



2BZVU2B

NZ 532/2023

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 21.12.2023 (dvacátého prvního prosince roku dvoutisícíhodvacátého třetího), Mgr. Jakubem Stradějem, notářem se sídlem v Praze, na místě samém v budově na adrese V celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, dle § 80a a násl. notářského řádu o -----

### r o z h o d n u t í

**valné hromady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s.**, identifikační číslo 19198507, sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, spisová značka B 28052 vedená u Městského soudu v Praze (dále též „**Společnost**“), **o změně stanov a o zvýšení základního kapitálu**, konané dne 21.12.2023 (dvacátého prvního prosince roku dvoutisícíhodvacátého třetího) v budově na adrese V celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha 1.-----

### I.

Notář osvědčuje existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla Společnost a její řádná valná hromada povinna a při kterých byl notář přítomen, takto: -----

**1. Existence Společnosti** byla prokázána a ověřena z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 21.12.2023 a z prohlášení přítomné předsedající Mgr. Jany Málkové Želechovské, datum narození 18.10.1977, pobytem Jinočanská 1144/29, Ruzyně, 161 00 Praha 6, advokátky, evidenční číslo ČAK 13332, se sídlem V celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, současně i zmocněnce všech akcionářů Společnosti, dle které výpis z obchodního rejstříku obsahuje stav aktuální ke dni konání valné hromady dne 21.12.2023.-----

**2. Působnost valné hromady** přijímat rozhodnutí dle článku III. notářského zápisu byla prokázána a ověřena z obsahu úplného znění stanov Společnosti ze dne 13.6.2023, z prohlášení přítomné předsedající Mgr. Jany Málkové Želechovské, že ke dni konání valné hromady dne 21.12.2023 k jejich změnám nedošlo a z § 421 odst. 2 písm. a), b) a § 336 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též „zákon o obchodních korporacích“ či „ZOK“).-----

**3. Způsobilost valné hromady** přijímat rozhodnutí dle článku III. notářského zápisu byla prokázána a ověřena: -----

- z předloženého seznamu akcionářů, listiny přítomných a z prohlášení předsedající, že valná hromada je schopna se usnášet, neboť na valné hromadě byli v zastoupení přítomni všichni akcionáři Společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 100 % (jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti, a stanovy Společnosti vyžadují účast akcionářů Společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 70 % (sedmdesát procent) základního kapitálu Společnosti, tj. na valné hromadě bylo přítomno 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů, a to Leon Tsoukernik, datum narození 07.11.1973, pobytem Pod kaštany 1107/19,

Bubeneč, 160 00 Praha 6, Scott Alan Hanna, datum narození 30. 11. 1963, pobytem Kozí 914/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, a společnost REVENTON B.V., registrační číslo 37164201, se sídlem Westerdoksdijk 423, 1013 BX, Amsterdam, Nizozemské království; -----

- z prohlášení všech akcionářů o vzdání se práv na předložení a uveřejnění zprávy správní rady o zvýšení základního kapitálu; -----

- z prohlášení předsedajícího, kterým byla zvolena Mgr. Jana Málková Želechovská, datum narození 18.10.1977, pobytem Jinočanská 1144/29, Ruzyně, 161 00 Praha 6, advokátka, evidenční číslo ČAK 13332, se sídlem V celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále též „**Předsedající**“), jejíž totožnost byla ověřena a prokázána z platného úředního průkazu, že valná hromada je ve smyslu § 415, § 416, § 417 a násl. ZOK a článku 9. stanov způsobilá přijímat alespoň většinou 90 % (devadesát procent) hlasů všech akcionářů rozhodnutí o změně stanov a o zvýšení základního kapitálu; -----

- ze zjištění notáře a z prohlášení Předsedající, že všichni akcionáři Společnosti v souladu s § 411 odst. ZOK a článkem 9.16. stanov Společnosti vyslovili souhlas s jejím konáním i bez splnění požadavků stanov a zákona na její svolání.-----

## II.

Všichni akcionáři Společnosti učinili v souladu s § 411 odst. 2 ZOK a článkem 9.16. stanov Společnosti toto prohlášení: -----

„Prohlašuji, že souhlasím s konáním této valné hromady i bez splnění požadavků stanov a zákona na její svolání.“ -----

Po zahájení valné hromady zvolený Předsedající učinil ve smyslu § 80b písm. g) notářského řádu toto prohlášení: -----

„Valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.“ -----

Všichni akcionáři Společnosti učinili v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti toto prohlášení: -----

„Prohlašuji, že se ve smyslu § 490 zákona o obchodních korporacích vzdávám svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti celkem o částku 4.109.400.000,- Kč (čtyři miliardy sto devět milionů čtyři sta tisíc korun českých).“ -----

## III.

Valná hromada Společnosti svým rozhodnutím **přijala** toto -----

**u s n e s e n í:**

**A.**

**Stanovy Společnosti se mění tak, že jako celek v úplném znění nově zní takto: -----**

- 1. Obchodní firma a sídlo společnosti-----**
  - 1.1 Obchodní firma společnosti zní: VESTAR GROUP Holding a.s. (dále jen „Společnost“).-
  - 1.2 Sídlo Společnosti je v obci Praha. -----
- 2. Doba trvání společnosti -----**
  - 2.1 Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
- 3. Předmět podnikání a obory činnosti-----**
  - 3.1 Předmětem podnikání Společnosti je -----
    - 3.1.1 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; a -----
    - 3.1.2 správa vlastního majetku. -----
- 4. Výše základního kapitálu -----**
  - 4.1 Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).-----
  - 4.2 Základní kapitál Společnosti je splacen v plné výši. -----
- 5. Akcie -----**
  - 5.1 Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba akcií**-----
    - 5.1.1 Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 200 (slovy: dvě stě) kusů akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, a to na:-----
      - a) 50 (slovy: padesát) kusů akcií druhu A s číselným označením 1-50 o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.2.1 (dále jen „**Akcie A**“); -----
      - b) 20 (slovy: dvacet) kusů prioritních akcií druhu B s číselným označením 1-20 o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.2.2 (dále jen „**Akcie B**“);-----
      - c) 80 (slovy: osmdesát) kusů prioritních akcií druhu C s číselným označením 1-80 o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.2.3 (dále jen „**Akcie C**“);-----
      - d) 10 (slovy: deset) kusů prioritních akcií druhu D s číselným označením 1-10 o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.2.4 (dále jen „**Akcie D**“); -----

- e) 10 (slovy: deset) kusů prioritních akcií druhu E s číselným označením 1-10 o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.2.5 (dále jen „**Akcie E**“); -----
- f) 10 (slovy: deset) kusů prioritních akcií druhu F s číselným označením 1-10 o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.2.6 (dále jen „**Akcie F**“); -----
- g) 10 (slovy: deset) kusů prioritních akcií druhu G s číselným označením 1-10 o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.2.7 (dále jen „**Akcie G**“); -----
- h) 10 (slovy: deset) kusů prioritních akcií druhu H s číselným označením 1-10 o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.2.8 (dále jen „**Akcie H**“).-----
- 5.1.2 S jednotlivými druhy akcií jsou spojena různá práva ve vztahu k podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích. -----
- 5.1.3 Celkový počet hlasů ve společnosti je 200 (slovy: dvě stě). -----

## 5.2 Práva a povinnosti spojená s jednotlivými druhy akcií -----

- 5.2.1 S Akciemi A jsou spojena následující práva: -----
- a) s Akcií A jsou spojena všechna základní práva spojená s akcií dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“);
- b) s jednou Akcií A je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě společnosti.----
- 5.2.2 S jednou Akcií B jsou spojena následující přednostní práva: -----
- a) právo na podíl na jiných vlastních zdrojích až do výše 60.880.000,- Kč (slovy: šedesát milionů osm set osmdesát tisíc korun českých), který bude vyplácen za podmínek stanovených v § 348, § 34 a § 40 ZOK, jako: -----
- i. podíl na jiných vlastních zdrojích ve výši 2.926.800,- Kč (slovy: dva miliony devět set dvacet šest tisíc osm set korun českých) (dále jen „**Fixní podíl B**“) a pro případ, že Fixní podíl B nebude v souladu s čl. 5.2.9 vyplácen, pak se výše podílu na jiných vlastních zdrojích připadající na jednu Akcii B určí z celkové částky určené k vyplacení valnou hromadou na jiné vlastní zdroje (dále jen „**INC OKF**“), určený matematickým vzorcem na jednu Akcii B následovně:-----

$$\text{Podíl na Akcii B} = \text{INC OKF} * (\text{krát}) \left[ \frac{20 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl B}}{20 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl B} + (\text{plus}) 80 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl C} + (\text{plus}) 10 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl D}} \right] / (\text{lomeno}) 20$$

- ii. podíl na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení po rozdělení Fixních podílů (dále jen „**OKF LEFT**“) určený na jednu Akcii B následujícím matematickým vzorcem: -----

$$\text{Podíl na Akcii B} = \text{OKF LEFT} * (\text{krát}) \left[ \frac{20 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl B}}{20 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl B} + (\text{plus}) 80 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl C}} \right] / (\text{lomeno}) 20$$

- b) jeden (1) hlas na valné hromadě společnosti. -----

5.2.3 S jednou Akcií C jsou spojena následující přednostní práva: -----

- a) právo na podíl na jiných vlastních zdrojích až do výše 15.220.000,- Kč (slovy: patnáct milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých), který bude vyplácen za podmínek stanovených v § 348, § 34 a § 40 ZOK, jako: -----

- i. podíl na jiných vlastních zdrojích ve výši 731.700,- Kč (slovy: sedm set třicet jedna tisíc sedm set korun českých) (dále jen „**Fixní podíl C**“) a pro případ, že Fixní podíl C nebude v souladu s čl. 5.2.9 vyplácen, pak se výše podílu na jiných vlastních zdrojích určí z celkové částky určené k vyplacení valnou hromadou ve výši INC OKF, určený matematickým vzorcem na jednu Akcii C následovně: -----

$$\text{Podíl na Akcii C} = \text{INC OKF} * (\text{krát}) \left[ \frac{80 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl C}}{20 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl B} + (\text{plus}) 80 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl C} + (\text{plus}) 10 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl D}} \right] / (\text{lomeno}) 80$$

- ii. podíl na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení po rozdělení Fixních podílů ve výši OKF LEFT určený na jednu Akcii C následujícím matematickým vzorcem: -----

$$\text{Podíl na Akcii C} = \text{OKF LEFT} * (\text{krát}) \left[ \frac{80 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl C}}{20 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl B} + (\text{plus}) 80 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl C}} \right] / (\text{lomeno}) 80$$

- b) jeden (1) hlas na valné hromadě společnosti. -----

5.2.4 s jednou Akcií D jsou spojena následující přednostní práva: -----

- a) právo na podíl na jiných vlastních zdrojích až do výše 39.806.400,- Kč (slovy: třicet devět milionů osm set šest tisíc čtyři sta korun českých), který bude vyplácen za podmínek stanovených v § 348, § 34 a § 40 ZOK, jako --

- i. podíl na jiných vlastních zdrojích ve výši 13.268.800,- Kč (slovy: třináct milionů dvě stě šedesát osm tisíc osm set korun českých) (dále jen „**Fixní podíl D**“) a pro případ, že Fixní podíl D nebude v souladu s čl. 5.2.9 vyplácen, pak se výše podílu na jiných vlastních zdrojích určí z celkové částky určené k vyplacení valnou hromadou

ve výši INC OKF, určený matematickým vzorcem na jednu Akcii D následovně:-----

$$\text{Podíl na Akcii D} = \text{INC OKF} * (\text{krát}) \left[ \frac{10 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl D}}{20 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl B} + (\text{plus}) 80 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl C} + (\text{plus}) 10 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl D}} \right] / (\text{lomeno}) 10$$

b) s jednou Akcií D je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě společnosti. ---

5.2.5 s Akciemi E jsou spojena následující přednostní práva: -----

a) právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích ve výši 4.878.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set sedmdesát osm tisíc korun českých), který bude za podmínek stanovených v § 348, § 34 a § 40 ZOK jednorázově vyplacen v účetním období, následující po účetním období, ve kterém dojde k převodu 100 % akcií dceřiné společnosti VESTAR GROUP a.s. (IČO: 263 62 686) (dále jen „**Fixní podíl E**“) a pro případ, že Fixní podíl E nebude v souladu s čl. 5.2.10 vyplacen, pak se výše podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích určí z částky určené k vyplacení valnou hromadou (dále jen „**INCOME**“), a to v poměru Fixního podílu E (4.878.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set sedmdesát osm tisíc korun českých)), Fixního podílu G (1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých)) a Fixního podílu H (3.878.000,- Kč (slovy: tři miliony osm set sedmdesát osm tisíc korun českých)) (Fixní podíl E, Fixní podíl G a Fixní podíl H dále jen „**Hodnota Fixních podílů s prioritou**“) vyjádřeno matematickým vzorcem následovně: -----

$$\text{Podíl na Akcii E} = (\text{rovná se}) [\text{INCOME} * (\text{krát}) [\text{Fixní podíl E} / (\text{děleno}) \text{ Hodnota Fixních podílů s prioritou}]] / (\text{děleno}) 10-----$$

b) s jednou Akcií E je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě společnosti. ----

5.2.6 Práva a povinnosti spojená s Akciemi F: -----

a) právo na podíl na zisku až do výše 60.880.000,- Kč (slovy: šedesát milionů osm set osmdesát tisíc korun českých), který bude vyplácen za podmínek stanovených v § 348, § 34 a § 40 ZOK, jako-----

- i. podíl na zisku ve výši 2.926.800,- Kč (slovy: dva miliony devět set dvacet šest tisíc osm set korun českých) (dále jen „**Fixní podíl F**“) a pro případ, že Fixní podíl F nebude v souladu s čl. 5.2.9 vyplacen, pak se výše podílu na zisku určí v poměru jmenovitých hodnot Akcí F z částky určené k vyplacení valnou hromadou;-----
- ii. právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení po rozdělení Fixního podílu E, Fixního podílu F, Fixního podílu G a Fixního podílu H; -----

b) s jednou Akcií F je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě společnosti. ----

5.2.7 Práva a povinnosti spojená s Akciemi G: -----

a) podíl na zisku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) který bude jednorázově vyplacen za podmínek stanovených v § 348, § 34 a § 40 ZOK za účetní období, ve kterém dojde k prodeji 100 % akcií dceřiné společnosti VESTAR GROUP a.s. (IČO: 263 62 686) (dále jen „**Fixní podíl G**“), a pro případ, že Fixní podíl G nebude v souladu s čl. 5.2.10 vyplacen, pak se výše podílu na zisku určí z částky určené k vyplacení valnou hromadou, a to v poměru Hodnot Fixních podílů s prioritou;-----

**Podíl na Akcii G** = (rovná se) [INCOME \* (krát) [Fixní podíl G / (děleno) Hodnota Fixních podílů s prioritou] / (děleno) 10-----

b) s jednou Akcií G je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě společnosti. ---

5.2.8 Práva a povinnosti spojená s Akciemi H: -----

a) podíl na zisku ve výši 3.878.000,- Kč (slovy: tři miliony osm set sedmdesát osm tisíc korun českých), který bude jednorázově vyplacen za podmínek stanovených v § 348, § 34 a § 40 ZOK za účetní období, ve kterém dojde k prodeji 100 % akcií dceřiné společnosti VESTAR GROUP a.s. (IČO: 263 62 686) (dále jen „**Fixní podíl H**“), a pro případ, že Fixní podíl G nebude v souladu s čl. 5.2.10 vyplacen, pak se výše podílu na zisku určí z částky určené k vyplacení valnou hromadou, a to v poměru Hodnot Fixních podílů s prioritou;-----

**Podíl na Akcii H** = (rovná se) [INCOME \* (krát) [Fixní podíl H / (děleno) Hodnota Fixních podílů s prioritou] / (děleno) 10-----

b) s jednou Akcií H je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě společnosti. ---

5.2.9 Fixní podíl B, Fixní podíl C, Fixní podíl D a Fixní podíl F (dále jen „**Fixní podíly**““) jsou příslušným akcionářům vypláceny souběžně a za stejných podmínek, žádný z Fixních podílů nemá větší prioritu k výplatě než jiný z Fixních podílů, přičemž právo na výplatu posledních Fixních podílů bude případně úměrně zkráceno s tím, jaká zbylá částka na nárok spojený s příslušnou Akcií B, Akcií C, Akcií D a Akcií F zůstává jednotlivým akcionářům k vyplacení. V případě, že valná hromada schválí k rozdělení mezi akcionáře zisk nebo jiné vlastní zdroje ve výši, jež nebude postačovat na pokrytí některého z Fixních podílů, právo na výplatu Fixních podílů za dané účetní období se neuplatní. Pro účely výpočtu dle 5.2.2.a), 5.2.3.a), a 5.2.4.a), se nepoužije poměr z toho Fixního podílu, na který z důvodů splacení příslušné prioritní akcie již za dané účetní období nevzniká nárok. -----

5.2.10 Fixní podíl E, Fixní podíl G a Fixní podíl H (dále jen „**Fixní podíly s prioritou**““) jsou všem akcionářům vypláceny souběžně a za stejných podmínek, žádný z Fixních podílů s prioritou nemá větší prioritu k výplatě než jiný z Fixních podílů s prioritou,

Fixní podíly s prioritou se vyplácejí přednostně před Fixními podíly, přičemž v případě, že valná hromada schválí k rozdělení mezi akcionáře zisk nebo jiné vlastní zdroje ve výši, jež nebude postačovat na pokrytí některého z Fixních podílů s prioritou, rozdělí se zisk nebo jiné vlastní zdroje určené k rozdělení valnou hromadou mezi vlastníky Akcí E, Akcí G a Akcí H v poměru Hodnot Fixních podílů s prioritou. Do úplného vyplacení Fixních podílů s prioritou nebude vypláceno na další nároky založené akciemi. -----

- 5.2.11 Do úplného vyplacení nároků spojených s Akcí B, Akcí C, Akcí D a Akcí F, nebude ničeho rozdělováno na Akcie A. -----
- 5.2.12 Společnost je oprávněna vydat hromadnou akcií nebo více hromadných akcií, které nahrazují jednotlivé zastupitelné akcie Společnosti. Akcionář má právo na výměnu jednotlivých akcií ve lhůtě 2 (dvou) měsíců od doručení jeho písemné žádosti správní radě Společnosti. -----

### 5.3 Převod akcií a omezení převoditelnosti akcií -----

- 5.3.1 Převoditelnost všech akcií ve Společnosti je ve smyslu § 271 odst. 3 ZOK omezena způsobem uvedeným v článcích 5.3 a 5.4 stanov. -----
- 5.3.2 Akcionáři jsou oprávněni jakýmkoli způsobem převést (nebo uzavřít smlouvu, která by měla takový účinek) všechny svoje akcie (a to vždy všechny akcie a nikoliv pouze jejich část) pouze na jiného akcionáře Společnosti nebo na třetí osobu, která je kupujícím v dobré víře (tzn. jinou osobu než (i) akcionáře Společnosti, (ii) Společnost nebo jí ovládanou Společnost, (iii) osobu ovládanou akcionářem nebo Společností či jí ovládanou osobou, (iv) osobu ovládanou stejnou osobou jako akcionář nebo Společnost či jí ovládaná osoba, nebo (v) osobu ovládající akcionáře nebo Společnost či jí ovládanou osobou) (dále jen "Třetí osoba") pouze za splnění podmínek ustanovení článku 5.4 stanov. Pokud akcionáři převedou svoje akcie v rozporu s článkem 5.4 stanov, je takový převod akcií neplatný. -----
- 5.3.3 Akcionář, který je fyzickou osobou, může kdykoli, aniž by byl povinen dodržet podmínky ustanovení článku 5.4 stanov ve vztahu k takovému převodu, převést veškeré své akcie, které vlastní (avšak nikoli pouze jejich část), na Společnost, ve které bude přímo vlastnit 100 % (slovy: jedno sto procent) akcií, podílů nebo jiných majetkových účastí za předpokladu, že po takovém převodu zůstane jediným akcionářem nebo společníkem (v každém případě vždy skutečným vlastníkem) takové Společnosti, a to alespoň do doby, než taková Společnost převede předmětné akcie v souladu s ustanovení článku 5.4 stanov. -----
- 5.3.4 Vlastnické právo k akciím se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejího předání akcií nabyvateli. -----

### 5.4 Předkupní právo -----

- 5.4.1 Akcionář (dále jen „Prodávající akcionář“), který hodlá jakkoli převést všechny své akcie Třetí osobě, musí nejprve doručit každému z ostatních akcionářů (dále jen

„Ostatní akcionáři“) písemné oznámení o takovém zamýšleném převodu (dále jen „Oznámení o převodu“). Oznámení o převodu musí obsahovat alespoň následující:

- a) nabídku Prodávajícího akcionáře Ostatním akcionářům na prodej všech akcií Prodávajícího akcionáře (dále jen „Prodávané akcie“) Ostatním akcionářům v poměru podle jejich podílů na základním kapitálu Společnosti a kupní cenu (dále jen „Nabídnutá cena“) za jednu Prodávanou akcii (dále jen „Předkupní nabídka“),-----
- b) nabídku Prodávajícího akcionáře Ostatním akcionářům na zajištění prodeje všech jejich akcií (dále jen "Ostatní akcie"; všechny Prodávané akcie a všechny ostatní akcie dále společně pro účely článku 5.2, 5.3 a 5.4, též dále jen "Akcie") Třetí osobě za Nabídnutou cenu za každou Ostatní akcii a za ostatních podmínek ne horších než ty, které Třetí osoba nabídla Prodávajícímu akcionáři v případě Prodávaných akcií (dále jen "Odkupní nabídka"),-----
- c) kopii nabídky Třetí osoby Prodávajícímu akcionáři podepsanou Třetí osobou, která bude obsahovat alespoň:-----
  - (i) identifikaci Třetí osoby (její jméno, resp. název a bydliště, resp. sídlo), včetně uvedení skutečného vlastníka Třetí osoby v případě, že je Třetí osoba právnická osoba, -----
  - (ii) Nabídnutou cenu za Prodávané akcie (a příp. za Ostatní akcie) a další podstatné podmínky převodu Prodávaných akcií a Ostatních akcií na Třetí osobu, přičemž podmínky převodu Ostatních akcií nesmí být horší než ty, které Třetí osoba nabídla Prodávajícímu akcionáři v případě Prodávaných akcií, a -----
  - (iii) potvrzení Třetí osoby, že je schopna a ochotna nabýt všechny Prodávané akcie a případně i Ostatní akcie, stát se smluvní stranou dohody akcionářů Společnosti (pokud je nějaká mezi akcionáři Společnosti uzavřena), jakož i uhradit kupní cenu za Prodávané akcie a případně i Ostatní akcie, což bude doloženo potvrzením vystaveným bankou, Třetí osobou nebo osobou ovládající Třetí osobu, -----
- d) určení doby, ve které mohou Ostatní akcionáři Předkupní nabídku nebo Odkupní nabídku uplatnit a která nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů (dále jen „Akceptační lhůta“) od doručení Oznámení o převodu posledního z Ostatních akcionářů. -----

5.4.2 Oznámení o převodu může navíc obsahovat i volbu prodeje (dále jen „Volba nuceného spoluprodeje“), na základě které je Prodávající akcionář oprávněn požadovat, aby všichni Ostatní akcionáři prodali všechny Ostatní akcie Třetí osobě spolu s Prodávajícím akcionářem, resp. spolu s Prodávanými akciemi, a to za kupní cenu stejnou pro každou Akcii, která nesmí být nižší než Nabídnutá cena, a za

ostatních podmínek týkajících se převodu Ostatních akcií ne horších než ty, které Třetí osoba nabídla Prodávajícímu akcionáři v případě Prodávaných akcií. -----

5.4.3 Pokud Oznámení o převodu obsahuje i Volbu nuceného spoluprodeje, mohou Ostatní akcionáři v Akceptační lhůtě: -----

- a) neodvolatelně písemně přijmout Předkupní nabídku, v kterémžto případě jsou Ostatní akcionáři povinni odkoupit všechny Prodávané akcie za cenu a podmínky uvedených v Oznámení o převodu a v poměru podle jejich podílů na základním kapitálu Společnosti, nedohodnou-li se na jiném poměru, nebo -----
- b) neodvolatelně písemně odmítnout Předkupní nabídku, v kterémžto případě (i) jsou Ostatní akcionáři povinni prodat Třetí osobě všechny Ostatní akcie spolu s Prodávajícím akcionářem, resp. spolu s Prodávanými akciemi, a (ii) Prodávající akcionář je povinen takový prodej Ostatních akcií zajistit. -----

Pokud všichni Ostatní akcionáři v Akceptační lhůtě neučiní krok podle článku 5.4.3

a) nebo všichni Ostatní akcionáři v Akceptační lhůtě neučiní krok podle článku 5.4.3 b) stanov, ani nebude učiněn Dodatečný přednostní odkup, jak je tento pojem definován níže, pak platí, že Ostatní akcionáři uplynutím Akceptační lhůty odmítli Předkupní nabídku s důsledky podle článku 5.4.3 b) stanov. Zároveň platí, že přijetím Předkupní nabídky jsou Ostatní akcionáři povinni odkoupit všechny (a nikoli jen některé) Prodávané akcie a jakékoli „částečné přijetí“ Předkupní nabídky se považuje za její odmítnutí, ledaže Ostatní akcionáři, kteří přijali Předkupní nabídku v dodatečné lhůtě 10 (slovy: deseti) dní od uplynutí Akceptační lhůty, oznámí Prodávajícímu akcionáři, že koupí i všechny (a nikoli jen některé) Prodávané akcie, ve vztahu k nimž zbývající Ostatní akcionáři buď odmítli Předkupní nabídku nebo se má za to, že ji odmítli (dále jen „Dodatečný přednostní odkup“). -----

5.4.4 Pokud Oznámení o převodu neobsahuje Volbu nuceného spoluprodeje: -----

- a) mohou Ostatní akcionáři v Akceptační lhůtě neodvolatelně písemně přijmout Předkupní nabídku, v kterémžto případě jsou Ostatní akcionáři povinni odkoupit všechny Prodávané akcie za cenu a podmínky uvedených v Oznámení o převodu a v poměru podle jejich podílů na základním kapitálu Společnosti, nedohodnou-li se na jiném poměru, nebo -----
- b) může kterýkoli Ostatní akcionář v Akceptační lhůtě neodvolatelně písemně přijmout Odkupní nabídku, v kterémžto případě (i) je takový Ostatní akcionář povinen prodat Třetí osobě všechny své Ostatní akcie spolu s Prodávajícím akcionářem, resp. spolu s Prodávanými akciemi, a (ii) Prodávající akcionář je povinen takový prodej Ostatních akcií zajistit, nebo
- c) může kterýkoli Ostatní akcionář v Akceptační lhůtě neodvolatelně písemně odmítnout jak Předkupní nabídku, tak Odkupní nabídku, v kterémžto

případě takový Ostatní akcionář není ani povinen prodat Třetí osobě své Ostatní akcie, ani odkoupit od Prodávajícího akcionáře žádné Prodávané akcie. -----

Pokud Ostatní akcionáři v Akceptační lhůtě neučiní žádný z kroků podle článků 5.4.4 a), 5.4.4 b) nebo 5.4.4 c) stanov, pak platí, že Ostatní akcionáři uplynutím Akceptační lhůty odmítli jak Předkupní nabídku, tak Odkupní nabídku, a to s důsledky podle článku 5.4.4 c) stanov. Pokud pouze někteří z Ostatních akcionářů v Akceptační lhůtě učiní krok podle článku 5.4.4 a), pak se má za to, že tito Akcionáři odmítli jak Předkupní nabídku, tak Odkupní nabídku, a to s důsledky podle článku 5.4.4 c) stanov, ledaže bude učiněn Dodatečný přednostní odkup. Zároveň platí, že přijetím Předkupní nabídky jsou Ostatní akcionáři povinni odkoupit všechny (a nikoli jen některé) Prodávané akcie a jakékoli „částečné přijetí“ Předkupní nabídky se považuje za její odmítnutí, ledaže bude učiněn Dodatečný přednostní odkup. -----

- 5.4.5 V případech podle článků 5.4.3.a), 5.4.4.a) stanov nebo v případě, že bude učiněn Dodatečný přednostní odkup, se musí převod všech Prodávaných akcií z Prodávajícího akcionáře na Ostatní akcionáře uskutečnit do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne přijetí Předkupní nabídky Ostatními akcionáři nebo nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů od učinění Dodatečného přednostního odkupu, příp. do 60 (slovy: šedesáti) dnů od schválení ze strany příslušného orgánu veřejné moci (pokud se takové schválení pro převod Prodávaných akcií z Prodávajícího akcionáře na Ostatní akcionáře vyžaduje). Pokud nedojde k převodu všech Prodávaných akcií z Prodávajícího akcionáře na Ostatní akcionáře ve lhůtě podle předchozí věty, pak platí, že Ostatní akcionáři odmítli Předkupní nabídku. -----
- 5.4.6 Pokud Ostatní akcionáři odmítli (nebo se má za to, že odmítli) Předkupní nabídku, může Prodávající akcionář prodat Prodávané akcie Třetí osobě, pokud: -----
- a) smlouva o převodu Prodávaných akcií mezi Prodávajícím akcionářem a Třetí osobou je uzavřena do 180 (slovy: sto osmdesáti) dnů ode dne, kdy Ostatní akcionáři odmítli (nebo se má za to, že odmítli) Předkupní nabídku,
  - b) převod každé Prodávané akcie z Prodávajícího akcionáře na Třetí osobu bude proveden za cenu ne nižší, než je Nabídnutá cena, přičemž nebude-li splněna podmínka podle článku 5.4.6 a) stanov, není Prodávající akcionář oprávněn převést Prodávané akcie na Třetí osobu, ledaže od počátku zopakuje postup podle článku 5.4 stanov. -----
- 5.4.7 V případech podle článků 5.4.3.b) a 5.4.4.b) stanov se musí převod všech Ostatních akcií z Ostatních akcionářů na Třetí osobu uskutečnit současně s Převodem Prodávaných akcií, v každém případě do 60 (slovy: šedesáti) dnů od uplynutí Akceptační lhůty, příp. do 60 (slovy: šedesáti) dnů od schválení ze strany příslušného orgánu veřejné moci (pokud se takové schválení pro převod Ostatních akcií z Ostatních akcionářů na Třetí osobu vyžaduje). -----

- 5.4.8 Podpis příslušného akcionáře na níže uvedených dokumentech musí být úředně ověřen notářem se sídlem v České republice, jinak se k takovému dokumentu pro účely článků 5.3 a 5.4 stanov nepřihlíží: -----
- a) Oznámení o převodu, -----
  - b) písemné oznámení o přijetí Předkupní nabídky podle článku 5.4.3.a) stanov,
  - c) písemné oznámení o odmítnutí Předkupní nabídky podle článku 5.4.3.b) stanov, -----
  - d) písemné oznámení o přijetí Předkupní nabídky podle článku 5.4.4.a) stanov,
  - e) písemné oznámení o přijetí Odkupní nabídky podle článku 5.4.4.b) stanov, -----
  - f) písemné oznámení o odmítnutí Předkupní nabídky i Odkupní nabídky podle článku 5.4.4.c) stanov, a -----
  - g) písemné oznámení o učinění Dodatečného přednostního odkupu podle článku 5.4.3 stanov. -----
- 5.4.9 Každý z dokumentů uvedených v článku 5.4.8 stanov musí být vyhotoven písemně, v anglickém jazyce a/nebo v českém jazyce a odeslán e-mailem a zároveň doručen osobně nebo odeslán mezinárodní kurýrní službou příslušnému akcionáři, přičemž doručení takového dokumentu musí být písemně potvrzeno příslušným akcionářem (adresátem) nebo musí být potvrzeno doručující osobou a jedním svědkem (v případě osobního doručení) nebo příslušnou mezinárodní kurýrní službou, že akcionář (adresát) odmítl převzít příslušný dokument. Nebudou-li u dokumentů uvedených v článku 5.4.8 stanov splněny podmínky pro doručování podle článku 5.4.9 stanov, nebude se k takovému dokumentu pro účely článků 5.3 a 5.4 stanov přihlížet. -----

## 5.5 Orgány společnosti -----

- 5.5.1 Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány Společnosti jsou: --
- (i) valná hromada; -----
  - (ii) správní rada. -----
- 5.5.2 V případě, že Společnost má jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena správní rady nebo na adresu sídla Společnosti. -----

### A.

#### Valná hromada

- 6. Postavení valné hromady**-----
- 6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti, který rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti Společnosti; všichni akcionáři mají právo účastnit se jejího jednání. -----
- 6.2 Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec akcionáře je povinen před zahájením valné hromady předložit originál plné moci, z níž vyplývá rozsah jeho oprávnění. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž originál nebo ověřenou kopii jejího výpisu z obchodního rejstříku. -----
- 6.3 Členové správní rady se mohou zúčastnit zasedání valné hromady. -----
- 6.4 S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba, je-li valnou hromadou schválena účast této osoby. -----
- 6.5 Valná hromada může přijímat rozhodování i mimo valnou hromadu (per rollam).-----
- 7. Působnost valné hromady**-----
- 7.1 Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech záležitostech uvedených v § 421 odst. 2 ZOK s tím, že do působnosti valné hromady navíc náleží: -----
- 7.1.1 rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
- 7.1.2 rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 ZOK, -----
- 7.1.3 schválení finančního, podnikatelského nebo restrukturalizačního plánu Společnosti a jejích přímých a nepřímých dceřiných společností (dále jen "skupina VESTAR") a jejich změn (dále jen "finanční, podnikatelský nebo restrukturalizační plán skupiny VESTAR"), -----
- 7.1.4 rozhodnutí o rozdělení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti nebo jakékoliv jiné společnosti skupiny VESTAR členům představenstva, správní rady nebo členům dozorčí rady Společnosti nebo členům statutárních či dozorčích orgánů jakékoliv jiné společnosti skupiny VESTAR (dále jen "tantiéma"), -----
- 7.1.5 schválení poskytování zajištění závazků třetím osobám, zejména ručení, směnečného rukojemství, zástavního práva, přistoupení či převzetí dluhu, ze strany Společnosti či jakékoli jiné společnosti ze skupiny VESTAR,-----
- 7.1.6 schválení zřízení zástavního práva k akciím (nebo jejich části) ve Společnosti či k akciím (nebo jejich části), resp. podílu (nebo jeho části) v jakékoli jiné společnosti ze skupiny VESTAR, -----
- 7.1.7 schválení uskutečnění jakékoli investice Společností nebo jakoukoli společností ze skupiny VESTAR nad hodnotu 1.000.000,- EUR (slovy: jeden milion euro) v

jednom kalendářním roce s výjimkou investic schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu skupiny VESTAR,-----

- 7.1.8 schválení uskutečnění jakékoli dispozice s movitým nebo nemovitým majetkem (nebo jeho částí) Společnosti či jiné společností ve skupině VESTAR nad hodnotu 1.000.000,- EUR (slovy: jeden milion euro) v jednom kalendářním roce, zejména zcizování, darování nebo zatěžování movitého nebo nemovitého majetku (nebo jeho částí) Společnosti či jiné společností skupiny VESTAR s výjimkou dispozic schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu skupiny VESTAR, nebo -----
- 7.1.9 schválení jakéhokoli převodu, prodeje nebo nakládání s majetkovými účastmi (nebo jejich částí) v obchodních korporacích vlastněných přímo nebo nepřímo Společností s výjimkou převodu, prodeje nebo nakládání schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu skupiny VESTAR.-----
- 7.2 Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování o záležitostech, které ji nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
- 7.3 Právní jednání nebo kroky popsané nebo vyplývající ze schváleného finančního, podnikatelského nebo restrukturalizačního plánu skupiny VESTAR valnou hromadou Společnosti se považují za schválené valnou hromadou Společnosti, resp. valnou hromadou příslušné společnosti ve skupině VESTAR a nepodléhají dalšímu (tj. samostatnému) schválení ze strany valné hromady Společnosti, resp. příslušné společnosti ve skupině VESTAR, ledaže zákon nebo stanovy Společnosti, resp. příslušné společnosti ve skupině VESTAR, takové další (tj. samostatné) schválení ze strany valné hromady Společnosti, resp. příslušné společnosti ve skupině VESTAR, k učinění takového právního jednání nebo kroku vyžadují.-----

## **8. Rozhodování valné hromady -----**

### **8.1 Usnášeníschopnost valné hromady -----**

- 8.1.1 Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro Společnost a její orgány závazná.-----
- 8.1.2 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím svého zmocněnce na základě plné moci nebo jiného oprávněného zástupce, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 70 % (slovy: sedmdesát procent) základního kapitálu Společnosti.-----

### **8.2 Způsob hlasování na valné hromadě -----**

- 8.2.1 Na valné hromadě se hlasuje zásadně veřejně – aklamací, pokud valná hromada nerozhodne o jiném způsobu hlasování. Tajně, pomocí hlasovacích lístků, lze hlasovat zejména v případě volby a odvolání členů orgánů. -----

### **8.3 Rozhodování valné hromady -----**

8.3.1 Valná hromada rozhoduje ve všech záležitostech alespoň většinou 90 % (slovy: devadesát procent) hlasů všech akcionářů.-----

## **9. Způsob svolávání valné hromady-----**

### **9.1 Řádná valná hromada-----**

9.1.1 Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. -----

9.1.2 Valná hromada se koná obvykle v sídle Společnosti, není-li v pozvánce uvedeno jiné místo jejího konání. -----

9.1.3 Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. -----

9.1.4 Valná hromada se může konat bez splnění požadavků stanovených v ZOK a těchto stanov na její svolání, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

### **9.2 Náhradní valná hromada-----**

9.2.1 Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným v ZOK a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet v souladu s článkem 8.1 těchto stanov.-----

### **9.3 Oznámení o konání valné hromady-----**

9.3.1 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 vlastnícím akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Svolavatel je povinen zaslat pozvánku na valnou hromadu ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů před konáním valné hromady i všem členům správní rady Společnosti na adresy jejich bydliště uvedené v obchodním rejstříku. -----

9.3.2 Oznámení o konání valné hromady (resp. pozvánka na valnou hromadu) musí obsahovat:-----

a) firmu a sídlo Společnosti a identifikační číslo, -----

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,-----

c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,-----

d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu Společnosti, -----

e) další údaje stanovené v § 407 ZOK.-----

### **9.4 Odvolání valné hromady -----**

9.4.1 Valnou hromadu lze odvolat či změnit datum jejího konání na pozdější dobu, přičemž tyto změny musí být akcionářům oznámeny způsobem stanoveným

zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději 1 (slovy: jeden) týden před oznámeným datem konání valné hromady.-----

## 9.5 Rozhodování per rollam -----

9.5.1 Akcionáři mohou přijímat rozhodnutí také mimo valnou hromadu v písemné formě („per rollam“). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí. -----

9.5.2 Návrh rozhodnutí obsahuje:-----

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění; -----

b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře; tato lhůta činí sedm (7) dnů od doručení návrhu akcionáři; a-----

c) podklady potřebné pro jeho přijetí. -----

9.5.3 Nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené výše v 9.5.2 bod b) osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

9.5.4 Vyžaduje-li zákon, 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. -----

9.5.5 Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. -----

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

## 9.6 Jednací a hlasovací řád valné hromady-----

9.6.1 Valná hromada jedná podle předem stanoveného pořadu jednání a projednává pouze záležitosti, které byly uvedeny v pozvánce. O záležitosti, která nebyla zařazena do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti. Rozhodnutím valné hromady lze na návrh správní rady z pořadu jednání některou záležitost vypustit. -----

9.6.2 Valná hromada volí aklamací svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda, před jeho zvolením pověřený člen správní rady.-----

- 9.6.3 Prezenci přítomných zajišťuje správní rada. Zmocněnci akcionářů musí při prezenci odevzdat písemnou plnou moc. V případě, že akcionář je zastupován statutárním orgánem, předloží výpis z obchodního rejstříku, a není-li v něm dosud zapsán, předloží jiný doklad o svém zvolení. -----
- 9.6.4 Veřejnosti není valná hromada přístupná, pokud nebude valnou hromadou schválena účast přizvaných hostů na jejím jednání nebo jeho části. -----
- 9.6.5 V případě hlasování se nejprve hlasuje o návrhu správní rady.-----

## B.

### Správní rada

- 10. Postavení a působnost správní rady** -----
- 10.1 Správní rada je statutárním orgánem Společnosti.-----
- 10.2 Správní rada rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. -----
- 10.3 Správní rada zejména zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
- 10.4 Při své činnosti se správní rada řídí zejména usneseními, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou Společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, a aktuálním finančním, podnikatelským a restrukturalizačním plánem skupiny VESTAR schváleným valnou hromadou Společnosti. -----
- 10.5 Správní rada rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. Do působnosti správní rady patří zejména:-----
- a) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat, -----
  - b) zajišťovat obchodní vedení a provozní záležitosti Společnosti, -----
  - c) vykonávat zaměstnavatelská práva, -----
  - d) vykonávat usnesení valné hromady, -----
  - e) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů Společnosti a vyhotovovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku.-----
- 10.6 Písemnou zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku předkládá správní rada valné hromadě jednou za účetní období jako součást výroční zprávy, a to na řádné valné hromadě.-----
- 10.7 Účetní závěrku společně s výroční zprávou zašle správní rada nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před konáním valné hromady jednotlivým akcionářům na jejich e-mailové adresy vedené pro tyto účely v seznamu akcionářů. V případě postupu dle tohoto odstavce 10.7 se účetní

závěrka společně s výroční zprávou na internetových stránkách postupem dle § 456 odst. 7 a 8 ZOK již nezveřejňuje. -----

## **11. Zastupování a podepisování za Společnost -----**

11.1 Společnost zastupuje ve všech záležitostech člen správní rady samostatně. -----

## **12. Svolání valné hromady správní radou -----**

12.1 Správní rada je povinna svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí:----

- a) 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 skutečnosti očekávat, nebo-----
- b) z jiného vážného důvodu. -----

V takovém případě navrhne správní rada valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného. -----

## **13. Složení a funkční období správní rady -----**

13.1 Správní rada má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.-----

13.2 Délka funkčního období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let.-----

13.3 Funkce člena správní rady zaniká nejpozději uplynutím jeho funkčního období a rovněž jeho smrtí nebo volbou nového člena správní rady. -----

## **14. Zasedání a způsob rozhodování správní rady-----**

14.1 Správní rada zasedá podle potřeb Společnosti. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně 7 (slovy: sedm) dní před zasedáním. V případě naléhavé potřeby lze zasedání svolat také pomocí prostředků sdělovací techniky umožňující hmotné zachycení projevu vůle min. 5 (slovy: pět) kalendářních dnů předem. -----

14.2 Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů správní rady, přičemž každý člen má jeden hlas. Rozhoduje se veřejně – aklamací. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy správní rady rozhodující.-----

14.3 Správní rada může na návrh předsedy a s předchozím souhlasem všech členů správní rady přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam), a to návrhem rozhodnutí zaslaným pomocí prostředků sdělovací techniky umožňující hmotné zachycení projevu vůle, na všechny členy správní rady. Takové rozhodnutí je přijato, jestliže s ním souhlasila většina členů správní rady. Na nejbližším příštím zasedání správní rady musí být toto rozhodnutí zapsáno do zápisu. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání správní rady zajišťuje předseda správní rady. -----

14.4 O průběhu zasedání správní rady a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podle § 461 odst. 2 a 3 ZOK. -----

14.5 Pokud má správní rada jediného člena, jednání správní rady se nekoná. Jediný člen správní rady pořizuje zápis o všech přijatých rozhodnutích. -----

## **15. Zákaz konkurence**-----

15.1 Bez souhlasu valné hromady Společnosti člen správní rady nesmí: -----

- a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného;-----
- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern nebo osoby přímo nebo nepřímo ovládané Společností, nebo -----
- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání, ledaže se jedná o koncern nebo osoby přímo nebo nepřímo ovládané Společností. -----

15.2 Pokud byli akcionáři v okamžiku zvolení člena správní rady členem správní rady na některou z okolností podle odstavce 15.1 výslovně upozorněni nebo vznikla-li později a člen správní rady na ni výslovně upozornil všechny akcionáře (ať na valné hromadě nebo mimo ni), má se za to, že člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý z akcionářů vyslovil nesouhlas s činností člena správní rady podle odstavce 15.1 do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy na ni byl poslední akcionář mimo valnou hromadu nebo akcionáři na valné hromadě členem správní rady upozorněn. -----

## **16. Hospodaření společnosti a způsob rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů** ---

**16.1 Účetnictví Společnosti**-----

16.1.1 Účetním obdobím je kalendářní rok.-----

16.1.2 Správní rada sestaví po ukončení účetního období, zpravidla do 3 (slovy: tří) měsíců po jeho skončení, účetní závěrku, kterou spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, popř. krytí ztrát Společnosti, předloží: -----

- a) k prověření auditorovi,-----
- b) ke schválení valné hromadě. -----

16.1.3 Společnost je povinna zveřejňovat účetní závěrku a případně výroční zprávu způsobem stanoveným zákonem. -----

**16.2 Způsob rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů**-----

- 16.2.1 O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. -----
- 16.2.2 Společnost rozděluje čistý zisk po zdanění, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky, následujícími způsoby:-----
- a) k přidělení do ostatních fondů, které Společnost zřídila, -----
  - b) užití zisku na úhradu ztráty minulého období,-----
  - c) k výplatě dividend akcionářům, -----
  - d) k výplatě tantiém členům představenstva, správní rady nebo dozorčí rady Společnosti nebo členům orgánů jiné společnosti skupiny VESTAR, -----
  - e) k přidělení na účet nerozděleného zisku minulých let,-----
  - f) ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů. -----
- 16.2.3 Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje v rozporu se ZOK nebo pokud by si rozdělením přivodila úpadek podle zvláštního zákona. -----
- 16.2.4 Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích může být vyplacen v penězích nebo nepeněžitou formou.-----
- 16.3 Úhrada ztrát-----**
- 16.3.1 O způsobu úhrady ztrát Společnosti snížením základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě návrhu správní rady; o ostatních způsobech úhrady ztrát rozhoduje správní rada.-----
- 16.3.2 Společnost uhrazuje ztrátu, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky, následujícími způsoby:-----
- a) převedením účetní ztráty na účet neuhrazená ztráta minulých let, -----
  - b) úhradou ztráty ze zisku či nerozděleného zisku minulých let, -----
  - c) úhradou ztráty z disponibilních fondů, -----
  - d) snížením základního kapitálu.-----
- 17. Změny základního kapitálu a finanční asistence -----**
- 17.1 Zvýšení a snížení základního kapitálu -----**
- 17.1.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se použijí příslušná ustanovení ZOK.-----
- 17.2 Finanční asistence-----**
- 17.2.1 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených v ZOK. -----
- 17.3 Závěrečná ustanovení-----**

17.3.1 Právní poměry Společnosti se řídí těmito stanovami a příslušnými právními předpisy České republiky, zejména ZOK a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.-----

V souvislosti se shora uvedenou změnou stanov akcionář Leon Tsoukernik výměnou za svých 12 ks (dvanáct kusů) listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) obdrží: -----

- 30 ks (třicet kusů) listinných akcií druhu A znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), -----
- 10 ks (deset kusů) listinných prioritních akcií druhu B znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), -----
- 80 ks (osmdesát kusů) listinných prioritních akcií druhu C znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). -----

V souvislosti se shora uvedenou změnou stanov akcionář Scott Alan Hanna výměnou za své 4 ks (čtyři kusy) listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) obdrží: -----

- 10 ks (deset kusů) listinných akcií druhu A znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), -----
- 10 ks (deset kusů) listinných prioritních akcií druhu B znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), -----
- 10 ks (deset kusů) listinných prioritních akcií druhu D znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), -----
- 10 ks (deset kusů) listinných prioritních akcií druhu E znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). -----

V souvislosti se shora uvedenou změnou stanov akcionář REVENTON B.V. výměnou za své 4 ks (čtyři kusy) listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) obdrží: -----

- 10 ks (deset kusů) listinných akcií druhu A znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), -----
- 10 ks (deset kusů) listinných prioritních akcií druhu F znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), -----
- 10 ks (deset kusů) listinných prioritních akcií druhu G znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), -----
- 10 ks (deset kusů) listinných akcií druhu H znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). -----

## B.

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z dosavadních 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 4.109.400.000,- Kč (čtyři miliardy sto devět milionů čtyři sta tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 4.111.400.000,- Kč (čtyři miliardy sto jedenáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií Společnosti; emisní kurs všech dříve upsaných akcií Společnosti je zcela splacen.-----

Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno ve výši 4.109.400.000,- Kč (čtyři miliardy sto devět milionů čtyři sta tisíc korun českých) níže uvedeným nepeněžitým vkladem.-----

Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových 410.940 (čtyři sta deset tisíc devět set čtyřicet) kusů listinných akcií druhu A znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) (dále též „**Akcie A**“). -----

Všichni akcionáři Společnosti se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií. -----

Všech nových 410.940 (čtyři sta deset tisíc devět set čtyřicet) kusů Akcií A bude upsáno uzavřením smluv o upsání akcií, které musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, a to předem určenými zájemci takto: -----

a) vkladovou povinnost celkem ve výši 2.465.640.000,- Kč (dvě miliardy čtyři sta šedesát pět milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých) převezme akcionář Společnosti – Leon Tsoukernik, datum narození 07.11.1973, pobytem Pod kaštany 1107/19, Bubeneč, 160 00 Praha 6, který upíše: -----

- 246.564 (dvě stě čtyřicet šest tisíc pět set šedesát čtyři) kusů Akcií A, jejichž emisní kurs ve výši 2.465.640.000,- Kč (dvě miliardy čtyři sta šedesát pět milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých) bude splacen v celém rozsahu níže uvedeným nepeněžitým vkladem;-----

b) vkladovou povinnost celkem ve výši 821.880.000,- Kč (osm set dvacet jedna milionů osm set osmdesát tisíc korun českých) převezme akcionář Společnosti – Scott Alan Hanna, datum narození 30. 11. 1963, pobytem Kozí 914/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, který upíše: -----

- 82.188 (osmdesát dva tisíc sto osmdesát osm) kusů Akcií A, jejichž emisní kurs ve výši 821.880.000,- Kč (osm set dvacet jedna milionů osm set osmdesát tisíc korun českých) bude splacen v celém rozsahu níže uvedeným nepeněžitým vkladem;-----

c) vkladovou povinnost celkem ve výši 821.880.000,- Kč (osm set dvacet jedna milionů osm set osmdesát tisíc korun českých) převezme akcionář Společnosti – společnost REVENTON B.V., registrační číslo 37164201, se sídlem Westerdoksdijk 423, 1013 BX, Amsterdam, Nizozemské království, která upíše:-----

- 82.188 (osmdesát dva tisíc sto osmdesát osm) kusů Akcií A, jejichž emisní kurs ve výši 821.880.000,- Kč (osm set dvacet jedna milionů osm set osmdesát tisíc korun českých) bude splacen v celém rozsahu níže uvedeným nepeněžitým vkladem.-----

**Popis nepeněžitého vkladu: -----**

Jedná se o 216 (dvě stě šestnáct) kusů listinných akcií společnosti VESTAR GROUP a.s., identifikační číslo: 26362686, se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1079, znějících na jméno upisovatele - Leona Tsoukernika o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Tyto akcie byly oceněny znaleckým posudkem č. 335-11/2023 vyhotoveným dne 20.11.2023 zhotovitelem PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., IČO 61063029, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, na částku ve výši 2.739.600.000,- Kč (dvě miliardy sedm set třicet devět milionů šest set tisíc korun českých).-----

Cena nepeněžitého vkladu tak činí celkem částku ve výši 2.739.600.000,- Kč (dvě miliardy sedm set třicet devět milionů šest set tisíc korun českých). Shora uvedená vkladová povinnost ke vkladu celkem ve výši 2.465.640.000,- Kč (dvě miliardy čtyři sta šedesát pět milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých) musí být panem Leonem Tsoukernikem převzata a splněna ve lhůtě do 31.12.2023 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícíhodvacátéhočetřetího). Částku ve výši 273.960.000,- Kč (dvě stě sedmdesát tři milionů devět set šedesát tisíc korun českých), odpovídající rozdílu mezi cenou jeho nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mu mají být vydány, vrátí Společnost upisovateli Leonu Tsoukernikovi nejpozději do 21.05.2024 (dvacátého prvního května roku dvoutisícíhodvacátéhočtvrtého).-----

Dále se jedná o 72 (sedmdesát dva) kusů listinných akcií společnosti VESTAR GROUP a.s., identifikační číslo: 26362686, se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1079, znějících na jméno upisovatele – Scott Alan Hanna o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Tyto akcie byly oceněny znaleckým posudkem č. 335-11/2023 vyhotoveným dne 20.11.2023 zhotovitelem PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., IČO 61063029, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, na částku ve výši 913.200.000,- Kč (devět set třináct milionů dvě stě tisíc korun českých).-----

Cena nepeněžitého vkladu tak činí celkem částku ve výši 913.200.000,- Kč (devět set třináct milionů dvě stě tisíc korun českých). Shora uvedená vkladová povinnost ke vkladu celkem ve výši 821.880.000,- Kč (osm set dvacet jedna milionů osm set osmdesát tisíc korun českých) musí být panem Scott Alan Hanna převzata a splněna ve lhůtě do 31.12.2023 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícíhodvacátéhočetřetího). Částku ve výši 91.320.000,- Kč (devadesát jedna milionů tři sta dvacet tisíc korun českých), odpovídající rozdílu mezi cenou jeho nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mu mají být vydány, vrátí Společnost upisovateli Scott Alan Hanna nejpozději do 21.05.2024 (dvacátého prvního května roku dvoutisícíhodvacátéhočtvrtého).-----

Dále se jedná o 72 (sedmdesát dva) kusů listinných akcií společnosti VESTAR GROUP a.s., identifikační číslo: 26362686, se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1079, znějících na jméno upisovatele – společnosti REVENTON B.V. o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Tyto akcie byly oceněny znaleckým posudkem č. 335-11/2023 vyhotoveným dne 20.11.2023 zhotovitelem PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., IČO 61063029, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, na částku ve výši 913.200.000,- Kč (devět set třináct milionů dvě stě tisíc korun českých).-----

Cena nepeněžitého vkladu tak činí celkem částku ve výši 913.200.000,- Kč (devět set třináct milionů dvě stě tisíc korun českých). Shora uvedená vkladová povinnost ke vkladu ve výši 821.880.000,- Kč (osm set dvacet jedna milionů osm set osmdesát tisíc korun českých) musí být společností REVENTON B.V. převzata a splněna ve lhůtě do 31.12.2023 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícíhodvacátéhočetřetího). Částku ve výši 91.320.000,- Kč (devadesát jedna milionů tři sta dvacet tisíc korun českých), odpovídající rozdílu mezi cenou jejího nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které jí mají být vydány, vrátí Společnost upisovateli - společnosti REVENTON B.V. nejpozději do 21.05.2024 (dvacátého prvního května roku dvoutisícíhodvacátéhočtvrtého).-----

Žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. -----

Žádné akcie neupíše obchodník s cennými papíry. -----

Přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno ani omezeno. -----

Konec upisovací lhůty, tj. lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany předem určených zájemců se stanoví na 31.12.2023 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícíhodvacátého třetího).

Celkový emisní kurs všech nových upisovaných Akcií A odpovídá jmenovité hodnotě nově vydávaných Akcií, tj. částce 4.109.400.000,- Kč (čtyři miliardy sto devět milionů čtyři sta tisíc korun českých). Emisní ážio se nestanovuje. -----

Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je Praha, a to v budově na adrese V celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

Konec lhůty pro splnění celého emisního kursu všech upisovaných Akcií A Společnosti (vnesením nepeněžitého vkladu) se stanoví na 31.12.2023 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícíhodvacátého třetího). -----

Nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti. -----

Nepřipouští se možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. -----

## C.

**Stanovy Společnosti se s účinností ke dni účinnosti zvýšení základního kapitálu Společnosti dle písm. B. mění tak, že jako celek v úplném znění nově zní takto: -----**

### **1. Obchodní firma a sídlo společnosti** -----

1.1 Obchodní firma společnosti zní: VESTAR GROUP Holding a.s. (dále jen „Společnost“). -----

1.2 Sídlo Společnosti je v obci Praha. -----

### **2. Doba trvání společnosti** -----

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

### **3. Předmět podnikání a obory činnosti** -----

3.1 Předmětem podnikání Společnosti je -----

3.1.1 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; a -----

3.1.2 správa vlastního majetku. -----

### **4. Výše základního kapitálu** -----

4.1 Základní kapitál Společnosti činí 4.111.400.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto jedenáct milionů čtyři sta tisíc korun českých). -----

4.2 Základní kapitál Společnosti je splacen v plné výši. -----

## **5. Akcie** -----

### **5.1 Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba akcií** -----

5.1.1 Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 411.140 (slovy: čtyři sta jedenáct tisíc sto čtyřicet) kusů akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, a to na: -----

- a) 410.990 (slovy: čtyři sta deset tisíc devět set devadesát) kusů akcií druhu A s číselným označením 1-410.990 o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.2.1 (dále jen „**Akcie A**“);
- b) 20 (slovy: dvacet) kusů prioritních akcií druhu B s číselným označením 1-20 o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.2.2 (dále jen „**Akcie B**“); -----
- c) 80 (slovy: osmdesát) kusů prioritních akcií druhu C s číselným označením 1-80 o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.2.3 (dále jen „**Akcie C**“); -----
- d) 10 (slovy: deset) kusů prioritních akcií druhu D s číselným označením 1-10 o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.2.4 (dále jen „**Akcie D**“); -----
- e) 10 (slovy: deset) kusů prioritních akcií druhu E s číselným označením 1-10 o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.2.5 (dále jen „**Akcie E**“); -----
- f) 10 (slovy: deset) kusů prioritních akcií druhu F s číselným označením 1-10 o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.2.6 (dále jen „**Akcie F**“); -----
- g) 10 (slovy: deset) kusů prioritních akcií druhu G s číselným označením 1-10 o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.2.7 (dále jen „**Akcie G**“); -----
- h) 10 (slovy: deset) kusů prioritních akcií druhu H s číselným označením 1-10 o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.2.8 (dále jen „**Akcie H**“). -----

5.1.2 S jednotlivými druhy akcií jsou spojena různá práva ve vztahu k podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích. -----

5.1.3 Celkový počet hlasů ve společnosti je 411.140 (slovy: čtyři sta jedenáct tisíc sto čtyřicet). -----

### **5.2 Práva a povinnosti spojená s jednotlivými druhy akcií** -----

5.2.1 S Akciemi A jsou spojena následující práva: -----

- a) s Akcií A jsou spojena všechna základní práva spojená s akcií dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“); -----

b) s jednou Akcií A je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě společnosti. -----

5.2.2 S jednou Akcií B jsou spojena následující přednostní práva: -----

a) právo na podíl na jiných vlastních zdrojích až do výše 60.880.000,- Kč (slovy: šedesát milionů osm set osmdesát tisíc korun českých), který bude vyplácen za podmínek stanovených v § 348, § 34 a § 40 ZOK, jako: -----

i. podíl na jiných vlastních zdrojích ve výši 2.926.800,- Kč (slovy: dva miliony devět set dvacet šest tisíc osm set korun českých) (dále jen „**Fixní podíl B**“) a pro případ, že Fixní podíl B nebude v souladu s čl. 5.2.9 vyplácen, pak se výše podílu na jiných vlastních zdrojích připadající na jednu Akcii B určí z celkové částky určené k vyplacení valnou hromadou na jiné vlastní zdroje (dále jen „**INC OKF**“), určený matematickým vzorcem na jednu Akcii B následovně: -----

$$\text{Podíl na Akcii B} = \text{INC OKF} * (\text{krát}) \left[ \frac{20 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl B}}{20 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl B} + (\text{plus}) 80 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl C} + (\text{plus}) 10 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl D}} \right] / (\text{lomeno}) 20$$

ii. podíl na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení po rozdělení Fixních podílů (dále jen „**OKF LEFT**“) určený na jednu Akcii B následujícím matematickým vzorcem: -----

$$\text{Podíl na Akcii B} = \text{OKF LEFT} * (\text{krát}) \left[ \frac{20 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl B}}{20 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl B} + (\text{plus}) 80 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl C}} \right] / (\text{lomeno}) 20$$

b) jeden (1) hlas na valné hromadě společnosti. -----

5.2.3 S jednou Akcií C jsou spojena následující přednostní práva: -----

a) právo na podíl na jiných vlastních zdrojích až do výše 15.220.000,- Kč (slovy: patnáct milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých), který bude vyplácen za podmínek stanovených v § 348, § 34 a § 40 ZOK, jako: -----

i. podíl na jiných vlastních zdrojích ve výši 731.700,- Kč (slovy: sedm set třicet jedna tisíc sedm set korun českých) (dále jen „**Fixní podíl C**“) a pro případ, že Fixní podíl C nebude v souladu s čl. 5.2.9 vyplácen, pak se výše podílu na jiných vlastních zdrojích určí z celkové částky určené k vyplacení valnou hromadou ve výši INC OKF, určený matematickým vzorcem na jednu Akcii C následovně: -----

$$\text{Podíl na Akcii C} = \text{INC OKF} * (\text{krát}) \left[ \frac{80 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl C}}{20 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl B} + (\text{plus}) 80 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl C} + (\text{plus}) 10 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl D}} \right] / (\text{lomeno}) 80$$

- ii. podíl na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení po rozdělení Fixních podílů ve výši OKF LEFT určený na jednu Akcii C následujícím matematickým vzorcem: -----

$$\text{Podíl na Akcii C} = \text{OKF LEFT} * (\text{krát}) \left[ \frac{80 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl C}}{20 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl B} + (\text{plus}) 80 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl C}} \right] / (\text{lomeno}) 80$$

- b) jeden (1) hlas na valné hromadě společnosti. -----

5.2.4 S jednou Akcií D jsou spojena následující přednostní práva:-----

- a) právo na podíl na jiných vlastních zdrojích až do výše 39.806.400,- Kč (slovy: třicet devět milionů osm set šest tisíc čtyři sta korun českých), který bude vyplácen za podmínek stanovených v § 348, § 34 a § 40 ZOK, jako -----
- i. podíl na jiných vlastních zdrojích ve výši 13.268.800,- Kč (slovy: třináct milionů dvě stě šedesát osm tisíc osm set korun českých) (dále jen „**Fixní podíl D**“) a pro případ, že Fixní podíl D nebude v souladu s čl. 5.2.9 vyplácen, pak se výše podílu na jiných vlastních zdrojích určí z celkové částky určené k vyplacení valnou hromadou ve výši INC OKF, určený matematickým vzorcem na jednu Akcii D následovně:-----

$$\text{Podíl na Akcii D} = \text{INC OKF} * (\text{krát}) \left[ \frac{10 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl D}}{20 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl B} + (\text{plus}) 80 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl C} + (\text{plus}) 10 * (\text{krát}) \text{ Fixní podíl D}} \right] / (\text{lomeno}) 10$$

- b) s jednou Akcií D je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě společnosti.-----

5.2.5 S Akciemi E jsou spojena následující přednostní práva:-----

- a) právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích ve výši 4.878.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set sedmdesát osm tisíc korun českých), který bude za podmínek stanovených v § 348, § 34 a § 40 ZOK jednorázově vyplácen v účetním období, následující po účetním období, ve kterém dojde k převodu 100 % akcií dceřiné společnosti VESTAR GROUP a.s. (IČO: 263 62 686) (dále jen „**Fixní podíl E**“) a pro případ, že Fixní podíl E nebude v souladu s čl. 5.2.10 vyplácen, pak se výše podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích určí z částky určené k vyplacení valnou hromadou (dále jen „**INCOME**“), a to v poměru Fixního podílu E (4.878.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set sedmdesát osm tisíc korun českých)), Fixního podílu G (1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých)) a Fixního podílu H (3.878.000,- Kč (slovy: tři miliony osm set sedmdesát osm tisíc korun českých)) (Fixní podíl E, Fixní podíl G a Fixní podíl H dále jen „**Hodnota Fixních podílů s prioritou**“) vyjádřeno matematickým vzorcem následovně:-----

$$\text{Podíl na Akcii E} = (\text{rovná se}) [\text{INCOME} * (\text{krát}) [\text{Fixní podíl E} / (\text{děleno}) \text{ Hodnota Fixních podílů s prioritou}] / (\text{děleno}) 10 \text{ -----}$$

b) s jednou Akcií E je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě společnosti.-----

5.2.6 Práva a povinnosti spojená s Akciemi F:-----

a) právo na podíl na zisku až do výše 60.880.000,- Kč (slovy: šedesát milionů osm set osmdesát tisíc korun českých), který bude vyplácen za podmínek stanovených v § 348, § 34 a § 40 ZOK, jako -----

i. podíl na zisku ve výši 2.926.800,- Kč (slovy: dva miliony devět set dvacet šest tisíc osm set korun českých) (dále jen „**Fixní podíl F**“) a pro případ, že Fixní podíl F nebude v souladu s čl. 5.2.9 vyplácen, pak se výše podílu na zisku určí v poměru jmenovitých hodnot Akcí F z částky určené k vyplacení valnou hromadou;-----

ii. právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení po rozdělení Fixního podílu E, Fixního podílu F, Fixního podílu G a Fixního podílu H; -----

b) s jednou Akcií F je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě společnosti.-----

5.2.7 Práva a povinnosti spojená s Akciemi G:-----

a) podíl na zisku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) který bude jednorázově vyplácen za podmínek stanovených v § 348, § 34 a § 40 ZOK za účetní období, ve kterém dojde k prodeji 100 % akcií dceřiné společnosti VESTAR GROUP a.s. (IČO: 263 62 686) (dále jen „**Fixní podíl G**“), a pro případ, že Fixní podíl G nebude v souladu s čl. 5.2.10 vyplácen, pak se výše podílu na zisku určí z částky určené k vyplacení valnou hromadou, a to v poměru Hodnot Fixních podílů s prioritou;-----

**Podíl na Akcii G** = (rovná se) [INCOME \* (krát) [Fixní podíl G / (děleno) Hodnota Fixních podílů s prioritou] / (děleno) 10 -----

b) s jednou Akcií G je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě společnosti.-----

5.2.8 Práva a povinnosti spojená s Akciemi H:-----

a) podíl na zisku ve výši 3.878.000,- Kč (slovy: tři miliony osm set sedmdesát osm tisíc korun českých), který bude jednorázově vyplácen za podmínek stanovených v § 348, § 34 a § 40 ZOK za účetní období, ve kterém dojde k prodeji 100 % akcií dceřiné společnosti VESTAR GROUP a.s. (IČO: 263 62 686) (dále jen „**Fixní podíl H**“), a pro případ, že Fixní podíl G nebude v souladu s čl. 5.2.10 vyplácen, pak se výše podílu na zisku určí z částky určené k vyplacení valnou hromadou, a to v poměru Hodnot Fixních podílů s prioritou;-----

**Podíl na Akcii H** = (rovná se) [INCOME \* (krát) [Fixní podíl H / (děleno) Hodnota Fixních podílů s prioritou] / (děleno) 10 -----

b) s jednou Akcií H je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě společnosti.-----

- 5.2.9 Fixní podíl B, Fixní podíl C, Fixní podíl D a Fixní podíl F (dále jen „Fixní podíly“) jsou příslušným akcionářům vypláceny souběžně a za stejných podmínek, žádný z Fixních podílů nemá větší prioritu k výplatě než jiný z Fixních podílů, přičemž právo na výplatu posledních Fixních podílů bude případně úměrně zkráceno s tím, jaká zbylá částka na nárok spojený s příslušnou Akcí B, Akcí C, Akcí D a Akcí F zůstává jednotlivým akcionářům k vyplacení. V případě, že valná hromada schválí k rozdělení mezi akcionáře zisk nebo jiné vlastní zdroje ve výši, jež nebude postačovat na pokrytí některého z Fixních podílů, právo na výplatu Fixních podílů za dané účetní období se neuplatní. Pro účely výpočtu dle 5.2.2a), 5.2.3a), a 5.2.4a), se nepoužije poměr z toho Fixního podílu, na který z důvodů splacení příslušné prioritní akcie již za dané účetní období nevzniká nárok. -----
- 5.2.10 Fixní podíl E, Fixní podíl G a Fixní podíl H (dále jen „**Fixní podíly s prioritou**“) jsou všem akcionářům vypláceny souběžně a za stejných podmínek, žádný z Fixních podílů s prioritou nemá větší prioritu k výplatě než jiný z Fixních podílů s prioritou, Fixní podíly s prioritou se vyplácejí přednostně před Fixními podíly, přičemž v případě, že valná hromada schválí k rozdělení mezi akcionáře zisk nebo jiné vlastní zdroje ve výši, jež nebude postačovat na pokrytí některého z Fixních podílů s prioritou, rozdělí se zisk nebo jiné vlastní zdroje určené k rozdělení valnou hromadou mezi vlastníky Akcí E, Akcí G a Akcí H v poměru Hodnot Fixních podílů s prioritou. Do úplného vyplacení Fixních podílů s prioritou nebude vypláceno na další nároky založené akciemi.-----
- 5.2.11 Do úplného vyplacení nároků spojených s Akcí B, Akcí C, Akcí D a Akcí F, nebude ničeho rozdělováno na Akcie A. -----
- 5.2.12 Společnost je oprávněna vydat hromadnou akcii nebo více hromadných akcií, které nahrazují jednotlivé zastupitelné akcie Společnosti. Akcionář má právo na výměnu jednotlivých akcií ve lhůtě 2 (dvou) měsíců od doručení jeho písemné žádosti správní radě Společnosti.-----

### 5.3 Převod akcií a omezení převoditelnosti akcií-----

- 5.3.1 Převoditelnost všech akcií ve Společnosti je ve smyslu § 271 odst. 3 ZOK omezena způsobem uvedeným v člancích 5.3 a 5.4 stanov. -----
- 5.3.2 Akcionáři jsou oprávněni jakýmkoli způsobem převést (nebo uzavřít smlouvu, která by měla takový účinek) všechny svoje akcie (a to vždy všechny akcie a nikoliv pouze jejich část) pouze na jiného akcionáře Společnosti nebo na třetí osobu, která je kupujícím v dobré víře (tzn. Jinou osobu než (i) akcionáře Společnosti, (ii) Společnost nebo jí ovládanou Společnost, (iii) osobu ovládanou akcionářem nebo Společností či jí ovládanou osobou, (iv) osobu ovládanou stejnou osobou jako akcionář nebo Společnost či jí ovládaná osoba, nebo (v) osobu ovládající akcionáře nebo Společnost či jí ovládanou osobou) (dále jen „Třetí osoba“) pouze za splnění podmínek ustanovení článku 5.4 stanov. Pokud akcionáři převedou svoje akcie v rozporu s článkem 5.4 stanov, je takový převod akcií neplatný.-----
- 5.3.3 Akcionář, který je fyzickou osobou, může kdykoli, aniž by byl povinen dodržet podmínky ustanovení článku 5.4 stanov ve vztahu k takovému převodu, převést veškeré své akcie, které vlastní (avšak nikoliv pouze jejich část), na Společnost, ve které bude přímo vlastnit 100 % (slovy: jedno sto procent) akcií, podílů nebo jiných majetkových účastí za předpokladu, že po takovém převodu zůstane jediným akcionářem nebo společníkem (v každém případě vždy skutečným vlastníkem) takové Společnosti, a to

alespoň do doby, než taková Společnost převede předmětné akcie v souladu s ustanovení článku 5.4 stanov. -----

- 5.3.4 Vlastnické právo k akciím se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejího předání akcií nabyvateli. -----

#### 5.4 Předkupní právo -----

- 5.4.1 Akcionář (dále jen „Prodávající akcionář“), který hodlá jakkoli převést všechny své akcie Třetí osobě, musí nejprve doručit každému z ostatních akcionářů (dále jen „Ostatní akcionáři“) písemné oznámení o takovém zamýšleném převodu (dále jen „Oznámení o převodu“). Oznámení o převodu musí obsahovat alespoň následující: -----

- a) nabídku Prodávajícího akcionáře Ostatním akcionářům na prodej všech akcií Prodávajícího akcionáře (dále jen „Prodávané akcie“) Ostatním akcionářům v poměru podle jejich podílů na základním kapitálu Společnosti a kupní cenu (dále jen „Nabídnutá cena“) za jednu Prodávanou akcií (dále jen „Předkupní nabídka“),
- b) nabídku Prodávajícího akcionáře Ostatním akcionářům na zajištění prodeje všech jejich akcií (dále jen „Ostatní akcie“; všechny Prodávané akcie a všechny ostatní akcie dále společně pro účely článků 5.2, 5.3 a 5.4 stanov též dále jen „Akcie“) Třetí osobě za Nabídnutou cenu za každou Ostatní akcií a za ostatních podmínek ne horších než ty, které Třetí osoba nabídla Prodávajícímu akcionáři v případě Prodávaných akcií (dále jen „Odkupní nabídka“), -----
- c) kopii nabídky Třetí osoby Prodávajícímu akcionáři podepsanou Třetí osobou, která bude obsahovat alespoň:-----
  - (i) identifikaci Třetí osoby (její jméno, resp. název a bydliště, resp. sídlo), včetně uvedení skutečného vlastníka Třetí osoby v případě, že je Třetí osoba právnická osoba, -----
  - (ii) Nabídnutou cenu za Prodávané akcie (a příp. za Ostatní akcie) a další podstatné podmínky převodu Prodávaných akcií a Ostatních akcií na Třetí osobu, přičemž podmínky převodu Ostatních akcií nesmí být horší než ty, které Třetí osoba nabídla Prodávajícímu akcionáři v případě Prodávaných akcií, a -----
  - (iii) potvrzení Třetí osoby, že je schopna a ochotna nabýt všechny Prodávané akcie a případně i Ostatní akcie, stát se smluvní stranou dohody akcionářů Společnosti (pokud je nějaká mezi akcionáři Společnosti uzavřena), jakož i uhradit kupní cenu za Prodávané akcie a případně i Ostatní akcie, což bude doloženo potvrzením vystaveným bankou, Třetí osobou nebo osobou ovládající Třetí osobu, -----
- d) určení doby, ve které mohou Ostatní akcionáři Předkupní nabídku nebo Odkupní nabídku uplatnit a která nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů (dále jen „Akceptační lhůta“) od doručení Oznámení o převodu poslednímu z Ostatních akcionářů.-----

- 5.4.2 Oznámení o převodu může navíc obsahovat i volbu prodeje (dále jen „Volba nuceného spoluprojece“), na základě které je Prodávající akcionář oprávněn požadovat, aby všichni Ostatní akcionáři prodali všechny Ostatní akcie Třetí osobě spolu s Prodávajícím akcionářem, resp. spolu s Prodávanými akciemi, a to za kupní cenu stejnou pro každou Akcií, která nesmí být nižší než Nabídnutá cena, a za ostatních

podmínek týkajících se převodu Ostatních akcií ne horších než ty, které Třetí osoba nabídla Prodávajícímu akcionáři v případě Prodávaných akcií. -----

5.4.3 Pokud Oznámení o převodu obsahuje i Volbu nuceného spoluprodeje, mohou Ostatní akcionáři v Akceptační lhůtě: -----

- a) neodvolatelně písemně přijmout Předkupní nabídku, v kterémžto případě jsou Ostatní akcionáři povinni odkoupit všechny Prodávané akcie za cenu a podmínek uvedených v Oznámení o převodu a v poměru podle jejich podílů na základním kapitálu Společnosti, nedohodnou-li se na jiném poměru, nebo -----
- b) neodvolatelně písemně odmítnout Předkupní nabídku, v kterémžto případě (i) jsou Ostatní akcionáři povinni prodat Třetí osobě všechny Ostatní akcie spolu s Prodávajícím akcionářem, resp. spolu s Prodávanými akciemi, a (ii) Prodávající akcionář je povinen takový prodej Ostatních akcií zajistit. -----

Pokud všichni Ostatní akcionáři v Akceptační lhůtě neučiní krok podle článku 5.4.3 a) nebo všichni Ostatní akcionáři v Akceptační lhůtě neučiní krok podle článku 5.4.3 b) stanov, ani nebude učiněn Dodatečný přednostní odkup, jak je tento pojem definován níže, pak platí, že Ostatní akcionáři uplynutím Akceptační lhůty odmítli Předkupní nabídku s důsledky podle článku 5.4.3 b) stanov. Zároveň platí, že přijetím Předkupní nabídky jsou Ostatní akcionáři povinni odkoupit všechny (a nikoli jen některé) Prodávané akcie a jakékoli „částečné přijetí“ Předkupní nabídky se považuje za její odmítnutí, ledaže Ostatní akcionáři, kteří přijali Předkupní nabídku v dodatečné lhůtě 10 (slovy: deseti) dní od uplynutí Akceptační lhůty, oznámí Prodávajícímu akcionáři, že koupí i všechny (a nikoli jen některé) Prodávané akcie, ve vztahu k nimž zbývající Ostatní akcionáři buď odmítli Předkupní nabídku nebo se má za to, že ji odmítli (dále jen „Dodatečný přednostní odkup“). -----

5.4.4 Pokud Oznámení o převodu neobsahuje Volbu nuceného spoluprodeje: -----

- a) mohou Ostatní akcionáři v Akceptační lhůtě neodvolatelně písemně přijmout Předkupní nabídku, v kterémžto případě jsou Ostatní akcionáři povinni odkoupit všechny Prodávané akcie za cenu a podmínek uvedených v Oznámení o převodu a v poměru podle jejich podílů na základním kapitálu Společnosti, nedohodnou-li se na jiném poměru, nebo -----
- b) může kterýkoli Ostatní akcionář v Akceptační lhůtě neodvolatelně písemně přijmout Odkupní nabídku, v kterémžto případě (i) je takový Ostatní akcionář povinen prodat Třetí osobě všechny své Ostatní akcie spolu s Prodávajícím akcionářem, resp. spolu s Prodávanými akciemi, a (ii) Prodávající akcionář je povinen takový prodej Ostatních akcií zajistit, nebo -----
- c) může kterýkoli Ostatní akcionář v Akceptační lhůtě neodvolatelně písemně odmítnout jak Předkupní nabídku, tak Odkupní nabídku, v kterémžto případě takový Ostatní akcionář není ani povinen prodat Třetí osobě své Ostatní akcie, ani odkoupit od Prodávajícího akcionáře žádné Prodávané akcie. -----

Pokud Ostatní akcionáři v Akceptační lhůtě neučiní žádný z kroků podle článků 5.4.4 a), 5.4.4 b) nebo 5.4.4 c) stanov, pak platí, že Ostatní akcionáři uplynutím Akceptační lhůty odmítli jak Předkupní nabídku, tak Odkupní nabídku, a to s důsledky podle článku 5.4.4 c) stanov. Pokud pouze někteří z Ostatních akcionářů v Akceptační lhůtě učiní krok podle článku 5.4.4 a), pak se má za to, že tito Akcionáři odmítli jak Předkupní

nabídku, tak Odkupní nabídku, a to s důsledky podle článku 5.4.4 c) stanov, ledaže bude učiněn Dodatečný přednostní odkup. Zároveň platí, že přijetím Předkupní nabídky jsou Ostatní akcionáři povinni odkoupit všechny (a nikoli jen některé) Prodávané akcie a jakékoli „částečné přijetí“ Předkupní nabídky se považuje za její odmítnutí, ledaže bude učiněn Dodatečný přednostní odkup. -----

- 5.4.5 V případech podle článků 5.4.3.a), 5.4.4.a) stanov nebo v případě, že bude učiněn Dodatečný přednostní odkup, se musí převod všech Prodávaných akcií z Prodávajícího akcionáře na Ostatní akcionáře uskutečnit do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne přijetí Předkupní nabídky Ostatními akcionáři nebo nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů od učinění Dodatečného přednostního odkupu, příp. do 60 (slovy: šedesáti) dnů od schválení ze strany příslušného orgánu veřejné moci (pokud se takové schválení pro převod Prodávaných akcií z Prodávajícího akcionáře na Ostatní akcionáře vyžaduje). Pokud nedojde k převodu všech Prodávaných akcií z Prodávajícího akcionáře na Ostatní akcionáře ve lhůtě podle předchozí věty, pak platí, že Ostatní akcionáři odmítli Předkupní nabídku. -----
- 5.4.6 Pokud Ostatní akcionáři odmítli (nebo se má za to, že odmítli) Předkupní nabídku, může Prodávající akcionář prodat Prodávané akcie Třetí osobě, pokud: -----
- a) smlouva o převodu Prodávaných akcií mezi Prodávajícím akcionářem a Třetí osobou je uzavřena do 180 (slovy: sto osmdesáti) dnů ode dne, kdy Ostatní akcionáři odmítli (nebo se má za to, že odmítli) Předkupní nabídku, -----
  - b) převod každé Prodávané akcie z Prodávajícího akcionáře na Třetí osobu bude proveden za cenu ne nižší, než je Nabídnutá cena, přičemž nebude-li splněna podmínka podle článku 5.4.6 a) stanov, není Prodávající akcionář oprávněn převést Prodávané akcie na Třetí osobu, ledaže od počátku zopakuje postup podle článku 5.4 stanov. -----
- 5.4.7 V případech podle článků 5.4.3.b) a 5.4.4.b) stanov se musí převod všech Ostatních akcií z Ostatních akcionářů na Třetí osobu uskutečnit současně s Převodem Prodávaných akcií, v každém případě do 60 (slovy: šedesáti) dnů od uplynutí Akceptační lhůty, příp. do 60 (slovy: šedesáti) dnů od schválení ze strany příslušného orgánu veřejné moci (pokud se takové schválení pro převod Ostatních akcií z Ostatních akcionářů na Třetí osobu vyžaduje). -----
- 5.4.8 Podpis příslušného akcionáře na níže uvedených dokumentech musí být úředně ověřen notářem se sídlem v České republice, jinak se k takovému dokumentu pro účely článků 5.3 a 5.4 stanov nepřihlíží: -----
- a) Oznámení o převodu, -----
  - b) písemné oznámení o přijetí Předkupní nabídky podle článku 5.4.3.a) stanov, -----
  - c) písemné oznámení o odmítnutí Předkupní nabídky podle článku 5.4.3.b) stanov, ---
  - d) písemné oznámení o přijetí Předkupní nabídky podle článku 5.4.4.a) stanov, -----
  - e) písemné oznámení o přijetí Odkupní nabídky podle článku 5.4.4.b) stanov, -----
  - f) písemné oznámení o odmítnutí Předkupní nabídky i Odkupní nabídky podle článku 5.4.4.c) stanov, a -----

g) písemné oznámení o učinění Dodatečného přednostního odkupu podle článku 5.4.3 stanov.-----

5.4.9 Každý z dokumentů uvedených v článku 5.4.8 stanov musí být vyhotoven písemně, v anglickém jazyce a/nebo v českém jazyce a odeslán e-mailem a zároveň doručen osobně nebo odeslán mezinárodní kurýrní službou příslušnému akcionáři, přičemž doručení takového dokumentu musí být písemně potvrzeno příslušným akcionářem (adresátem) nebo musí být potvrzeno doručující osobou a jedním svědkem (v případě osobního doručení) nebo příslušnou mezinárodní kurýrní službou, že akcionář (adresát) odmítl převzít příslušný dokument. Nebudou-li u dokumentů uvedených v článku 5.4.8 stanov splněny podmínky pro doručování podle článku 5.4.9 stanov, nebude se k takovému dokumentu pro účely článků 5.3 a 5.4 stanov přihlížet.-----

## **5.5 Orgány společnosti -----**

5.5.1 Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány Společnosti jsou: -----

(i) valná hromada; -----

(ii) správní rada. -----

5.5.2 V případě, že Společnost má jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena správní rady nebo na adresu sídla Společnosti. ----

### **A.**

#### **Valná hromada**

## **6. Postavení valné hromady-----**

6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti, který rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti Společnosti; všichni akcionáři mají právo účastnit se jejího jednání.-----

6.2 Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec akcionáře je povinen před zahájením valné hromady předložit originál plné moci, z níž vyplývá rozsah jeho oprávnění. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž originál nebo ověřenou kopii jejího výpisu z obchodního rejstříku. -----

6.3 Členové správní rady se mohou zúčastnit zasedání valné hromady. -----

6.4 S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba, je-li valnou hromadou schválena účast této osoby.-----

6.5 Valná hromada může přijímat rozhodování i mimo valnou hromadu (per rollam).-----

## **7. Působnost valné hromady-----**

7.1 Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech záležitostech uvedených v § 421 odst. 2 ZOK s tím, že do působnosti valné hromady navíc náleží:-----

7.1.1 rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----

- 7.1.2 rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 ZOK, ---
- 7.1.3 schválení finančního, podnikatelského nebo restrukturalizačního plánu Společnosti a jejích přímých a nepřímých dceřiných společností (dále jen „skupina VESTAR“) a jejich změn (dále jen „finanční, podnikatelský nebo restrukturalizační plán skupiny VESTAR“),-----
- 7.1.4 rozhodnutí o rozdělení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti nebo jakékoliv jiné společnosti skupiny VESTAR členům představenstva, správní rady nebo členům dozorčí rady Společnosti nebo členům statutárních či dozorčích orgánů jakékoliv jiné společnosti skupiny VESTAR (dále jen „tantiéma“), -----
- 7.1.5 schválení poskytování zajištění závazků třetím osobám, zejména ručení, směnečného rukojemství, zástavního práva, přistoupení či převzetí dluhu, ze strany Společnosti či jakékoli jiné společnosti ze skupiny VESTAR, -----
- 7.1.6 schválení zřízení zástavního práva k akciím (nebo jejich částí) ve Společnosti či k akciím (nebo jejich částí), resp. podílu (nebo jeho částí) v jakékoli jiné společnosti ze skupiny VESTAR, -----
- 7.1.7 schválení uskutečnění jakékoli investice Společností nebo jakoukoli společností ze skupiny VESTAR nad hodnotu 1.000.000,- EUR (slovy: jeden milion euro) v jednom kalendářním roce s výjimkou investic schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu skupiny VESTAR, -----
- 7.1.8 schválení uskutečnění jakékoli dispozice s movitým nebo nemovitým majetkem (nebo jeho částí) Společnosti či jiné společnosti ve skupině VESTAR nad hodnotu 1.000.000,- EUR (slovy: jeden milion euro) v jednom kalendářním roce, zejména zcizování, darování nebo zatěžování movitého nebo nemovitého majetku (nebo jeho částí) Společnosti či jiné společnosti skupiny VESTAR s výjimkou dispozic schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu skupiny VESTAR, nebo -----
- 7.1.9 schválení jakéhokoli převodu, prodeje nebo nakládání s majetkovými účastmi (nebo jejich částí) v obchodních korporacích vlastněných přímo nebo nepřímo Společností s výjimkou převodu, prodeje nebo nakládání schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu skupiny VESTAR. -----
- 7.2 Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování o záležitostech, které ji nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
- 7.3 Právní jednání nebo kroky popsané nebo vyplývající ze schváleného finančního, podnikatelského nebo restrukturalizačního plánu skupiny VESTAR valnou hromadou Společnosti se považují za schválené valnou hromadou Společnosti, resp. valnou hromadou příslušné společnosti ve skupině VESTAR a nepodléhají dalšímu (tj. samostatnému) schválení ze strany valné hromady Společnosti, resp. příslušné společnosti ve skupině VESTAR, ledaže zákon nebo stanovy Společnosti, resp. příslušné společnosti ve skupině VESTAR, takové další (tj. samostatné) schválení ze strany valné hromady Společnosti, resp. příslušné společnosti ve skupině VESTAR, k učinění takového právního jednání nebo kroku vyžadují. -----

## **8. Rozhodování valné hromady**-----

### **8.1 Usnášení schopnost valné hromady**-----

8.1.1 Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro Společnost a její orgány závazná.-----

8.1.2 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím svého zmocněnce na základě plné moci nebo jiného oprávněného zástupce, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 70 % (slovy: sedmdesát procent) základního kapitálu Společnosti.-----

## **8.2 Způsob hlasování na valné hromadě-----**

8.2.1 Na valné hromadě se hlasuje zásadně veřejně – aklamací, pokud valná hromada nerozhodne o jiném způsobu hlasování. Tajně, pomocí hlasovacích lístků, lze hlasovat zejména v případě volby a odvolání členů orgánů.-----

## **8.3 Rozhodování valné hromady-----**

8.3.1 Valná hromada rozhoduje ve všech záležitostech alespoň většinou 90 % (slovy: devadesát procent) hlasů všech akcionářů.-----

## **9. Způsob svolávání valné hromady-----**

### **9.1 Řádná valná hromada -----**

9.1.1 Valná hromada se koná nejméně jednou za rok.-----

9.1.2 Valná hromada se koná obvykle v sídle Společnosti, není-li v pozvánce uvedeno jiné místo jejího konání.-----

9.1.3 Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.-----

9.1.4 Valná hromada se může konat bez splnění požadavků stanovených v ZOK a těchto stanov na její svolání, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----

### **9.2 Náhradní valná hromada -----**

9.2.1 Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným v ZOK a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet v souladu s článkem 8.1 těchto stanov.-----

### **9.3 Oznámení o konání valné hromady -----**

9.3.1 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 vlastnícím akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Svolavatel je povinen zaslat pozvánku na valnou hromadu ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů před konáním valné hromady i všem členům správní rady Společnosti na adresy jejich bydliště uvedené v obchodním rejstříku.-----

9.3.2 Oznámení o konání valné hromady (resp. pozvánka na valnou hromadu) musí obsahovat:-----

a) firmu a sídlo Společnosti a identifikační číslo,-----

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,-----

c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,-----

- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu Společnosti,-----
- e) další údaje stanovené v § 407 ZOK.-----

#### 9.4 Odvolání valné hromady-----

- 9.4.1 Valnou hromadu lze odvolat či změnit datum jejího konání na pozdější dobu, přičemž tyto změny musí být akcionářům oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději 1 (slovy: jeden) týden před oznámeným datem konání valné hromady.-----

#### 9.5 Rozhodování per rollam -----

- 9.5.1 Akcionáři mohou přijímat rozhodnutí také mimo valnou hromadu v písemné formě („per rollam“). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí.-----
- 9.5.2 Návrh rozhodnutí obsahuje:-----
  - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;-----
  - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře; tato lhůta činí sedm (7) dnů od doručení návrhu akcionáři; a-----
  - c) podklady potřebné pro jeho přijetí.-----
- 9.5.3 Nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené výše v 9.5.2 bod b) osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.-----
- 9.5.4 Vyžaduje-li zákon, 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.-----
- 9.5.5 Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.-----
- 9.5.6 Rozhodnutí přijaté postupem per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Rozhodnutí 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.-----

#### 9.6 Jednací a hlasovací řád valné hromady -----

- 9.6.1 Valná hromada jedná podle předem stanoveného pořadu jednání a projednává pouze záležitosti, které byly uvedeny v pozvánce. O záležitosti, která nebyla zařazena do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti. Rozhodnutím valné hromady lze na návrh správní rady z pořadu jednání některou záležitost vypustit.-----
- 9.6.2 Valná hromada volí aklamací svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda, před jeho zvolením pověřený člen správní rady.-----

- 9.6.3 Prezenci přítomných zajišťuje správní rada. Zmocněnci akcionářů musí při prezenci odevzdat písemnou plnou moc. V případě, že akcionář je zastupován statutárním orgánem, předloží výpis z obchodního rejstříku, a není-li v něm dosud zapsán, předloží jiný doklad o svém zvolení.-----
- 9.6.4 Veřejnosti není valná hromada přístupná, pokud nebude valnou hromadou schválena účast přizvaných hostů na jejím jednání nebo jeho části.-----
- 9.6.5 V případě hlasování se nejprve hlasuje o návrhu správní rady.-----

## B.

### Správní rada

#### **10. Postavení a působnost správní rady** -----

10.1 Správní rada je statutárním orgánem Společnosti.-----

10.2 Správní rada rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady.-----

10.3 Správní rada zejména zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.-----

10.4 Při své činnosti se správní rada řídí zejména usneseními, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou Společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, a aktuálním finančním, podnikatelským a restrukturalizačním plánem skupiny VESTAR schváleným valnou hromadou Společnosti.-----

10.5 Správní rada rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. Do působnosti správní rady patří zejména:---

- a) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,-----
- b) zajišťovat obchodní vedení a provozní záležitosti Společnosti,-----
- c) vykonávat zaměstnavatelská práva,-----
- d) vykonávat usnesení valné hromady,-----
- e) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů Společnosti a vyhotovovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku.-----

10.6 Písemnou zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku předkládá správní rada valné hromadě jednou za účetní období jako součást výroční zprávy, a to na řádné valné hromadě.-----

10.7 Účetní závěrku společně s výroční zprávou zašle správní rada nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před konáním valné hromady jednotlivým akcionářům na jejich e-mailové adresy vedené pro tyto účely v seznamu akcionářů. V případě postupu dle tohoto odstavce 10.7 se účetní závěrka společně s výroční zprávou na internetových stránkách postupem dle § 456 odst. 7 a 8 ZOK již nezveřejňuje.-----

#### **11. Zastupování a podepisování za Společnost** -----

11.1 Společnost zastupuje ve všech záležitostech člen správní rady samostatně.-----

## **12. Svolaání valné hromady správní radou** -----

12.1 Správní rada je povinna svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí: -----

a) 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 skutečnosti očekávat, nebo -----

b) z jiného vážného důvodu. -----

V takovém případě navrhne správní rada valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného. -----

## **13. Složení a funkční období správní rady** -----

13.1 Správní rada má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----

13.2 Délka funkčního období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let. -----

13.3 Funkce člena správní rady zaniká nejpozději uplynutím jeho funkčního období a rovněž jeho smrtí nebo volbou nového člena správní rady. -----

## **14. Zasedání a způsob rozhodování správní rady** -----

14.1 Správní rada zasedá podle potřeb Společnosti. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně 7 (slovy: sedm) dní před zasedáním. V případě naléhavé potřeby lze zasedání svolat také pomocí prostředků sdělovací techniky umožňující hmotné zachycení projevu vůle min. 5 (slovy: pět) kalendářních dnů předem. -----

14.2 Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů správní rady, přičemž každý člen má jeden hlas. Rozhoduje se veřejně – aklamací. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy správní rady rozhodující. -----

14.3 Správní rada může na návrh předsedy a s předchozím souhlasem všech členů správní rady přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam), a to návrhem rozhodnutí zaslaným pomocí prostředků sdělovací techniky umožňující hmotné zachycení projevu vůle, na všechny členy správní rady. Takové rozhodnutí je přijato, jestliže s ním souhlasila většina členů správní rady. Na nejbližším příštím zasedání správní rady musí být toto rozhodnutí zapsáno do zápisu. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání správní rady zajišťuje předseda správní rady. -----

14.4 O průběhu zasedání správní rady a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podle § 461 odst. 2 a 3 ZOK. -----

14.5 Pokud má správní rada jediného člena, jednání správní rady se nekoná. Jediný člen správní rady pořizuje zápis o všech přijatých rozhodnutích. -----

## **15. Zákaz konkurence** -----

15.1 Bez souhlasu valné hromady Společnosti člen správní rady nesmí:-----

a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného; -----

- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern nebo osoby přímo nebo nepřímo ovládané Společností, nebo -----
- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání, ledaže se jedná o koncern nebo osoby přímo nebo nepřímo ovládané Společností. -----

15.2 Pokud byli akcionáři v okamžiku zvolení člena správní rady členem správní rady na některou z okolností podle odstavce 15.1 výslovně upozorněni nebo vznikla-li později a člen správní rady na ni výslovně upozornil všechny akcionáře (ať na valné hromadě nebo mimo ni), má se za to, že člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý z akcionářů vyslovil nesouhlas s činností člena správní rady podle odstavce 15.1 do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy na ni byl poslední akcionář mimo valnou hromadu nebo akcionáři na valné hromadě členem správní rady upozorněn. -----

## **16. Hospodaření společnosti a způsob rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů -----**

### **16.1 Účetnictví Společnosti-----**

- 16.1.1 Účetním obdobím je kalendářní rok. -----
- 16.1.2 Správní rada sestaví po ukončení účetního období, zpravidla do 3 (slovy: tří) měsíců po jeho skončení, účetní závěrku, kterou spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, popř. krytí ztrát Společnosti, předloží: -----
  - a) k prověření auditorovi, -----
  - b) ke schválení valné hromadě. -----
- 16.1.3 Společnost je povinna zveřejňovat účetní závěrku a případně výroční zprávu způsobem stanoveným zákonem. -----

### **16.2 Způsob rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů -----**

- 16.2.1 O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. -----
- 16.2.2 Společnost rozděluje čistý zisk po zdanění, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky, následujícími způsoby: -----
  - a) k přidělení do ostatních fondů, které Společnost zřídila, -----
  - b) užití zisku na úhradu ztráty minulého období, -----
  - c) k výplatě dividend akcionářům, -----
  - d) k výplatě tantiém členům představenstva, správní rady nebo dozorčí rady Společnosti nebo členům orgánů jiné společnosti skupiny VESTAR, -----
  - e) k přidělení na účet nerozděleného zisku minulých let, -----
  - f) ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů. -----
- 16.2.3 Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje v rozporu se ZOK nebo pokud by si rozdělením přivodila úpadek podle zvláštního zákona.

16.2.4 Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích může být vyplacen v penězích nebo nepeněžitou formou.-----

### **16.3 Úhrada ztrát-----**

16.3.1 O způsobu úhrady ztrát Společnosti snížením základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě návrhu správní rady; o ostatních způsobech úhrady ztrát rozhoduje správní rada.-----

16.3.2 Společnost uhrazuje ztrátu, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky, následujícími způsoby:-----

- a) převedením účetní ztráty na účet neuhrazená ztráta minulých let,-----
- b) úhradou ztráty ze zisku či nerozděleného zisku minulých let,-----
- c) úhradou ztráty z disponibilních fondů,-----
- d) snížením základního kapitálu.-----

### **17. Změny základního kapitálu a finanční asistence -----**

#### **17.1 Zvýšení a snížení základního kapitálu-----**

17.1.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se použijí příslušná ustanovení ZOK.-----

#### **17.2 Finanční asistence-----**

17.2.1 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených v ZOK.-----

#### **17.3 Závěrečná ustanovení-----**

17.3.1 Právní poměry Společnosti se řídí těmito stanovami a příslušnými právními předpisy České republiky, zejména ZOK a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.-----

## **IV.**

Pro přijetí usnesení dle článku III. A. až C. notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady hlasovali všichni přítomní akcionáři počtem 20 (dvacet) hlasů, a to zvednutím ruky svého zástupce, tj. počtem 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů, přičemž pro rozhodování dle článku III. A. až C. je rozhodným počtem alespoň většina 90 % (devadesát procent) hlasů všech akcionářů. Výsledek hlasování a počet hlasů notář zjistil svým pozorováním, z ust. § 415, § 416 a § 417 ZOK, stanov a z totožného prohlášení Předsedající o těchto skutečnostech.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři Leon Tsoukernik, Scott Alan Hanna a společnost REVENTON B.V.-----

## **V.**

Notář ve smyslu ust. § 80a odst. 2 not. řádu činí toto vyjádření:-----

Právní jednání a formality dle článku I., ke kterým je Společnost a valná hromada Společnosti konaná dne 21.12.2023 (dvacátého prvního prosince roku dvoutisícíhodvacátého třetího) povinna, a při kterých byl notář přítomen, jsou v souladu s právními předpisy. Rozhodnutí řádné valné hromady dle článku III. bylo přijato a obsah rozhodnutí řádné valné hromady dle článku III., o němž byl notářský zápis sepsán, je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním Společnosti v úplném znění.-----

Notář v souladu s § 70 a § 70a notářského řádu činí toto vyjádření:-----

Předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného (obchodního) rejstříku. Formality pro právní jednání a zápis do veřejného rejstříku byly splněny. -----

## VI.

O tom byl notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby ve smyslu § 80a a násl. not. řádu sepsán, Předsedajícím valné hromady přečten, jím po přečtení v celém rozsahu schválen a podepsán. -----

Mgr. Jana Málková Želechovská v.r. -----

Mgr. Jakub Straděj v.r. -----

L.S. Mgr. Jakub Straděj, -1-, notář v Praze -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 21.12.2023 pod číslem NZ 532/2023. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 21.12.2023 -----