je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis a právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupcem účastníka přečten a poté jím schválen. -----

---

**Ing. Eva Janečková, MBA**  
v z. Mgr. Eliška Valíčková v. r., advokátka

Mgr. Viktor Semanik v. r.

L. S.  
Mgr. Viktor Semanik  
notář v Sokolově

## PLNÁ MOC

Ing. Eva Janečková, MBA,  
dat. nar. 23. července 1976  
bytem: Studentská 1556/3, Podlesí, 736 01 Havířov  
(dále jen „Zmocnitel“),

Mgr. Elišku Valčíkovou, advokátku,  
evid. č. ČAK 17837,  
ME:LEGAL s.r.o., advokátní kancelář,  
IČO: 180 21 956,  
se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1  
(dále jen „Zmocněnec“),

aby Zmocnitel zastupovala, jakožto jediného akcionáře společnosti **Fortress Ventures a.s.**, se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Identifikační číslo: 260 24 039, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4080 (dále jen „Společnost“), a aby za Zmocnitel jednala ve všech věcech týkajících se nebo souvisejících s postavením Zmocnitel jako jediného akcionáře Společnosti.

Zmocněnec je zejména oprávněn Zmocnitel zastupovat při rozhodování, podepisování či jiném činnosti právních a jiných jednání a úkonů jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti, zejména aby:

- (i) rozhodl o jakýchkoliv změnách stanov Společnosti, včetně rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov;
- (ii) přijal jakákoliv rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku;
- (iii) odvolával a volil členy představenstva, dozorčí rady, správní rady a členy všech dalších orgánů Společnosti z jejich funkcí (jejichž volba je v kompetenci valné hromady, resp. jediného akcionáře) dle uvážení Zmocněnce;
- (iv) činil za Zmocnitel veškerá právní jednání a úkony a prohlášení, která dle svého uvážení uzná za vhodné nebo potřebné v souvislosti s výše uvedeným.


Zmocněnec je oprávněn v plném rozsahu určit obsah všech právních úkonů a jednání, k nimž je touto plnou mocí zmocněn, učiněné právní úkony a jednání měnit, doplňovat, rušit nebo brát zpět.

Zmocněnec je rovněž oprávněn zastupovat Zmocnitel v řízeních ve věcech obchodního rejstříku týkajících se Společnosti, včetně přijímání usnesení soudu a vzdávání se práva na odvolání proti takovým usnesením.


Zmocněnec je dále oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit třetí osobu.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20\_\_\_\_

ME:LEGAL

  
Zmocnitel

Zmocněnec plnou moc přijímá:

  
ME:LEGAL s.r.o., advokátní kancelář  
Mgr. Eliška Valíčková, jednatel

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 71200-0087-0132  
Podle ověř.knihy pošty: Ostrava 12  
Uznal podpis na listině za vlastní: EVA JANEČKOVÁ

Datum a místo narození: 23.07.1976, VSETÍN, CZ

Adresa pobytu: STUDENTSKÁ 1556/3, HAVÍŘOV, PODLEŠÍ OKR. KARVÍHA,  
CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz  
210664166

Ostrava 12 dne 11.12.2023  
Haasová Silvie



## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 161568684-405079-231214094344.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 161568684-405079-231214094344. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. Eliška Valíčková, advokátka, IČ: 06519831

Pracoviště: Mgr. Eliška Valíčková, advokátka

Datum vyhotovení: 14.12.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ELIŠKA VALÍČKOVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



161568684-405079-231214094344

## Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument POA FV konverze.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 161570899-195226-231214102601. Vzniklý dokument obsahuje odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Vstupní dokument byl:

poředeřsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 14.12.2023 09:45:00. Podpis byl sledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 14.12.2023 09:20:13. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 58 68 EE, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Eliška Kolečkářová, 1, Mgr. Eliška Kolečkářová. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 14.12.2023 09:45:00. Údaje o časovém razítku: 14.12.2023 09:45:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 73 42, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Semanik Viktor - notář, IČ: 04787005

Pracoviště: Mgr. Viktor Semanik, notář Praha

Datum vyhotovení: 14.12.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: VIKTOR SEMANIK

Otisk úředního razítka:



161570899-195226-231214102601

Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 58 68 EE, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.*

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 14.12.2023 pod číslem NZ 4318/2023. --

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 14.12.2023 -----