



2CEJTD5

NZ 43/2024

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 26.01.2024 (dvacátého šestého ledna roku dvoutisícíhodvacátéhočtvrtého), Mgr. Jakubem Stradějem, notářem se sídlem v Praze, na místě samém v budově na adrese Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1. -----

Níže uvedený účastník:-----

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, jejíž existence byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 26.01.2024, zastoupená členem správní rady Scottem Alanem Hanna, datum narození 30.11.1963, pobytem Kozí 914/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, jehož totožnost byla prokázána z platného úředního průkazu a který tímto notářským zápisem prohlašuje, že je jeho jednacím jazykem jazyk anglický a že on i společnost VESTAR GROUP Holding a.s. jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis sepsán,-----

jako jediný akcionář společnosti VESTAR GROUP a.s., identifikační číslo 26362686, sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, spisová značka B 1079 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále též „Společnost“), jejíž existence byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 26.01.2024,-

I.

vydává dne 26.01.2024 (dvacátého šestého ledna roku dvoutisícíhodvacátéhočtvrtého) toto:-----

r o z h o d n u t í

o odvolání členů představenstva, o odvolání členů dozorčí rady, o změně stanov a o volbě členů správní rady:

A.

Z funkce členů představenstva Společnosti se odvolávají: -----

- **Leon Tsoukernik**, datum narození 7.11.1973, pobytem Pod kaštany 1107/19, Bubeneč, 160 00 Praha 6; -----

- **Michal Hanzík**, datum narození 11.11.1976, pobytem Zářečná 1521, 347 01 Tachov; -----

- **Scott Alan Hanna**, datum narození 30.11.1963, pobytem Kozí 914/9, Staré Město, 110 00 Praha 1. -----

B.

Z funkce členů dozorčí rady Společnosti se odvolávají: -----

- **Dominik Kučik**, datum narození 04.08.1995, pobytem č.p. 248, 739 11 Pstruží; -----
- **Martin Klimeš**, datum narození 03.04.1979, pobytem Drážní 213, Záluží, 330 11 Třemošná; ----
- **Jakub Řičica**, datum narození 20.08.1977, pobytem 8. listopadu 228/1a, Břevnov, 169 00 Praha 6. -----

C.

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

S T A N O V Y akciové společnosti

VESTAR GROUP a.s.

I.

Založení a vznik akciové společnosti

Akciová společnost VESTAR GROUP a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 28.07.2003. -----

II.

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní: VESTAR GROUP a.s. -----
- 2) Sídlem společnosti je Rozvadov. -----
- 3) Společnosti bylo přiděleno identifikační číslo 263 62 686. -----

III.

Doba trvání společnosti

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

IV.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání a činnosti společnosti je: -----

1) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: -----

(a) výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, -----

(b) zprostředkování obchodu a služeb, -----

(c) ubytovací služby, -----

(d) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -----

(e) pronájem a půjčování věcí movitých, -----

(f) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, -----

2) hostinská činnost, -----

3) nájem nebo výpůjčka nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----

4) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, -----

5) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----

6) masérské, rekondiční a regenerační služby, -----

7) silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. -----

V.

Základní kapitál společnosti

1 Základní kapitál

1.1 **Základní kapitál** společnosti činí **60.000.000, - Kč** (slovy: šedesát milionů korun českých) a je tvořen **peněžitými a nepeněžitými** vklady zakladatelů. -----

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

VI.

Akcie

1 Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba akcií

- 1.1 Základní kapitál společnosti je rozvržen na **600** (šest set) **kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000, - Kč** (slovy: sto tisíc korun českých). -----
- 1.2 Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akcií o jmenovité hodnotě **100.000, - Kč** (slovy: sto tisíc korun českých) připadá 1 (slovy: jeden) hlas. -----
- 1.3 Na všechny akcie o jmenovité hodnotě **100.000, - Kč** (slovy: sto tisíc korun českých) připadá souhrnně **600** (slovy: šest set) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 600 (slovy: šest set) hlasů. -----
- 1.4 Společnost vydala všechny akcie jako cenné papíry. Všechny akcie mají listinnou podobu a nebyly imobilizovány ani vydány jako zaknihované cenné papíry. -----
- 1.5 Akcie je cenný papír, s nímž je spojeno právo akcionáře podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, zisku nebo na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. -----

2 Hromadné akcie

- 2.1 Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny, 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. -----

3 Převod akcií a omezení převoditelnosti akcií

- 3.1 Převoditelnost všech akcií ve společnosti je ve smyslu § 271 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) omezena způsobem uvedeným v článcích VI.3 a VI.4 stanov. -----
- 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 VI.4 stanov. Pokud akcionáři převedou svoje akcie v rozporu s článkem VI.4 stanov, je takový převod akcií neplatný. -----
- 3.3 Akcionář, který je fyzickou osobou, může kdykoli, aniž by byl povinen dodržet podmínky ustanovení článku VI.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 VI.4 stanov. -----

3.4 Vlastnické právo k akciím se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejího předání. ----

4 **Předkupní právo**

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 (1) 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 článku VI. 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, -----
 - (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. -----
- 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. -----
- 4.3 Pokud Oznámení o převodu obsahuje i Volbu nuceného spoluprodeje, mohou Ostatní akcionáři v Akceptační lhůtě: -----
- 4.3.1 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 -----
- 4.3.2 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 VI.4.3.1 nebo všichni Ostatní akcionáři v Akceptační lhůtě neučiní krok podle článku VI.4.3.2 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 VI.4.3.2 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 (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**“). -----
- 4.4 Pokud Oznámení o převodu neobsahuje Volbu nuceného spoluprodeje: -----
- 4.4.1 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 -----

4.4.2 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 -----

4.4.3 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 VI.4.4.1, VI.4.4.2 nebo VI.4.4.3 stanov, pak platí, že Ostatní akcionáři uplynutím Akceptační lhůty odmítli jak Předkupní nabídku, tak Odkupní nabídku, a to s důsledky podle článku VI.4.4.3 stanov. Pokud pouze někteří z Ostatních akcionářů v Akceptační lhůtě učiní krok podle článku VI.4.4.1, pak se má za to, že tito Akcionáři odmítli jak Předkupní nabídku, tak Odkupní nabídku, a to s důsledky podle článku VI.4.4.3 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. -----

4.5 V případech podle článků VI.4.3.1, VI.4.4.1 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. -----

4.6 Pokud Ostatní akcionáři odmítli (nebo se má za to, že odmítli) Předkupní nabídku, může Prodávající akcionář prodat Prodávané akcie Třetí osobě, pokud: -----

4.6.1 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, -----

- 4.6.2 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 VI.4.6.1 stanov, není Prodávající akcionář oprávněn převést Prodávané akcie na Třetí osobu, ledaže od počátku zopakuje postup podle článku VI.4 stanov. -----
- 4.7 V případech podle článků VI.4.3.2 a VI.4.4.2 stanov se musí převod všech Ostatních akcií z Ostatních akcionářů na Třetí osobu uskutečnit současně s Převodem Prodávaných akcií, v každém případě do 60 (šedesáti) dnů od uplynutí Akceptační lhůty, příp. do 60 (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). -----
- 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 VI.3 a VI.4 stanov nepřihlíží: -----
- 4.8.1 Oznámení o převodu, -----
- 4.8.2 písemné oznámení o přijetí Předkupní nabídky podle článku VI.4.3.1 stanov, -----
- 4.8.3 písemné oznámení o odmítnutí Předkupní nabídky podle článku VI.4.3.2 stanov, -----
- 4.8.4 písemné oznámení o přijetí Předkupní nabídky podle článku VI.4.4.1 stanov, -----
- 4.8.5 písemné oznámení o přijetí Odkupní nabídky podle článku VI.4.4.2 stanov, -----
- 4.8.6 písemné oznámení o odmítnutí Předkupní nabídky i Odkupní nabídky podle článku VI.4.4.3 stanov, a -----
- 4.8.7 písemné oznámení o učinění Dodatečného přednostního odkupu podle článku VI.4.3 stanov. -----
- 4.9 Každý z dokumentů uvedených v článku VI.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 VI.4.8 stanov splněny podmínky pro doručování podle článku VI.4.9 stanov, nebude se k takovému dokumentu pro účely článků VI.3 a VI.4 stanov přihlížet. -----

VII.

Orgány společnosti

1 **Orgány společnosti jsou:** -----

(A) valná hromada,-----

(B) správní rada.-----

2 **Vnitřní struktura společnosti**

2.1 Vnitřní struktura společnosti je založena na monistickém systému. -----

A

Valná hromada

1 **Postavení valné hromady**

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

1.2 **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. Tyto doklady nesmí být k datu konání valné hromady starší 3 (slovy: tři) měsíců. -----

1.3 Členové správní rady se musí zúčastnit zasedání valné hromady. -----

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

2 **Působnost valné hromady**

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

(a) změn stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -

(b) finančního, podnikatelského nebo restrukturalizačního plánu společnosti a jejích přímých a nepřímých dceřiných společností (dále jen „skupina VESTAR“) a jejích

změn (dále jen „**finanční, podnikatelský nebo restrukturalizační plán skupiny VESTAR**“), -----

- (c) rozdělení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti nebo jiné společnosti skupiny VESTAR členům správní rady společnosti nebo členům statutárních či dozorčích orgánů jakékoli jiné společnosti skupiny VESTAR (dále jen „**tantiéma**“), -----
 - (d) 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, -----
 - (e) 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, -----
 - (f) 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, -----
 - (g) uskutečnění jakékoli dispozice s materiálním movitým nebo nemovitým majetkem (nebo jeho částí) společnosti či jiné společnosti ve skupině VESTAR, zejména zcizování, darování nebo zatěžování movitého nebo nemovitého materiálního majetku (nebo jeho částí) společnosti či jiné společnosti skupiny VESTAR s výjimkou dispozic schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu skupiny VESTAR, nebo -----
 - (h) jakýkoli převod, prodej 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. -----
- 2.2 Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování o záležitostech, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
- 2.3 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. -----

3 Rozhodování valné hromady

3.1 Usnášeníschopnost valné hromady -----

3.1.1 Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro společnost a její orgány závazná.

3.1.2 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. -----

3.2 Způsob hlasování na valné hromadě -----

3.2.1 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. -----

3.3 Rozhodování valné hromady -----

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

4 Způsob svolávání valné hromady

4.1 Řádná valná hromada -----

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

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

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

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

4.2 Náhradní valná hromada -----

4.2.1 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 VII. 3.1.2 těchto stanov. -----

4.3 **Oznámení o konání valné hromady** -----

4.3.1 Svolaatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.vestargroup.eu a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Svolaatel 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. -----

4.3.2 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, mimořádná nebo náhradní valná hromada, -----

(d) pořad jednání valné hromady, -----

(e) další údaje stanovené v ZOK. -----

4.4 **Odvolání valné hromady** -----

4.4.1 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. -----

5 **Jednací a hlasovací řád valné hromady**

5.1 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. -----

5.2 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. -----

- 5.3 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. Veřejnosti není valná hromada přístupná, pokud nebude valnou hromadou schválena účast přizvaných hostů na jejím jednání nebo jeho části. -----
- 5.4 V případě hlasování se nejprve hlasuje o návrhu správní rady. -----

B

Správní rada

1 Postavení a působnost správní rady

- 1.1 Správní rada je statutárním orgánem společnosti, řídí činnost společnosti a zastupuje společnost navenek. -----
- 1.2 Správní rada rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. -----
- 1.3 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. -----
- 1.4 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. -----
- 1.5 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. -----

2 Zastupování společnosti

- 2.1 Společnost ve všech záležitostech zastupuje člen správní rady typu A samostatně nebo alespoň dva členové správní rady jakéhokoli typu společně. -----

3 Svolení mimořádné valné hromady správní rady

- 3.1 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. -----

4 Složení a funkční období správní rady

- 4.1 Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. -----
- 4.2 Správní rada se skládá ze tří (3) členů, konkrétně jednoho (1) člena typu A, jednoho (1) člena typu B a jednoho (1) člena typu C. Člen správní rady typu A je vždy předsedou správní rady. Při jakékoli volbě člena správní rady musí příslušné usnesení určit, zda je volený člen správní rady typu A, B či C. -----
- 4.3 Funkční období jednotlivých členů správní rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena správní rady je možná. -----
- 4.4 Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena správní rady. -----

5 Zasedání a způsob rozhodování správní rady

- 5.1 Správní rada zasedá podle potřeb společnosti. Zasedání správní rady svolává její předseda 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. -----

- 5.2 Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích 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. -----
- 5.3 Správní rada může na návrh předsedy a s předchozím souhlasem všech členů správní rady přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam), a to dotazem zaslaným pomocí prostředků sdělovací techniky umožňující hmotné zachycení projevu vůle, na všechny členy správní rady. Takové rozhodnutí je platné, 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. -----
- 5.4 O průběhu zasedání správní rady a jeho rozhodnutích se sepisují zápisy podle § 461 odst. 2 a 3 ZOK. -----

VIII.

Hospodaření společnosti a způsob rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů

1 Účetnictví společnosti

- 1.1 Účetním obdobím je kalendářní rok. -----
- 1.2 Správní rada sestaví po ukončení účetního období, zpravidla do 3 (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. -----
- 1.3 Společnost je povinna zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu způsobem stanoveným zákonem. -----

2 Způsob rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů

- 2.1 O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. -----
- 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 správní 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. -----
- 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. -----
- 2.4 Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích může být vyplacen v penězích nebo nepeněžitou formou. -----

3 Úhrada ztrát

- 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. -----
- 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. -----

IX.

Změny základního kapitálu a finanční asistence

1 Zvýšení a snížení základního kapitálu

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

2 Finanční asistence

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

D.

Do funkce člena správní rady typu A Společnosti se volí: -----

- **Scott Alan Hanna**, datum narození 30.11.1963, pobytem Kozí 914/9, Staré Město, 110 00 Praha 1. -----

E.

Do funkce člena správní rady typu B Společnosti se volí: -----

- **Markéta Gabrielová**, datum narození 23. června 1970, pobytem Wolkerova 424, 250 90 Jirny.--

F.

Do funkce člena správní rady typu C Společnosti se volí: -----

- **Dominik Kučík**, datum narození 04.08.1995, pobytem č.p. 248, 739 11 Pstruží. -----

II.

Účastník VESTAR GROUP Holding a.s. prohlašuje, že ke dni 26.01.2024 (dvacátého šestého ledna roku dvoutisícíhodvacátéhočtvrtého) je jediným akcionářem Společnosti a jako jediný akcionář je způsobilý přijímat rozhodnutí dle článku I. tohoto notářského zápisu. -----

III.

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 uvedené právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku byly splněny. -----

IV.

Vzhledem k tomu, že notář Mgr. Jakub Straděj zná anglický jazyk, ve kterém jedná zástupce účastníka pan Scott Alan Hanna, bylo dle § 69 notářského řádu upuštěno od přítomnosti tlumočnicka. -----

V.

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupci účastníka panu Scottu Alanu Hanna notářem Mgr. Jakubem Straděm přečten a do anglického jazyka přetlumočen, poté zástupcem účastníka v celém rozsahu za účastníka schválen a podepsán.-----

Scott Alan Hanna v.r. -----

L.S. VESTAR GROUP Holding a.s. -----

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 26.01.2024 pod číslem NZ 43/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 26.01.2024 -----