



2ELLWTZ

----- NOTÁŘSKÝ ZÁPIS -----

sepsaný dne 20. 6. 2024 (dvacátého června roku dva tisíce dvacet čtyři) Mgr. Klárou Janulíkovou, notářkou v Brně, na místě samém, v pobočce společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, o:-----

----- o s v ě d ě n í -----

-----požadovaných formalit, právních jednání a přijetí rozhodnutí-----

orgánu právnické osoby – řádné valné hromady společnosti HP TRONIC-prodejny elektro a.s., se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, IČO: 262 19 531, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 3343 (dále jen „Společnost“).-----

----- I. -----

Jednání řádné valné hromady Společnosti, jehož průběhu jsem byla osobně přítomna, se konalo dne 20. 6. 2024 (dvacátého června roku dva tisíce dvacet čtyři) v čase od 12:30 hod. (dvanácti hodin třiceti minut) v pobočce společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na shora uvedené adrese (dále jen „**valná hromada**“).-----

Jednání řádné valné hromady se účastnili v zastoupení svými statutárními orgány všichni akcionáři Společnosti společně vlastníci všech 148.965 ks (jedno sto čtyřicet osm tisíc devět set šedesát pět kusů) akcií se zvláštními právy vydaných Společností, a to 89.300 ks (osmdesát devět tisíc tři sta kusů) akcií A ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých) každá, 10 000 ks (deset tisíc kusů) akcií B ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých) každá, 29.799 ks (dvacet devět tisíc sedm set devadesát devět kusů) akcií C ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých) každá a 19.866 ks (devatenáct tisíc osm set šedesát šest kusů) akcií D ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých) každá, které společně představují podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 100 % (jedno sto procent) (dále jen „**akcionáři Společnosti**“), kteří jsou zapsaní v listině přítomných.-----

Existence Společnosti jako právnické osoby mi byla prokázána z jejího výpisu z obchodního rejstříku, ohledně kterého pan **Daniel Večeřa**, dat. nar. 6. února 1970, trvale pobytem a bydlištěm č.p. 1027, 756 06 Velké Karlovice, předseda představenstva Společnosti a svolavatel valné hromady, jehož

totožnost mi byla prokázána, výslovně prohlásil, že obsahuje aktuální údaje zapisované o Společnosti do obchodního rejstříku, včetně údajů v části *Statutární orgán - představenstvo*. -----

Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí mi byla prokázána z ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v účinném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), a ustanovení Článku 9, části A) VALNÁ HROMADA – Postavení a působnost valné hromady, odst. 2. a 3. stanov Společnosti. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí mi byla prokázána:-----

- z předložených výpisů Společnosti a akcionářů Společnosti, kteří jsou českými právníckými osobami, z evidence skutečných majitelů Společnosti, o kterých pan Daniel Večeřa, předseda představenstva Společnosti a svolavatel valné hromady, a statutární zástupci za zastoupené akcionáře Společnosti, souhlasně výslovně prohlásili, že zapsané údaje o skutečných majitelích akcionářů Společnosti, kteří jsou českými právníckými osobami, obsahují aktuální údaje, a že Společnost má zapsané údaje o svém původním skutečném majiteli, když postavení nových skutečných majitelů Společnosti vzniklo v období 30 (třiceti) dnů přede dnem konání této valné hromady, a že jsou tedy akcionáři Společnosti ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 a 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v účinném znění, oprávněni na jednání této valné hromady vykonávat hlasovací práva; -----
- z předloženého úplného znění stanov Společnosti ze dne 25. 10. 2017 (dvacátého pátého října roku dva tisíce sedmnáct), ve znění jejich změny ze dne 6. 6. 2024 (šestého června roku dva tisíce dvacet čtyři) a změn vzniklých v důsledku zvýšení základního kapitálu Společnosti, k němuž došlo na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 20. 6. 2024 (dvacátého června roku dva tisíce dvacet čtyři), ohledně kterého výše uvedený pan Daniel Večeřa, předseda představenstva Společnosti a svolavatel valné hromady, prohlásil, že je aktuálním úplným zněním; -----
- z níže uvedeného prohlášení statutárních zástupců akcionářů Společnosti učiněného na jednání valné hromady o tom, že akcionáři Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a ustanovením Článku 9, části A) VALNÁ HROMADA – Svolávání valné hromady, odst. 5. stanov Společnosti souhlasí s konáním valné hromady bez splnění požadavků, které stanoví zákon nebo stanovy Společnosti na její svolání; -----
- z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, ohledně kterého výše uvedený pan Daniel Večeřa, předseda představenstva Společnosti a svolavatel valné hromady, prohlásil, že údaje v něm uvedené jsou k okamžiku zahájení valné hromady aktuální; -----
- z listiny přítomných akcionářů Společnosti na jednání valné hromady, z výpisů z obchodních rejstříků na akcionáře Společnosti, kteří jsou právníckými osobami, prokazujících jejich existenci jako právníckých osob a oprávnění za ně jednat; -----
- ze skutečnosti, že valná hromada byla v souladu s ustanovením § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a ustanovením Článku 9, části A) VALNÁ HROMADA – Rozhodování valné hromady, odst. 1 stanov Společnosti schopná usnášení, neboť akcionáři Společnosti přítomní na jednání valné hromady v zastoupení svými statutárními orgány společně

- disponovali 100 % (jedním stem procent) hlasovacích práv ve Společnosti; -----
- z níže uvedeného prohlášení předsedy valné hromady. -----

----- II. -----

Po zahájení jednání valné hromady statutární zástupci za přítomné akcionáře Společnosti k dotazu pana **Daniela Večeři**, předsedy představenstva Společnosti a svolavatele valné hromady, souhlasně výslovně prohlásili, že akcionáři Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a ustanovením Článku 9, části A) VALNÁ HROMADA – Svolávání valné hromady, odst. 5. stanov Společnosti souhlasí s konáním valné hromady bez splnění požadavků stanovených zákonem a stanovami Společnosti na její svolání, a že souhlasí s konáním valné hromady na výše uvedeném místě, ve výše uvedeném čase a s jejím následujícím programem:-----

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady; -----
2. Odvolání všech stávajících členů představenstva Společnosti; -----
3. Odvolání všech stávajících členů dozorčí rady Společnosti; -----
4. Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti; -----
5. Volba členů představenstva Společnosti; -----
6. Volba členů dozorčí rady Společnosti; -----
7. Přijetí statutu Společnosti; -----
8. Volba členů správní rady Společnosti; -----
9. Schválení změny společenské smlouvy společnosti ETA - Slovakia, spol. s r.o.; -----
10. Schválení změny společenské smlouvy společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.; a -----
11. Závěr. -----

Poté valná hromada hlasy všech akcionářů Společnosti zvolila za předsedu valné hromady pana **Daniela Večeři**, který již jako zvolený předseda valné hromady výslovně prohlásil, že: -----

- valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť akcionáři Společnosti přítomní na jednání valné hromady v zastoupení svými statutárními orgány disponují 100 % (jedním stem procent) hlasovacích práv ve Společnosti; -----
- žádný z akcionářů Společnosti nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady; -----
- akcionáři Společnosti přítomní na jednání valné hromady v zastoupení svými statutárními orgány jsou oprávněni vykonávat hlasovací právo, neboť nebyl shledán zákonný ani jiný důvod, který by jim znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva na jednání valné hromady; -----
- žádné osobě nebyl znemožněn přístup na jednání valné hromady. -----

Proti uvedenému prohlášení předsedy valné hromady nebyl podán žádný protest. -----

----- III. -----

V rámci projednání druhého až šestého bodu pořadu jednání přijala valná hromada Společnosti tato:

----- **u s n e s e n í** -----

A. Valná hromada s okamžitou účinností odvolává všechny stávající členy představenstva Společnosti z jejich funkce, tedy:-----

- pana **Daniela Večeřu**, dat. nar. 6. února 1970, trvale pobytem a bydlištěm č.p. 1027, 756 06 Velké Karlovice;-----
- pana **Petra Rese**, dat. nar. 20. srpna 1966, trvale pobytem a bydlištěm Červánková 454, Příluky, 760 01 Zlín;-----
- pana **Františka Mikošku**, dat. nar. 23. června 1972, trvale pobytem a bydlištěm č.p. 192, 763 45 Doubravy;-----
- pana **Ing. Jana Pospíšila**, dat. nar. 18. července 1975, trvale pobytem a bydlištěm Ulička 560, Mladcová, 760 01 Zlín;-----
- paní **Ing. Lenku Kleinovou**, dat. nar. 9. ledna 1980, trvale pobytem a bydlištěm Pohanková 705, Kostelec, 763 14 Zlín;-----
- pana **Petra Semana**, dat. nar. 28. ledna 1970, trvale pobytem a bydlištěm Nad Rokoskou 2275/5a, Libeň, 182 00 Praha 8;-----
- pana **Libora Křížku**, dat. nar. 5. května 1961, trvale pobytem a bydlištěm K Letišti 682, Štípa, 763 14 Zlín.-----

Ohledně návrhu usnesení hlasovali statutární zástupci za přítomné akcionáře Společnosti zvednutím ruky na výzvu předsedy valné hromady. Po skončeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že:-----

- k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů Společnosti; --
- pro přijetí návrhu usnesení hlasovali akcionáři Společnosti disponující 100 % (jedním stem procent) všech hlasů, tj. 148.965 (jedno sto čtyřiceti osmi tisíci devíti sty šedesáti pěti) hlasy z celkového počtu 148.965 (jedno sto čtyřicet osm tisíc devět set šedesát pět) hlasů;-----
- proti přijetí návrhu usnesení nehlasoval nikdo a nikdo se nezdržel hlasování;-----
- **usnesení bylo přijato v navrženém znění** a nebyl proti němu podán žádný protest.-----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících statutárních zástupců přítomných akcionářů Společnosti a z prohlášení předsedy valné hromady, který výsledky hlasování konstatoval, jak je uvedeno shora. Potřebný počet hlasů k přijetí usnesení jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady a výpočtem podle ustanovení Článku 9, části A) VALNÁ HROMADA – Rozhodování valné hromady, odst. 5. stanov Společnosti a ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, které vyšší hlasovací kvorum nevyžaduje.-----

B. Valná hromada s okamžitou účinností odvolává všechny stávající členy dozorčí rady Společnosti z jejich funkce, tedy:-----

- pana **Ing. Kamila Čejku**, dat. nar. 3. května 1971, trvale pobytem a bydlištěm Moravní náměstí 1551, 686 01 Uherské Hradiště;-----
- paní **Danuši Hradilovou**, dat. nar. 27. července 1956, trvale pobytem a bydlištěm Zábrančí I 442, Louky, 763 02 Zlín;-----

- pana **Ondřeje Chwaszcze**, dat. nar. 16. dubna 1983, trvale pobytem a bydlištěm Bubenská 1377/37, Holešovice, 170 00 Praha 7. -----

Ohledně návrhu usnesení hlasovali statutární zástupci za přítomné akcionáře Společnosti zvednutím ruky na výzvu předsedy valné hromady. Po skončeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že:-----

- k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu 80 % (osmdesáti procent) hlasů přítomných akcionářů Společnosti; -----
- pro přijetí návrhu usnesení hlasovali akcionáři Společnosti disponující 100 % (jedním stem procent) všech hlasů, tj. 148.965 (jedno sto čtyřiceti osmi tisíci devíti sty šedesáti pěti) hlasy z celkového počtu 148.965 (jedno sto čtyřicet osm tisíc devět set šedesát pět) hlasů; -----
- proti přijetí návrhu usnesení nehlasoval nikdo a nikdo se nezdržel hlasování;-----
- **usnesení bylo přijato v navrženém znění** a nebyl proti němu podán žádný protest. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících statutárních zástupců přítomných akcionářů Společnosti a z prohlášení předsedy valné hromady, který výsledky hlasování konstatoval, jak je uvedeno shora. Potřebný počet hlasů k přijetí usnesení jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady a výpočtem podle ustanovení Článku 9, části A) VALNÁ HROMADA – Rozhodování valné hromady, odst. 5. stanov Společnosti. Žádné ustanovení zákona o obchodních korporacích vyšší hlasovací kvorum nevyžaduje. -----

- C. Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti** ze dne 25. 10. 2017 (dvacátého pátého října roku dva tisíce sedmáct), ve znění jejich změny ze dne 6. 6. 2024 (šestého června roku dva tisíce dvacet čtyři) a změn vzniklých v důsledku zvýšení základního kapitálu Společnosti, k němuž došlo na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 20. 6. 2024 (dvacátého června roku dva tisíce dvacet čtyři) **a v této souvislosti přijímá jejich nové úplné znění o tomto obsahu:**-----

-----STANOVY-----

-----akciové společnosti NAY-DATART a.s.-----

Článek 1-----

Vznik akciové společnosti-----

Akciová společnost NAY-DATART a.s. (dále jen „**Společnost**“) vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 19. července 2000 (devatenáctého července roku dva tisíce).-----

Článek 2-----

Obchodní firma a sídlo Společnosti-----

1. Obchodní firma Společnosti je: **NAY-DATART a.s.**-----
2. Sídlo Společnosti je umístěno v obci (městě): **Zlín.**-----

Článek 3

Předmět podnikání Společnosti

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona pro obory činnosti:
 - a) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
 - b) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);
 - c) Zprostředkování obchodu a služeb;
 - d) Velkoobchod a maloobchod;
 - e) Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím;
 - f) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
 - g) Pronájem a půjčování věcí movitých;
 - h) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
 - i) Poskytování technických služeb; a
 - j) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

Článek 4

Doba trvání Společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 5

Základní kapitál Společnosti

Základní kapitál Společnosti činí 14.896.500 Kč (čtrnáct milionů osm set devadesát šest tisíc pět set korun českých) a byl plně splacen.

Článek 6

Akcie

1. Základní kapitál Společnosti ve výši 14.896.500 Kč (čtrnáct milionů osm set devadesát šest tisíc pět set korun českých) je rozvržen na celkem 148.965 (sto čtyřicet osm tisíc devět set šedesát pět) kusů akcií následujícím způsobem:
 - a) 89.300 (osmdesát devět tisíc tři sta) kusů listinných akcií A znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč (jedno sto korun českých), se kterými je spojeno zvláštní právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti, a to následovně:
 - 1) Zisk, nerozdělený zisk a jiné vlastní zdroje schvalované k rozdělení akcionářům na základě řádné účetní závěrky Společnosti k 31. prosince 2024 (dále jen „ÚZ 2024“)

Na jednu (1) akcii připadne (i) podíl na zisku za běžné účetní období a nerozděleném zisku minulých let Společnosti vypočtený dle následujícího vzorce:

$$\text{Zisk na akcii} = \frac{(Z1 \times 0,7284)}{89.300} + \frac{(Z2 \times 0,63)}{89.300}$$

kde (a) Zisk na akcii znamená část zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku

minulých let, která připadá na jednu (1) akcii, (b) Z1 znamená součet zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let dle ÚZ 2024, v rozsahu schváleném valnou hromadou k rozdělení akcionářům na základě ÚZ 2024, nejvýše ale 750.000.000 Kč (sedm set padesát milionů korun českých) a (c) Z2 znamená částku, o niž je součet zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let dle ÚZ 2024 v rozsahu schváleném valnou hromadou k rozdělení akcionářům na základě ÚZ 2024, vyšší než 750.000.000 Kč (sedm set padesát milionů korun českých) a (ii) podíl na jiných vlastních zdrojích daný poměrem jmenovité hodnoty jedné (1) akcie k základnímu kapitálu Společnosti to vše, pokud valná hromada nerozhodne 87% (osmdesáti sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru.-----

- 2) Zisk, nerozdělený zisk a jiné vlastní zdroje schvalované k rozdělení akcionářům na základě řádné účetní závěrky Společnosti k 31. prosince 2025 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce dvacet pět), resp. 31. prosinci 2026 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce dvacet šest)-----

Na jednu (1) akcii připadne (i) podíl na zisku za běžné účetní období a nerozdělném zisku minulých let Společnosti vypočtený dle následujícího vzorce: -----

$$Zisk\ na\ akcii = \frac{(Z \times 0,63)}{89.300}$$

kde (a) Zisk na akcii znamená část zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let, která připadá na jednu (1) akcii a (b) Z znamená součet zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let dle řádné účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2025, (třicátému prvnímu prosinci dva tisíce dvacet pět), resp. 31. prosinci 2026 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce dvacet šest) v rozsahu schváleném valnou hromadou k rozdělení akcionářům na základě některé z těchto účetních závěrek a (ii) podíl na jiných vlastních zdrojích daný poměrem jmenovité hodnoty jedné (1) akcie k základnímu kapitálu Společnosti to vše, pokud valná hromada nerozhodne 87% (osmdesáti sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru.-----

- 3) Zisk, nerozdělený zisk a jiné vlastní zdroje schvalované k rozdělení na základě řádné, resp. mimořádně účetní závěrky sestavené za účetní období končící v roce 2027 (dva tisíce dvacet sedm) a v letech následujících-----

Na jednu (1) akcii připadne podíl na zisku za běžné účetní období, nerozdělném zisku minulých let a jiných vlastních zdrojích daný poměrem jmenovité hodnoty jedné (1) akcie k základnímu kapitálu Společnosti to vše, pokud valná hromada nerozhodne

87% (osmdesáti sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru.-----

Tyto akcie A dále jen „**Akcie A**“ .-----

- b) 10.000 (deset tisíc) kusů listinných akcií B znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč, (jedno sto korun českých) se kterými je spojeno zvláštní právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti, a to následovně: -----

- 1) Zisk, nerozdělený zisk a jiné vlastní zdroje schvalované k rozdělení akcionářům na základě ÚZ 2024 -----

Na jednu (1) akcii případně (i) podíl na zisku za běžné účetní období a nerozděleném zisku minulých let Společnosti vypočtený dle následujícího vzorce: -----

$$\text{Zisk na akcii} = \frac{(Z1 \times 0,0816)}{10.000} + \frac{(Z2 \times 0,07)}{10.000}$$

kde (a) Zisk na akcii znamená část zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let, která připadá na jednu (1) akcii, (b) Z1 znamená součet zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let dle ÚZ 2024, v rozsahu schváleném valnou hromadou k rozdělení akcionářům na základě ÚZ 2024, nejvýše ale 750.000.000 Kč (sedm set padesát milionů korun českých) a (c) Z2 znamená částku, o niž je součet zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let dle ÚZ 2024 v rozsahu schváleném valnou hromadou k rozdělení akcionářům na základě ÚZ 2024, vyšší než 750.000.000 Kč (sedm set padesát milionů korun českých) a (ii) podíl na jiných vlastních zdrojích daný poměrem jmenovité hodnoty jedné (1) akcie k základnímu kapitálu Společnosti to vše, pokud valná hromada nerozhodne 87% (osmdesáti sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru. -----

- 2) Zisk, nerozdělený zisk a jiné vlastní zdroje schvalované k rozdělení akcionářům na základě řádné účetní závěrky Společnosti k 31. prosince 2025 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce dvacet pět), resp. 31. prosinci 2026 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce dvacet šest) -----

Na jednu (1) akcii případně (i) podíl na zisku za běžné účetní období a nerozděleném zisku minulých let Společnosti vypočtený dle následujícího vzorce: -----

$$\text{Zisk na akcii} = \frac{(Z \times 0,07)}{10,000}$$

kde (a) Zisk na akcii znamená část zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku

minulých let, která připadá na jednu (1) akcii a (b) Z znamená součet zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let dle řádné účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2025 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce dvacet pět), resp. 31. prosinci 2026 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce dvacet šest) v rozsahu schváleném valnou hromadou k rozdělení akcionářům na základě některé z těchto účetních závěrek a (ii) podíl na jiných vlastních zdrojích daný poměrem jmenovité hodnoty jedné (1) akcie k základnímu kapitálu Společnosti to vše, pokud valná hromada nerozhodne 87% (osmdesáti sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru. -----

- 3) Zisk, nerozdělený zisk a jiné vlastní zdroje schvalované k rozdělení na základě řádné, resp. mimořádně účetní závěrky sestavené za účetní období končící v roce 2027 (dva tisíce dvacet sedm) a v letech následujících -----

Na jednu (1) akcii připadne podíl na zisku za běžné účetní období, nerozděleném zisku minulých let a jiných vlastních zdrojích daný poměrem jmenovité hodnoty jedné (1) akcie k základnímu kapitálu Společnosti to vše, pokud valná hromada nerozhodne 87% (osmdesáti sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru.-----

Tyto akcie B dále jen „**Akcie B**“ . -----

- c) 29.799 (dvacet devět tisíc sedm set devadesát devět) kusů listinných akcií C znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč (jedno sto korun českých) se kterými je spojeno zvláštní právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti, a to následovně: -----

- 1) Zisk, nerozdělený zisk a jiné vlastní zdroje schvalované k rozdělení akcionářům na základě ÚZ 2024 -----

Na jednu (1) akcii připadne (i) podíl na zisku za běžné účetní období a nerozděleném zisku minulých let Společnosti vypočtený dle následujícího vzorce: -----

$$\text{Zisk na akcii} = \frac{(Z1 \times 0.114)}{29.799} + \frac{(Z2 \times 0.18)}{29.799}$$

kde (a) Zisk na akcii znamená část zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let, která připadá na jednu (1) akcii, (b) Z1 znamená součet zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let dle ÚZ 2024, v rozsahu schváleném valnou hromadou k rozdělení akcionářům na základě ÚZ 2024, nejvýše ale 750.000.000 Kč (sedm set padesát milionů korun českých) a (c) Z2 znamená částku, o niž je součet zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let dle ÚZ

2024 v rozsahu schváleném valnou hromadou k rozdělení akcionářům na základě ÚZ 2024, vyšší než 750.000.000 Kč (sedm set padesát milionů korun českých) a (ii) podíl na jiných vlastních zdrojích daný poměrem jmenovité hodnoty jedné (1) akcie k základnímu kapitálu Společnosti to vše, pokud valná hromada nerozhodne 87% (osmdesáti sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru.-----

- 2) Zisk, nerozdělený zisk a jiné vlastní zdroje schvalované k rozdělení akcionářům na základě řádné účetní závěrky Společnosti k 31. prosince 2025 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce dvacet pět), resp. 31. prosinci 2026 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce dvacet šest) -----

Na jednu (1) akcii připadne (i) podíl na zisku za běžné účetní období a nerozděleném zisku minulých let Společnosti vypočtený dle následujícího vzorce: -----

$$\text{Zisk na akcii} = \frac{(Z \times 0,18)}{29.799}$$

kde (a) Zisk na akcii znamená část zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let, která připadá na jednu (1) akcii a (b) Z znamená součet zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let dle řádné účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2025 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce dvacet pět), resp. 31. prosinci 2026 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce dvacet šest) v rozsahu schváleném valnou hromadou k rozdělení akcionářům na základě některé z těchto účetních závěrek a (ii) podíl na jiných vlastních zdrojích daný poměrem jmenovité hodnoty jedné (1) akcie k základnímu kapitálu Společnosti to vše, pokud valná hromada nerozhodne 87% (osmdesáti sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru. -----

- 3) Zisk, nerozdělený zisk a jiné vlastní zdroje schvalované k rozdělení na základě řádné, resp. mimořádně účetní závěrky sestavené za účetní období končící v roce 2027 (dva tisíce dvacet sedm) a v letech následujících -----

Na jednu (1) akcii připadne podíl na zisku za běžné účetní období, nerozděleném zisku minulých let a jiných vlastních zdrojích daný poměrem jmenovité hodnoty jedné (1) akcie k základnímu kapitálu Společnosti to vše, pokud valná hromada nerozhodne 87% (osmdesáti sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru.-----

Tyto akcie C dále jen „**Akcie C**“ -----

d) 19.866 (devatenáct tisíc osm set šedesát šest) kusů listinných akcií D znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč (jedno sto korun českých), se kterými je spojeno zvláštní právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti, a to následovně: ---

1) Zisk, nerozdělený zisk a jiné vlastní zdroje schvalované k rozdělení akcionářům na základě ÚZ 2024-----

Na jednu (1) akcii případně (i) podíl na zisku za běžné účetní období a nerozděleném zisku minulých let Společnosti vypočtený dle následujícího vzorce: -----

$$\text{Zisk na akcii} = \frac{(Z1 \times 0.076)}{19.866} + \frac{(Z2 \times 0.12)}{19.866}$$

kde (a) Zisk na akcii znamená část zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let, která připadá na jednu (1) akcii, (b) Z1 znamená součet zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let dle ÚZ 2024, v rozsahu schváleném valnou hromadou k rozdělení akcionářům na základě ÚZ 2024, nejvýše ale 750.000.000 Kč (sedm set padesát milionů korun českých) a (c) Z2 znamená částku, o niž je součet zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let dle ÚZ 2024 v rozsahu schváleném valnou hromadou k rozdělení akcionářům na základě ÚZ 2024, vyšší než 750.000.000 Kč (sedm set padesát milionů korun českých) a (ii) podíl na jiných vlastních zdrojích daný poměrem jmenovité hodnoty jedné (1) akcie k základnímu kapitálu Společnosti to vše, pokud valná hromada nerozhodne 87% (osmdesáti sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru.-----

2) Zisk, nerozdělený zisk a jiné vlastní zdroje schvalované k rozdělení akcionářům na základě řádné účetní závěrky Společnosti k 31. prosince 2025 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce dvacet pět), resp. 31. prosinci 2026 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce dvacet šest)-----

Na jednu (1) akcii případně (i) podíl na zisku za běžné účetní období a nerozděleném zisku minulých let Společnosti vypočtený dle následujícího vzorce: -----

$$\text{Zisk na akcii} = \frac{(Z \times 0,12)}{19.866}$$

kde (a) Zisk na akcii znamená část zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let, která připadá na jednu (1) akcii a (b) Z znamená součet zisku za běžné účetní období a nerozděleného zisku minulých let dle řádné účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2025 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce dvacet pět), resp. 31. prosinci 2026 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce dvacet šest)

v rozsahu schváleném valnou hromadou k rozdělení akcionářům na základě některé z těchto účetních závěrek a (ii) podíl na jiných vlastních zdrojích daný poměrem jmenovité hodnoty jedné (1) akcie k základnímu kapitálu Společnosti to vše, pokud valná hromada nerozhodne 87% (osmdesáti sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru. -----

- 3) Zisk, nerozdělený zisk a jiné vlastní zdroje schvalované k rozdělení na základě jakékoliv řádné, resp. mimořádně účetní závěrky sestavené za účetní období končící v roce 2027 (dva tisíce dvacet sedm) a v letech následujících -----

Na jednu (1) akcii připadne podíl na zisku za běžné účetní období, nerozděleném zisku minulých let a jiných vlastních zdrojích daný poměrem jmenovité hodnoty jedné (1) akcie k základnímu kapitálu Společnosti to vše, pokud valná hromada nerozhodne 87% (osmdesáti sedmi procentní) většinou hlasů všech akcionářů o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti mezi akcionáře v jiném poměru. -----

Tyto akcie D dále jen „**Akcie D**“ -----

Ve Společnosti tedy existují čtyři (4) druhy akcií, se kterými je spojeno zvláštní právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti, a to (i) Akcie A, (ii) Akcie B, (iii) Akcie C a (iv) Akcie D. -----

2. Akcie nejsou kótované. -----
 3. S každou akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč (jedno sto korun českých) je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě či při hlasování mimo ni podle článku 8 odst. 7 stanov. -----
 4. Společnost vede seznam akcionářů, jehož náležitosti stanoví zákon. Akcionář je povinen oznámit Společnosti změny údajů, které se ho týkají a jsou vedeny v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového akcionáře do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Přestane-li akcionář být akcionářem, Společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----
 5. Převod jakýchkoliv akcií je možný jen s předchozím souhlasem valné hromady s výjimkou: -----
 - a) současného převodu všech akcií stejné třetí osobě; -----
 - b) současného převodu na jednoho akcionáře Společnosti všech akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti. -----
- Předchozí souhlas valné hromady se vyžaduje i pro jakékoliv zastavení akcií a jakékoli jejich jiné zatížení. -----
6. Valná hromada je povinna odmítnout udělit souhlas s převodem akcií, a tedy akcionáři jsou povinni na valné hromadě hlasovat proti udělení souhlasu: -----
 - a) pokud je převod akcií v rozporu se článkem 11.1 Akcionářské smlouvy; -----
 - b) pokud je převod akcií v rozporu se článkem 11.2 Akcionářské smlouvy; -----

- c) pokud v případě převodu akcií více jednotlivým akcionářům, kteří buď vykonali Předkupní právo, nebo uplatnili Call opci či Sankční call opci, nebude ke dni účinnosti jakéhokoliv takového převodu uzavřen dodatek k Akcionářské smlouvě reflektující nové výše akciových účastí jednotlivých akcionářů ve Společnosti;-----
 - d) pokud v případě Povolného převodu, nebude ke dni účinnosti takového převodu uzavřen dodatek k Akcionářské smlouvě ve smyslu článku 11.4 (d) Akcionářské smlouvy; a-----
 - e) pokud ke dni účinnosti převodu akcií, jakýkoliv akcionář převádějící své Akcie na osobu, která není akcionářem Společnosti, nepřevéde svá práva a povinnosti z Akcionářské smlouvy na tuto třetí osobu uzavřením dohody o postoupení akcionářské smlouvy ve všech podstatných ohledech ve znění podle přílohy 9 Akcionářské smlouvy. -----
7. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoli právo na výměnu (i) všech či části jeho akcií za hromadnou akcii nahrazující je nebo (ii) jeho hromadné akcie za jednotlivé akcie (či kombinaci jednotlivých akcií a nových hromadných akcií nahrazujících zbylé jeho akcie) nebo (iii) jeho hromadné akcie nahrazující určité akcie za více hromadných akcií nahrazujících stejné akcie s tím, že: -----
- a) je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést; -----
 - b) lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než třicet (30) dnů ode dne doručení žádosti Společnosti; -----
 - c) výměna se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak; a -
 - d) představenstvo je povinno jakoukoliv akcionářem vrácenou akcii či hromadnou akcii bez zbytečného odkladu po převzetí zničit, o čemž sepíše písemný protokol. -----

Článek 7 -----

Orgány Společnosti -----

1. Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický. -----
2. Společnost má tyto orgány: -----
 - a) valnou hromadu, -----
 - b) představenstvo, -----
 - c) dozorčí radu, -----
 - d) správní radu. -----
3. Pro vyloučení pochybností správní rada upravena stanovami je fakultativním orgánem Společnosti, a nikoliv správní radou ve smyslu § 456 a násl. ZOK. -----

A) Valná hromada

Článek 8 -----

Postavení, působnost a rozhodování valné hromady -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti a skládá se z akcionářů Společnosti. -----
2. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž

jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 80 % (osmdesát procent) základního kapitálu Společnosti. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná, pokud: -----

- a) jsou na ní přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 50 % (padesát procent) základního kapitálu Společnosti v případě, že se jedná o valnou hromadu, která má na pořadu pouze a jen schválení účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti na základě ní, v souladu se články 4.2 až 4.12 Akcionářské smlouvy; a -----
- b) jsou na ní přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 70 % (sedmdesát procent) základního kapitálu Společnosti v ostatních případech. -----
3. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady je vyžadován souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, ledaže příslušný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. -----
4. Do působnosti valné hromady náleží následující rozhodnutí, pro jejichž přijetí je vyžadováno alespoň 70 % (sedmdesát procent) hlasů všech akcionářů: -----
 - a) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem, i mezitímní účetní závěrky a rozhodování o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti v souladu se články 4.2 až 4.12 Akcionářské smlouvy; -----
 - b) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském či jiném regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském či jiném regulovaném trhu; -----
 - c) rozhodnutí o změně formy akcií Společnosti a rozhodnutí o štěpení akcií Společnosti na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo o spojení akcií Společnosti do akcií o vyšší jmenovité hodnotě; -----
 - d) rozhodnutí o změně listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie Společnosti a případné změně zaknihovaných akcií Společnosti na akcie listinné; -----
 - e) určení auditora Společnosti a schválení jeho odměny a schválení výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu Společnosti nebo odstoupení od ní; -----
 - f) schválení zproštění (i částečném) odpovědnosti vůči Společnosti členů představenstva, členů dozorčí rady, členů správní rady nebo auditora Společnosti; -----
 - g) schválení převodu nebo Zatížení akcií; a -----
 - h) schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva, členů dozorčí rady a členů správní rady, -----
 - i) schválení koupě či jiné formy nabytí akcií, podílu, účastnických cenných papírů či jiné účasti Společnosti v jiné právnické osobě; a -----
 - j) rozhodnutí o založení dceřiné společnosti ze strany Společnosti -----
- („**Vyhrazené záležitosti I**“). -----
5. Do působnosti valné hromady náleží následující rozhodnutí, pro jejichž přijetí je vyžadováno alespoň 87 % (osmdesát sedm procent) hlasů všech akcionářů: -----
 - a) rozhodování o změně stanov; -----
 - b) rozhodování o přijetí a změně Statutu; -----
 - c) rozhodování o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti odchylně od článků 4.2 až 4.12 Akcionářské smlouvy a rozhodování o úhradě ztráty Společnosti; rozhodování

- o výplatě zálohy na podíl na zisku;-----
- d) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; rozhodování o možnosti započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, rozhodování o vydání a zpětném odkoupení vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vydání jiných dluhopisů;-----
 - e) rozhodování o přeměně, včetně přemístění sídla (ve všech případech i pokud tak nepožaduje příslušný právní předpis);-----
 - f) rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací, včetně jmenování, odvolání a odměny likvidátora (likvidátorů), jakož i konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;-----
 - g) rozhodování o volbě a odvolání členů představenstva;-----
 - h) rozhodování o volbě a odvolání členů dozorčí rady;-----
 - i) rozhodování o volbě členů správní rady zahrnující vždy určení počtu hlasů, který má volený člen správní rady na správní radě mít a kterého akcionáře bude nominantem, a o odvolání členů správní rady;-----
 - j) rozhodování o jakékoli změně práv spojených s určitým druhem akcií Společnosti a o omezení převoditelnosti akcií Společnosti a změně či zrušení tohoto omezení;-----
 - k) schválení smlouvy o tiché společnosti, a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti včetně schválení jejich změn a jejího zrušení;-----
 - l) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu Společnosti nebo jeho části nebo převodu či zastavení takové části jmění Společnosti, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;-----
 - m) schválení prodeje či jiné formy divestice akcií, podílu či jiné účasti Společnosti ve společnosti ve Skupině;-----
 - n) schválení finanční asistence;-----
 - o) schválení vytvoření nebo vydání nových účastnických cenných papírů Společnosti, včetně opcí, warrantů, jakož i plánu akciových opcí; a-----
 - p) rozhodování o nabytí vlastních akcií ze strany Společnosti -----
(„**Vyhrazené záležitosti II**“).-----
6. Mimo Vyhrazené záležitosti I a Vyhrazené záležitosti II Valná hromada dále rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. Valná hromada si nemůže ke svému rozhodování vyhradit další záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.-----
7. Připouští se písemné rozhodování valné hromady per rollam (za písemné se považuje i rozhodování elektronickou poštou (e-mailem) postupem podle § 418 až 420 ZOK, avšak jen tehdy, pokud s tím v konkrétním případě souhlasí všichni akcionáři. Rozhodným dnem k hlasování per rollam je den rozeslání návrhu rozhodnutí, o kterém se bude hlasovat, všem akcionářům. Lhůtu k vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí nesmí být kratší než patnáct (15) dnů. Za představenstvo či dozorčí radu rozesílá návrh rozhodnutí předseda nebo místopředseda. Pokud akcionář nedoručí osobě zahajující hlasování o přijetí rozhodnutí valné

hromady per rollam svůj souhlas s tímto rozhodnutím v příslušné lhůtě, má se za to, že takový akcionář hlasuje proti přijetí uvedeného rozhodnutí. Většina nezbytná pro přijetí takto navrhovaného rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. -----

8. Akcionáři se mohou valné hromady účastnit a na valné hromadě hlasovat v souladu s § 398 ZOK s využitím technických prostředků, zejména za využití videokonference, pokud s tím v konkrétním případě souhlasí všichni akcionáři. Podmínky takové účasti a hlasování musí být určeny tak, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasování takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Tyto podmínky určuje představenstvo. -----
9. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona či stanov na její svolání, a to v případě, že s tím souhlasí všichni akcionáři. -----
10. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech, o kterých to stanoví zákon, se osvědčují veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. -----
11. Veškeré náklady vzniklé Společnosti v souvislosti s konáním valné hromady ponese Společnost. Akcionáři nemají nárok na náhradu nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě. -----

Článek 9 -----

Účast na valné hromadě -----

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
3. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. Členové správní rady mají právo se účastnit valné hromady. Členovi představenstva, dozorčí či správní rady musí být na valné hromadě uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----
4. Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je den konání valné hromady. -----

Článek 10 -----

Svolávání valné hromady -----

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Valná hromada projednávající řádnou účetní závěrku Společnosti se koná nejpozději do šesti (6) měsíců od měsíců od data, k němuž byla řádná účetní závěrka sestavena. Valnou hromadu svolává představenstvo. -----
2. Pokud představenstvo valnou hromadu bez zbytečného odkladu nesvolá a právní předpis nebo tyto stanovy svolání valné hromady vyžadují, anebo pokud není představenstvo schopno se dlouhodobě usnášet, svolá ji kterýkoliv člen představenstva. V případě, kdy Společnost nemá

zvolené představenstvo nebo valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti a zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.-----

3. Svolavatel nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu a emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje náležitosti stanovené zákonem.-----
4. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady. -----
5. Představenstvo svolá valnou hromadu, pokud to budou vyžadovat zájmy Společnosti, právní předpisy nebo tyto stanovy. Bez ohledu na článek 25 stanov může být pozvánka na valnou hromadu Společnosti podepsána za představenstvo pouze předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.-----
6. Představenstvo svolá valnou hromadu na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pěti procent) základního kapitálu Společnosti, a to k projednání jím či jimi navržených záležitostí, pokud v žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo v tomto případě svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti (40) kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu uvedená v článku 25 odst. 3 stanov se v tomto případě zkracuje na patnáct (15) kalendářních dní. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem akcionáře či akcionářů, kteří požádali o její svolání. -----
7. Místo, datum a čas konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit s tím, že valná hromada se koná zpravidla v sídle Společnosti. -----

Článek 11 -----

Jednání valné hromady -----

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba (osoby) pověřená (pověřené) sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že (i) předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba a že (ii), neohrozí-li to řádný průběh valné hromady, předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.-----
3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti (15) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis z valné hromady obsahuje náležitosti a má přílohy stanovené

- zákonem. -----
4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných na valné hromadě, jejíž náležitosti stanoví zákon. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
 5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. Nejprve se hlasuje o protinávrzích v pořadí, v jakém byly doručeny, a následně se hlasuje o návrzích v pořadí, v jakém byly doručeny.-----
 6. Není-li valná hromada po uplynutí 1 (jedné) hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, jednání valné hromady skončí a představenstvo svolá způsobem stanoveným ZOK a stanovami bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Lhůta pro uveřejnění a rozesílání pozvánky na náhradní valnou hromadu se zkracuje na patnáct (15) kalendářních dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se uveřejní a zašle akcionářům nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen jsou-li přítomni a souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

B) Představenstvo

Článek 12 -----

Postavení a působnost představenstva-----

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. -----
2. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci neschválí jinému orgánu Společnosti. -----
3. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti včetně řádného vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, a to po přezkoumání dozorčí radou. -----
4. Představenstvo poskytuje dozorčí radě, resp. správní radě na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady, resp. správní rady bez zbytečného odkladu po předložení takové žádosti jakoukoliv informaci nebo dokument, které jsou, nebo mohou být bez vzniku nepřiměřených nákladů, k představenstvu dispozici. -----

Článek 13 -----

Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva -----

1. Představenstvo má pět (5) členů. Členy představenstva mohou být jen fyzické osoby. Představenstvo není oprávněno jmenovat náhradního člena představenstva podle § 444 ZOK.
2. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. -----
3. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je pět (5) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.-----

4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je člen představenstva povinen oznámit Společnosti a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná nebo měla projednat valná hromada Společnosti. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno.-----
5. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i poté, kdy člen představenstva přestal vykonávat funkci člena představenstva.-----
6. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti na zasedání představenstva hlasoval. -----
7. Představenstvo poskytne jakémukoliv akcionáři, který o to písemně požádá představenstvo, vysvětlení a informace ohledně Společnosti či jakékoliv společnosti ze Skupiny, pokud se týkají zásadní záležitosti nebo záležitosti v hodnotě alespoň 100.000 EUR (jedno sto tisíc euro) (nebo jejího ekvivalentu v Kč), a to do 15 (patnácti) pracovních dnů od doručení dané žádosti představenstvu.-----

Článek 14 -----

Rozhodování představenstva-----

1. Představenstvo je usnášeníschopné za účasti alespoň čtyř (4) členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda představenstva.-----
2. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů představenstva, s výjimkou rozhodnutí o Vyhrazených záležitostech III, k jejichž přijetí je potřeba alespoň čtyř (4) hlasů všech členů představenstva.-----
3. Pokud představenstvo rozhoduje na úrovni jediného společníka či akcionáře v působnosti valné hromady ETA, HPTZ nebo NAY o:-----
 - a) vyhrazených záležitostech I (jak jsou vymezeny v zakladatelském právní jednání příslušné společnosti) k přijetí rozhodnutí je potřeba alespoň čtyř (4) hlasů všech členů představenstva; a-----
 - b) vyhrazených záležitostech II (jak jsou vymezeny v zakladatelském právní jednání příslušné společnosti) k přijetí rozhodnutí je potřeba alespoň pěti (5) hlasů všech členů představenstva.-----
4. Představenstvo musí mít předchozí souhlas či schválení:-----
 - a) valné hromady v případě Vyhrazených záležitosti I a Vyhrazených záležitostí II; a-----
 - b) správní rady v případě Vyhrazených záležitosti III -----a tedy bez takového souhlasu nesmí představenstvo v těchto záležitostech činit za Společnost žádná právní ani jiná jednání. -----

Článek 15 -----

Zasedání představenstva -----

1. Představenstvo rozhoduje na svém zasedání. Představenstvo zasedá podle potřeb Společnosti, nejméně však jednou (1) za rok. -----
2. Pravidla zasedání představenstva, včetně jeho svolávání, a nákladů těchto zasedání jsou upraveny ve Statutu. -----
3. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu ze zasedání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
4. Představenstvo může rozhodnout i mimo zasedání představenstva písemným hlasováním (per rollam). V takovém případě předseda nebo místopředseda představenstva zašle elektronickou poštou (email) všem členům představenstva návrh rozhodnutí se zdůvodněním a potřebné podklady a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů. Hlasující ve shora uvedené lhůtě se považují za přítomné. -----
5. Kterýkoliv člen představenstva, popř. i všichni členové představenstva, se mohou účastnit zasedání představenstva a hlasovat na něm prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely v reálném čase. Osoba účastnící se jednání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat. Podrobnosti upravuje Statut. ---
6. Jakákoliv záležitost, která není zařazena na program jednání představenstva dle pozvánky, může být na zasedání představenstva projednána pouze tehdy, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. -----
7. Na úvod svého zasedání zvolí představenstvo předsedajícího a zapisovatele za tomto zasedání (pokud je přítomen místopředseda představenstva je automaticky předsedajícím a předsedající se nevolí). Zasedání představenstva řídí jeho předsedající. -----

C) Dozorčí rada

Článek 16 -----

Postavení a působnost dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské či jiné činnosti Společnosti. -----
3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----
4. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem a těmito stanovami. -----
5. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost. -----

Článek 17 -----

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady-----

1. Dozorčí rada má tři (3) členy. Členy dozorčí rady mohou být jen fyzické osoby. Dozorčí rada není oprávněna jmenovat náhradního člena dozorčí rady podle § 454 ZOK. -----
2. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. -----
3. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je pět (5) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.-----
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je člen dozorčí rady povinen oznámit Společnosti a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná nebo měla projednat valná hromada Společnosti. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno.
5. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i poté, kdy člen dozorčí rady přestal vykonávat funkci člena dozorčí rady. -----
6. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti na zasedání dozorčí rady hlasoval. -----

Článek 18 -----

Rozhodování dozorčí rady-----

1. Dozorčí rada je usnášeníschopná za účasti většiny všech členů dozorčí rady, která musí zahrnovat předsedu dozorčí rady, byl-li zvolen. Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda dozorčí rady. -----
2. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů dozorčí rady. -----

Článek 19 -----

Zasedání dozorčí rady -----

1. Dozorčí rady rozhoduje na svém zasedání. Dozorčí rada zasedá podle potřeb, nejméně však jednou (1) za rok.-----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo místopředseda, a to písemnou pozvánkou zaslánou všem členům dozorčí rady alespoň pět (5) pracovních dnů přede dnem konání zasedání dozorčí rady, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání a přiloží se k ní potřebné podklady. Pokud předseda ani místopředseda není zvolen, může zasedání takto svolat jakýkoliv člen dozorčí rady. Pozvánka na zasedání dozorčí rady může být připravena a zaslána (včetně podkladů) elektronicky (tj. e-mailem). Zasedání dozorčí rady se považuje za řádně svolané i bez dodržení shora uvedených požadavků zákona na jeho svolání, pokud všichni členové dozorčí rady prohlásí, že na jejich dodržení netrvají. Jakýkoliv člen se může vzdát svého práva obdržet řádně a včas pozvánku (s podklady) na zasedání dozorčí rady. -----
3. Zasedání dozorčí rady se koná v místě, které určí svolavatel tak, aby nepřiměřeně neomezovalo

- členy dozorčí rady v účasti. Není-li takové místo určeno, koná se v sídle Společnosti.-----
4. O průběhu zasedání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu ze zasedání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.-----
 5. Dozorčí rada může rozhodnout i mimo zasedání dozorčí rady písemným hlasováním (per rollam). V takovém případě předseda nebo místopředseda dozorčí rady zašle elektronickou poštou (emailem) všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí se zdůvodněním a potřebné podklady a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů. Hlasující ve shora uvedené lhůtě se považují za přítomné. -----
 6. Kterýkoliv člen dozorčí rady, popř. i všichni členové dozorčí rady, se mohou účastnit zasedání dozorčí rady a hlasovat na něm prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely v reálném čase. Osoba účastnící se jednání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat. -----
 7. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností dozorčí rady nese Společnost.-----
 8. Jakákoliv záležitost, která není zařazena na program jednání dozorčí rady dle pozvánky, může být na zasedání dozorčí rady projednána pouze tehdy, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. -----
 9. Dozorčí rada může pozvat na své zasedání i členy představenstva a správní rady. -----
 10. Na úvod svého zasedání zvolí dozorčí rada předsedajícího a zapisovatele za tomto zasedání (pokud je přítomen předseda dozorčí rady je automaticky předsedajícím a předsedající se nevolí). Zasedání dozorčí rady řídí jeho předsedající. -----

D) Správní rada

Článek 20 -----

Postavení a působnost správní rady -----

1. Správní rada je zvláštním voleným kolektivním orgánem Společnosti. -----
2. Správní rada uděluje představenstvu předchozí souhlas ohledně: -----
 - a) přijetí strategického plánu Společnosti a jeho změn; -----
 - b) přijetí ročního rozpočtu a ročního investičního plánu Společnosti pro příslušný kalendářní rok, včetně jejich změn; pokud se návrh ročního rozpočtu a ročního investičního plánu Společnosti na určitý kalendářní rok neliší od strategického plánu Společnosti pro stejné období v ukazatelích (i) tržeb o více než 10 % (deset procent), (ii) EBITDA o více než 25 % (dvacet pět procent) a (iii) celkových investičních nákladů o více než 10 % (deset procent), Správní rada přijetí ročního rozpočtu a ročního investičního plánu Společnosti neschvaluje a pouze jej projedná; -----
 - c) uzavření, změna a/nebo ukončení (jinak než řádným splněním) ze strany Společnosti

- nájemní smlouvy (resp. podnájemní smlouvy) týkající se nemovité věci s jinou osobou, než je Spřízněná osoba společnosti, kdy celková výše (pod)nájemného a plateb za služby za jeden kalendářní rok přesahuje 1.500.000 Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých) bez DPH; -----
- d) koupě, prodej vklad, darování či směna nemovité věci ze strany Společnosti či zřízení věcného práva třetí osoby k nemovité věci Společnosti; -----
 - e) nabytí od třetí osoby, převod na třetí osobu, udělení licence, zřízení zástavního práva nebo jiná dispozice s ochranou známkou Společnosti;-----
 - f) (i) rebranding, tj. nové logo Společnosti a související nové ochranné známky Společnosti před podáním příslušných žádosti na jejich zápis do příslušných rejstříků ochranných známek, a (ii) změna zápisu jakékoliv stávající ochranné známky Společnosti v příslušném rejstříku ochranných známek; -----
 - g) uzavření, změna a/nebo ukončení ze strany Společnosti jakékoliv pracovní smlouvy, resp. jakékoliv jiné smlouvy mezi generálním ředitelem, resp. finančním ředitelem (CFO) Společnosti (resp. člena Managementu společnosti odpovědného za finanční řízení Společnosti), budou-li tyto pozice zřízeny, a Společností, včetně výše a struktury jejich mzdy nebo odměny či jejich benefitů;-----
 - h) přijetí do pracovního poměru se Společností či změna pracovního poměru se Společností (včetně změny týkající se výše a struktury mzdy či benefitů) fyzických osob blízkých ve smyslu § 22 Občanského zákoníku fyzickým osobám, které jsou (i) přímými či nepřímými akcionáři Společnosti (kam patří i vlastníci zakladatelských akcií HPTIF) nebo (ii) členy volených orgánů Společnosti;-----
 - i) zavedení, změna nebo zrušení jakéhokoli akciového motivačního schématu pro členy Managementu společnosti a/nebo zaměstnance Společnosti; -----
 - j) schválení základních (všeobecných, rámcových) smluvních podmínek pro dodavatele zboží či služeb do Společnosti pro daný kalendářní rok či jejich změn nebo schválení vzorových smluv s těmito dodavateli, včetně jejich změn; -----
 - k) konečný výběr dodavatele pro Společnost, který se uskutečnil na základě výběrového řízení, pokud očekávaná hodnota plnění od takového dodavatele přesáhne 12.000.000 Kč (dvanáct milionů korun českých) bez DPH buď jednorázově či celkem za kalendářní rok (s výjimkou dodávek zboží a služeb, které jsou určeny prodeji či poskytnutí zákazníkům Společnosti); -----
 - l) udělení, odvolání nebo změna plných mocí, pověření nebo jiných oprávnění jednat za Společnost ve Vyhrazených záležitostech III; -----
 - m) transakce a smlouvy (jiné než nájemní a podnájemní smlouvy) Společnosti (včetně uzavření, změn a ukončení jinak než řádným splněním takových smluv) se Spřízněnými osobami společnosti, u kterých hodnota plnění jednotlivě či celkově za kalendářní rok přesáhne částku 1.500.000 Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých) bez DPH; -----
 - n) jakékoliv výdaje, s výjimkou kapitálových výdajů (capex) (včetně nájemného týkajícího se dlouhodobého majetku nebo plateb v souvislosti s právy duševního vlastnictví), které mají být hrazeny společností Společnosti, a to ve výši za přesahující 5.000.000 Kč (pět

milionů korun českých) bez DPH buď jednorázově či za kalendářní rok (s výjimkou těch, které jsou pro daný kalendářní rok předpokládány v řádně schváleném ročním rozpočtu a/nebo v řádně schváleném ročním investičním plánu Společnosti, ledaže částka výdaje má být vyšší než odpovídající částka v příslušném v ročním rozpočtu a/nebo investičním plánu Společnosti); -----

- o) kapitálové výdaje (capex) Společnosti, které přesáhnou celkem 5.000.000 Kč (pět milionů korun českých) bez DPH v jednom kalendářním roce (s výjimkou těch, které jsou pro daný kalendářní rok předpokládány v řádně schváleném ročním rozpočtu Společnosti, ledaže částka výdaje má být vyšší než odpovídající částka v příslušném v ročním rozpočtu Společnosti); -----
- p) převod třetí osobě nebo nájem třetí osobou jakéhokoliv majetku Společnosti, jehož hodnota přesahuje 5.000.000 Kč (pět milionů korun českých) bez DPH v rámci jedné transakce nebo v sérii souvisejících transakcí (s výjimkou transakcí, které jsou pro daný kalendářní rok předpokládány v řádně schváleném ročním rozpočtu Společnosti), to vše s výjimkou převodu zásob Společnosti v rámci její běžné obchodní činnosti; -----
- q) uzavření, změna nebo ukončení (jinak než řádným splněním) ze strany Společnosti jakékoli nájemní či podnájemní smlouvy se Spřízněnou osobou společnosti; shora uvedené se nevztahuje na nájemní smlouvy (resp. podnájemní smlouvy), jejichž účelem nájmu či podnájemu je umístění sídla nájemce (resp. podnájemce) a celková výše (pod)nájemného a plateb za služby za jeden (1) kalendářní rok nepřesahuje 5.000 Kč (pět tisíc korun českých) bez DPH; -----
- r) uzavření, změna nebo ukončení (jinak než řádným splněním) ze strany Společnosti jakékoli smlouvy o financování Společnosti včetně (i) smlouvy o zápůjčce, (ii) smlouvy o úvěru, (iii) smlouvy o faktoringu, (iv) smlouvy o forfaitingu, (v) smlouvy o finančním leasingu, a jakéhokoliv zajištění dluhů Společností z takových smluv Společností či majetkem Společnosti, ve všech případech (a) mimo běžný obchodní styk a (b) v částce vyšší než 5.000.000 Kč (pět milionů korun českých) (ať již jednotlivě či v souhrnu za kalendářní rok), s výjimkou případů zohledněných v řádně schváleném ročním rozpočtu Společnosti; -----
- s) uzavření, změna nebo ukončení (jinak než řádným splněním) ze strany Společnosti jakékoli smlouvy o financování ze strany Společnosti třetí osoby včetně (i) smlouvy o zápůjčce a (ii) smlouvy o úvěru, ve všech případech v částce vyšší než 5.000.000 Kč (pět milionů korun českých) (ať již jednotlivě či v souhrnu za kalendářní rok), výjimkou případů zohledněných v řádně schváleném ročním rozpočtu Společnosti; -----
- t) právní jednání Společnosti, které založí či mohou založit směnečný dluh či směnečné ručení Společnosti (včetně jejich podstatné změny) ve všech případech v částce vyšší než 5.000.000 Kč (pět milionů korun českých) (ať již jednotlivě či v souhrnu za kalendářní rok), s výjimkou (i) případů zohledněných v řádně schváleném ročním rozpočtu Společnosti, a (ii) případů zajišťovacích směnek, ve věci financování pro Společnost, které nevyžaduje schválení podle písm. r) výše; -----
- u) poskytnutí ručení či finanční záruky ze strany Společnosti či jejich přijetí ze strany Společnosti (včetně jejich podstatné změny) ve všech případech v částce vyšší

- než 5.000.000 Kč (pět milionů korun českých) (ať již jednotlivě či v souhrnu za kalendářní rok), s výjimkou (i) případů zohledněných v řádně schváleném ročním rozpočtu Společnosti, a (ii) případů zajištění takového financování pro Společnost, které nevyžaduje schválení podle písm. r) výše;-----
- v) vystavení bankovní záruky ve prospěch Společnosti ve všech případech (a) mimo běžný obchodní styk a (b) v částce vyšší než 5.000.000 Kč (pět milionů korun českých) (ať již jednotlivě či v souhrnu za kalendářní rok), včetně její podstatné změny, s výjimkou případů zohledněných v řádně schváleném ročním rozpočtu Společnosti; -----
 - w) uzavření ze strany Společnosti jakékoliv smlouvy o zřízení jakéhokoliv zástavního práva či jiného zajištění (či ujednání obdobného zajištění) ohledně majetku Společnosti v hodnotě vyšší než 5.000.000 Kč (pět milionů korun českých) (včetně podstatné změny takové smlouvy) výjimkou (i) případů zohledněných v řádně schváleném ročním rozpočtu Společnosti a (ii) případů zajištění (či ujednání obdobného zajištění) takového financování pro Společnost, které nevyžaduje schválení podle písm. r) výše; -----
 - x) uzavření ze strany Společnosti smlouvy o nabytí nebo zcizení ze strany Společnosti jakýchkoli investičních nástrojů (kromě investičních nástrojů používaných k plnění závazků v rámci běžné obchodní činnosti např. zajišťovacích instrumentů na kurzová a úroková rizika) včetně podstatné změny takové smlouvy; -----
 - y) jakékoliv narovnání nebo smír ohledně jakéhokoli soudního či jiného sporu, jehož stranou je Společnost, pokud předmět takového sporu přesahuje částku 5.000.000 Kč (pět milionů korun českých); podání návrhu na zahájení jakéhokoli soudního, rozhodčího či jiného řízení ve věci sporu (včetně sporů ve správním řízení soudním), jehož stranou je Společnost (vyjma sporů v rámci běžné obchodní činnosti Společnosti) a jakékoli uznání či jakákoliv úhrada ze strany Společnosti jakéhokoli daňového nároku vzneseného příslušným orgánem veřejné moci přesahujícího 5.000.000 Kč (pět milionů korun českých); -----
 - z) uzavření, změna nebo ukončení ze strany Společnosti jakékoli smlouvy o poskytování poradenských nebo jiných konzultačních služeb pro Společnost (zejména pokud jde o účetní a daňové poradenství, auditorské služby, právní služby, poradenství v oblasti investičního bankovníctví a podnikových financí, služby makléřů), pokud celková odměna poradci dle této smlouvy přesahuje či může přesáhnout 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) bez DPH, nebo jakékoli objednávky takových služeb Společností, pokud by celková odměna za poradenské nebo jiné konzultační služby poskytnuté příslušným poradcem v průběhu kalendářního roku přesáhla částku 5.000.000 Kč (pět milionů korun českých) bez DPH; -----
 - aa) výběr investiční banky či banky jako poradce pro účely IPO či v souvislosti s prodejem akcií nebo podílů v jakékoliv přímé dceřiné společnosti; -----
 - bb) přijetí rozhodnutí Společnosti jako jediného společníka, resp. jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady její dceřiné společnosti v záležitostech definovaných v zakladatelském právní jednání dané dceřiné společnosti jako "Vyhrazené záležitosti I"; a
 - cc) přijetí rozhodnutí Společnosti jako jediného společníka, resp. jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady její dceřiné společnosti v záležitostech definovaných

v zakladatelském právním jednání dané dceřiné společnosti jako "Vyhrazené záležitosti II" (dále jen „**Vyhrazené záležitosti III**“).-----

3. Správní rada uděluje představenstvu předchozí souhlas i ohledně záležitosti, které si správní rada k předchozímu souhlasu vyhradí a předem to oznámí představenstvu. -----
4. Správní rada je oprávněna požádat představenstvo o výměnu: -----
 - a) člena či členů Managementu společnosti; a-----
 - b) finančního ředitele (CFO) Společnosti (resp. člena Managementu společnosti odpovědného za finanční řízení Společnosti). -----

Článek 21 -----

Složení, ustavení a funkční období členů správní rady-----

1. Správní rada má šest (6) členů. Členy správní rady mohou být jen fyzické osoby. Správní rada není oprávněna jmenovat náhradního člena správní rady formou kooptace. -----
2. Správní rada volí ze svého středu svého předsedu a místopředsedu.-----
3. Člen správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou na dobu neurčitou. Opětovná volba člena správní rady je možná.-----
4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je člen správní rady povinen oznámit Společnosti a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná nebo měla projednat valná hromada Společnosti. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno.-----
5. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i poté, kdy člen správní rady přestal vykonávat funkci člena správní rady. -----
6. Člen správní rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena správní rady, aby za něho při jeho neúčasti na zasedání správní rady hlasoval. -----

Článek 22 -----

Rozhodování správní rady-----

1. Správní rada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomní její členové, kteří mají alespoň 70 % (sedmdesát procent) všech hlasů. Člen správní rady má takový počet hlasů, který stanoví valná hromada při jeho volbě. Celkový počet hlasů všech členů správní rady je 148.965 (jedno sto čtyřicet osm tisíc devět set šedesát pět). -----
2. Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů správní rady s tím, že o Vyhrazených záležitostech III rozhoduje Správní rada většinou alespoň 70 % (sedmdesát procent) hlasů všech členů správní rady (počítáno ze 148.965 hlasů), což neplatí u -----
 - a) Vyhrazené záležitosti III v článku 20 odst. 2 písm. c) v případě, že se jedná o nájemní smlouvu, resp. podnájemní smlouvu, nepřesahuje-li celková výše (pod)nájemného a plateb za služby za jeden (1) kalendářní rok 3.000.000 Kč (tři miliony korun českých) bez DPH, kdy Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů; a -----

- b) Vyhrazené záležitosti III v článku 20 odst. 2 písm. cc), kdy Správní rada rozhoduje většinou alespoň 87 % (osmdesát procent) všech hlasů všech členů správní rady (počítáno ze 148.965 hlasů). -----

Článek 23 -----

Zasedání správní rady -----

1. Správní rada rozhoduje na svém zasedání. Správní rada zasedá podle potřeb, nejméně však jednou (1) za čtvrt roku. -----
2. Jakákoliv záležitost, která není předem zařazena na program zasedání správní rady, může být na zasedání správní rady projednána pouze tehdy, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. -----
3. Pravidla zasedání správní rady, včetně jeho svolávání a pořizování zápisů z něj, a nákladů těchto zasedání jsou upraveny ve Statut. -----
4. Správní rada může rozhodnout i mimo zasedání správní rady písemným hlasováním (per rollam). Podrobnosti upravuje Statut. -----
5. Kterýkoliv člen správní rady, popř. i všichni členové správní rady, se mohou účastnit zasedání správní rady a hlasovat na něm prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely v reálném čase. Osoba účastnící se jednání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat. Podrobnosti upravuje Statut. -----

Článek 24 -----

Jednání za Společnost -----

Společnost zastupují ve všech záležitostech vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. -----

Článek 25 -----

Zvýšení a snížení základního kapitálu, finanční asistence -----

1. Zvýšení základního kapitálu Společnosti se řídí § 474 a násl. ZOK. -----
2. Snížení základního kapitálu Společnosti se řídí § 516 a násl. ZOK. Akcie budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům. Vzetí akcií z oběhu na základě losování není povoleno. -----
3. Společnost může poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených ZOK. -----

Článek 26 -----

Účetní období a výplata podílu na zisku -----

1. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. -----
2. Akcionář má právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře na základě jí schválené řádné nebo mimořádné účetní závěrky Společnosti. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku Společnosti je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o shora uvedeném rozdělení. -----

Společnost vyplácí podíl na zisku v penězích, a to na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích je splatný do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže valná hromada Společnosti určí jinak.-----

Článek 27 -----

Definice -----

Pro účely těchto stanov mají následující termíny následující význam: -----

- a) „**Akcionářská smlouva**“ znamená akcionářskou smlouvu ve vztahu ke společnosti HP TRONIC-prodejny elektro a.s. uzavřenou dne 20. 6. 2024 (dvacátého června roku dva tisíce dvacet čtyři) mezi HP Invest a.s., IČO: 60732792, Internet Retail a.s., IČO: 26430240, TELUS HOLDING, a.s., slovenské IČO: 36865214, JTcc Holding, s.r.o., slovenské IČO: 53419669 a Společností, ve znění dodatků;-----
- b) „**Call opce**“ má význam definovaný v Akcionářské smlouvě;-----
- c) „**ETA**“ znamená ETA a. s., IČO: 27544001;-----
- d) „**HPTIF**“ znamená se rozumí HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 03648630;-----
- e) „**HPTZ**“ znamená HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČO: 49973053; -----
- f) „**IPO**“ znamená přijetí všech akcií Společnosti k obchodování na jednom či více evropských regulovaných trzích;-----
- g) „**Management společnosti**“ má význam definovaný ve Statutu; -----
- h) „**NAY**“ znamená NAY a. s., slovenské IČO: 35739487; -----
- i) „**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; -----
- j) „**Povolený převod**“ má význam definovaný v Akcionářské smlouvě; -----
- k) „**Předkupní právo**“ má význam definovaný v Akcionářské smlouvě; -----
- l) „**Sankční call opce**“ má význam definovaný v Akcionářské smlouvě; -----
- m) „**Skupina**“ znamená všechny společnosti, které Společnost přímo či nepřímo ovládá;-----
- n) „**Spřízněné osoby společnosti**“ jsou (i) jakýkoliv přímý či nepřímý akcionář Společnosti (kam v případě akcionářů HPTIF patří jen vlastníci zakladatelských akcií HPTIF), osoby ovládané takovými přímými či nepřímými akcionáři a osoby blízké takovým přímým či nepřímým akcionářům ve smyslu § 22 Občanského zákoníku (pokud je přímým či nepřímým akcionářem fyzická osoba); (ii) člen voleného orgánu či prokurista osob uvedených pod bodem (i) a osoby jim blízké ve smyslu § 22 Občanského zákoníku; (iii) člen managementu, voleného orgánu či prokurista Společnosti a jakékoliv společnosti přímo či nepřímo ovládané Společností a osoby jim blízké ve smyslu § 22 Občanského zákoníku; a (iv) jakákoli osoba, kterou kterákoliv z osob uvedených výše pod body (ii) až (iii) ovládá. Mezi Spřízněné osoby společnosti však nespádají společnosti patřící do Skupiny. -----
- o) „**Statut**“ znamená základní vnitřní předpis Společnosti a Významné dceřiné společnosti týkající se organizace, řízení a základních principů fungování dané společnosti.-----
- p) „**Významná dceřiná společnost**“ znamená kteroukoliv z následujících společností: (i) Electro

World s.r.o., IČO: 26488361, (ii) ELEKTROSPED, a. s., slovenské IČO: 35765038, (iii) ETA, (iv) ETA - Slovakia, spol. s r.o., slovenské IČO: 31350798, (v) HPTZ a (vi) NAY; -----

- q) „Zatížení“ znamená jakékoli zástavní právo, zadržovací právo, zajišťovací převod práv a jakékoli jiné zajištění, zákaz zcizení nebo zatížení věci, předkupní právo, opci, nebo jakékoli jiné zatížení nebo zajišťovací právo jakéhokoli druhu ve prospěch třetí osoby. -----
- r) „ZOK“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů; a -----
- s) „Živnostenský zákon“ znamená zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. -----

Další definované pojmy mají význam, který je jim přiřazen v jednotlivých ustanoveních těchto stanov. -----

Článek 28 -----

Závěrečná ustanovení -----

1. Právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí právním řádem České republiky zejména ZOK. Pokud není v těchto stanovách výslovně upraveno jinak, aplikují se ustanovení příslušných právních předpisů, zejména ZOK. -----
2. Společnost uveřejňuje na svých internetových stránkách dostupných bezplatně jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách a další údaje stanovené ZOK nebo stanovami. -----
3. Akcionářům se doručuje na jejich adresu (případně emailovou adresu), uvedenou v seznamu akcionářů. -----
4. Představenstvu, dozorčí radě a správní radě jako orgánu se doručuje do sídla Společnosti (případně na emailové adresy jejich předsedy a místopředsedy). -----
5. Jednotlivým členům volených orgánů Společnosti se doručuje na jejich adresu (případně emailovou adresu) oznámenou Společností, kterou je Společnost povinna vždy sdělit odesílateli, pokud je členem orgánu Společnosti. -----

Ohledně návrhu usnesení hlasovali statutární zástupci za přítomné akcionáře Společnosti zvednutím ruky na výzvu předsedy valné hromady, přičemž nejprve hlasoval akcionář vlastníci akcie A vydané Společností, poté akcionář vlastníci akcie B vydané Společností, poté akcionář vlastníci akcie C vydané Společností a závěrem akcionář vlastníci akcie D vydané Společností. Po skončeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že: -----

- k přijetí usnesení je zapotřebí 80 % (osmdesáti procent) hlasů přítomných akcionářů Společnosti za každý druh akcií Společnosti; -----
- pro přijetí návrhu usnesení hlasovali akcionáři Společnosti disponující 100 % (jedním stem procent) všech hlasů za každý druh akcií Společnosti, tj.: -----
 - 89.300 (osmdesáti devíti tisíci třemi sty) hlasy spojenými s akciemi A vydanými Společností; -----
 - 10.000 (deseti tisíci) hlasy spojenými s akciemi B vydanými Společností; -----

- 29.799 (dvaceti devíti tisíci sedmi sty devadesáti devíti) hlasy spojenými s akciemi C vydanými Společností;-----
- 19.866 (devatenácti tisíci osmi sty šedesáti šesti) hlasy spojenými s akciemi D vydanými Společností;-----
- proti přijetí návrhu usnesení nehlasoval nikdo a nikdo se nezdržel hlasování;-----
- **usnesení bylo přijato v navrženém znění** a nebyl proti němu podán žádný protest.-----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících statutárních zástupců přítomných akcionářů Společnosti a z prohlášení předsedy valné hromady, který výsledky hlasování konstatoval, jak je uvedeno shora. Potřebný počet hlasů k přijetí usnesení jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady a výpočtem podle ustanovení Článku 9, části A) VALNÁ HROMADA – Rozhodování valné hromady, odst. 5. stanov Společnosti. Ustanovení § 416 odst. 1 a § 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vyšší hlasovací kvorum nevyžaduje.-----

- D. Valná hromada s okamžitou účinností volí do funkce členů představenstva Společnosti:-----**
- pana **Petera Zálešáka**, dat. nar. 24. srpna 1965, trvale pobytem a bydlištěm Snežienková 1828/2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika;-----
 - pana **Jána Tomáše**, dat. nar. 30. června 1963, trvale pobytem a bydlištěm Sienkiewiczova 2541/2, Staré Město, 811 09 Bratislava, Slovenská republika;-----
 - pana **Petra Rese**, dat. nar. 20. srpna 1966, trvale pobytem a bydlištěm Červánková 454, Příluky, 760 01 Zlín,-----
 - pana **Daniela Večeřu**, dat. nar. 6. února 1970, trvale pobytem a bydlištěm č.p. 1027, 756 06 Velké Karlovice;-----
 - pana **Petra Semana**, dat. nar. 28. ledna 1970, trvale pobytem a bydlištěm Nad Rokoskou 2275/5a, Libeň, 182 00 Praha 8.-----

Ohledně návrhu usnesení hlasovali statutární zástupci za přítomné akcionáře Společnosti zvednutím ruky na výzvu předsedy valné hromady. Po skončeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že:-----

- k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu alespoň 87 % (osmdesáti sedmi procent) hlasů všech akcionářů Společnosti;-----
- pro přijetí návrhu usnesení hlasovali akcionáři Společnosti disponující 100 % (jedním stem procent) všech hlasů, tj. 148.965 (jedno sto čtyřiceti osmi tisíci devíti sty šedesáti pěti) hlasy z celkového počtu 148.965 (jedno sto čtyřicet osm tisíc devět set šedesát pět) hlasů;-----
- proti přijetí návrhu usnesení nehlasoval nikdo a nikdo se nezdržel hlasování;-----
- **usnesení bylo přijato v navrženém znění** a nebyl proti němu podán žádný protest.-----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících statutárních zástupců přítomných akcionářů Společnosti a z prohlášení předsedy valné hromady, který výsledky hlasování konstatoval, jak je uvedeno shora. Potřebný počet hlasů k přijetí usnesení jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady a výpočtem podle ustanovení Článku 8 odst. 5. stanov

Společnosti v nově schváleném znění. Ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích vyšší hlasovací kvorum nevyžaduje.-----

- E. Valná hromada s okamžitou účinností volí do funkce členů dozorčí rady Společnosti:-----**
- pana **Kamila Čejku**, dat. nar. 3 května 1971, trvale pobytem a bydlištěm Moravní náměstí 1551, 686 01 Uherské Hradiště,-----
 - paní **Lenku Kleinovou**, dat. nar. 9. ledna 1980, trvale pobytem a bydlištěm Pohanková 705, Kostelec, 763 14 Zlín, a-----
 - pana **Romana Kocourka**, dat. nar. 26. srpna 1970, trvale pobytem a bydlištěm Sídlištní 3813/35, 695 01 Hodonín.-----

Ohledně návrhu usnesení hlasovali statutární zástupci za přítomné akcionáře Společnosti zvednutím ruky na výzvu předsedy valné hromady. Po skončeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že:-----

- k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu alespoň 87 % (osmdesáti sedmi procent) hlasů všech akcionářů Společnosti;-----
- pro přijetí návrhu usnesení hlasovali akcionáři Společnosti disponující 100 % (jedním stem procent) všech hlasů, tj. 148.965 (jedno sto čtyřiceti osmi tisíci devíti sty šedesáti pěti) hlasy z celkového počtu 148.965 (jedno sto čtyřicet osm tisíc devět set šedesát pět) hlasů;-----
- proti přijetí návrhu usnesení nehlasoval nikdo a nikdo se nezdržel hlasování;-----
- **usnesení bylo přijato v navrženém znění** a nebyl proti němu podán žádný protest.-----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících statutárních zástupců přítomných akcionářů Společnosti a z prohlášení předsedy valné hromady, který výsledky hlasování konstatoval, jak je uvedeno shora. Potřebný počet hlasů k přijetí usnesení jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady a výpočtem podle ustanovení Článku 8 odst. 5. stanov Společnosti v nově schváleném znění. Ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích vyšší hlasovací kvorum nevyžaduje.-----

-----**IV.**-----

Na základě své nepřetržité přítomnosti na jednání valné hromady a shora uvedených zjištění v souladu s ustanovením § 80a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v účinném znění, o s v ě d ě u j i :-----

- a)** existenci právních jednání a formalit, ke kterým je Společnost, resp. její valná hromada povinna, a při kterých jsem byla osobně přítomna, s tím, že tato právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy;-----
- b)** že výše uvedená rozhodnutí – usnesení valné hromady, o kterých byl tento notářský zápis sepsán, byla přijata a jejich obsah je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti v úplném znění.-----

O shora uvedeném byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady dle jeho prohlášení přečten a jím poté bez výhrad schválen. -----

Daniel Večeřa, předseda valné hromady
Daniel Večeřa v. r.

*L. S. Mgr. Klára Janulíková, notářka v Brně *6**

Mgr. Klára Janulíková v. r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 20.06.2024 pod číslem NZ 489/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 20.06.2024 -----