



2ELN9IL

----- 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. -----

Účastník: -----

**HP TRONIC-prodejny elektro a.s.**, společnost se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, IČO: 262 19 531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 3343, -----

za kterou společně jednají pan **Daniel Večeřa**, dat. nar. 6. února 1970, trvale pobytem a bydlištěm č.p. 1027, 756 06 Velké Karlovice, předseda představenstva, a pan **Peter Zálešák**, dat. nar. 24. srpna 1965, trvale pobytem a bydlištěm Sniežienková 2, Bratislava, 831 01, Slovenská republika, místopředseda představenstva, -----

(dále jen „**Jediný společník**“) -----

jako jediný společník společnosti **HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.**, se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, IČO: 499 73 053, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 13723 -----

(dále jen „**Společnost**“) -----

činí do tohoto notářského zápisu -----

----- r o z h o d n u t í -----

----- **jediného společníka Společnosti při výkonu působnosti valné hromady** -----

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

Zástupci Jediného společníka, pan Daniel Večeřa a pan Peter Zálešák, kteří mi prokázali svoji totožnost, prohlašují každý ze sebe, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního

jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -----

Existenci Jediného společníka jako právnické osoby a své oprávnění za něj jednat mi zástupci Jediného společníka, pan Daniel Večeřa a pan Peter Zálešák, prokazují výpisem Jediného společníka z obchodního rejstříku, o kterém společně prohlašují, že obsahuje aktuální údaje zapisované o Jediném společníkovi do obchodního rejstříku, avšak mimo jiné s výjimkou údajů v části *Statutární orgán - představenstvo*, kdy mi pánové Daniel Večeřa a Peter Zálešák předkládají:

- notářský zápis sepsaný dnešního dne, tj. dne 20. 6. 2024 (dvacátého června roku dva tisíce dvacet čtyři), mnou Mgr. Klárou Janulíkovou, notářkou v Brně, pod běžným číslem NZ 489/2024, včetně listiny přítomných, o osvědčení přijetí rozhodnutí valné hromady Jediného společníka, na které mimo jiné došlo k odvolání všech stávajících členů představenstva a dozorčí rady Jediného společníka z jejich funkce a k volbě, mimo jiné, shora uvedených pánů Daniela Večeři a Petera Zálešáka do funkce členů představenstva Jediného společníka; -----
- zápis ze zasedání představenstva Jediného společníka konaného dnešního dne, tj. dne 20. 6. 2024 (dvacátého června roku dva tisíce dvacet čtyři), o volbě pana Daniela Večeři do funkce předsedy představenstva Jediného společníka a pana Petera Zálešáka do funkce místopředsedy představenstva Jediného společníka; -----
- čestná prohlášení shora uvedených pánů Daniela Večeři a Petera Zálešáka mimo jiné o tom, že souhlasili se svým zvolením do funkce členů představenstva Jediného společníka. -----

Považuji tak za prokázané, že shora uvedení pánové Daniel Večeřa a Peter Zálešák jsou oprávněni jednat za Jediného společníka v souladu se zapsaným způsobem jednání za Jediného společníka.-

Existenci Společnosti jako právnické osoby mi zástupci Jediného společníka, pan Daniel Večeřa a pan Peter Zálešák, prokazují výpisem Společnosti z obchodního rejstříku, o kterém společně prohlašují, že obsahuje aktuální údaje zapisované o Společnosti do obchodního rejstříku, včetně údajů v části *Společníci*. Z tohoto výpisu vyplývá, že Jediný společník, společnost HP TRONIC-prodejny elektro a.s., je jediným společníkem Společnosti vlastním podíl ve Společnosti o velikosti 100 % (sto procent), kterému odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých).-----

Zástupci Jediného společníka, pan Daniel Večeřa a pan Peter Zálešák, dále výslovně prohlašují, že Jediný společník je ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 a 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v účinném znění, oprávněn rozhodovat jako jediný společník Společnosti, neboť Společnost i Jediný společník mají v evidenci skutečných majitelů zapsané původní skutečné majitele, přičemž postavení nových skutečných majitelů vzniklo v den sepisu tohoto notářského zápisu, což mi pan Daniel Večeřa a pan Peter Zálešák prokazují tímto svým společným prohlášením, výpisy Společnosti a Jediného společníka z evidence skutečných majitelů a dalšími dokumenty založenými ve spisu notářky.-----

## II.

Jediný společník činí ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti toto:-----

## ----- r o z h o d n u t í -----

**Jediný společník rozhoduje o změně obsahu zakladatelské listiny Společnosti ve znění ze dne 25. 10. 2017 (dvacátého pátého října roku dva tisíce sedmáct) tak, že přijímá nové úplné znění zakladatelské listiny Společnosti o níže uvedeném obsahu: -----**

## ----- ZAKLADATELSKÁ LISTINA -----

----- společnosti s ručením omezeným HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. -----

## ----- Článek 1 -----

## ----- Vznik společnosti s ručením omezeným -----

Společnost s ručením omezeným HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. (dále jen „**Společnost**“) vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 13. ledna 1994. -----

## ----- Článek 2 -----

## ----- Obchodní firma a sídlo Společnosti -----

1. Obchodní firma Společnosti je: **HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.** -----
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) Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů;-----
  - b) Zprostředkování obchodu a služeb; -----
  - c) Velkoobchod a maloobchod;-----
  - d) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; -----
  - e) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; -----
  - f) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; -----
  - g) Pronájem a půjčování věcí movitých; -----
  - h) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; -----
  - i) Fotografické služby; -----
  - j) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; -----

- k) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; ----
- l) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; -----
- 2. Vedení účetnictví, vedení daňové evidence;-----
- 3. Silniční motorová doprava – nákladní (mezinárodní i vnitrostátní);-----
- 4. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.-----

#### ----- Článek 4 -----

##### ----- Společníci -----

1. Jediným společníkem Společnosti je společnost **HP TRONIC-prodejny elektro a.s.**, IČO: 262 19 531, se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 3343 („HPTPE“) s 100% (slovy: jedno sto procentním) podílem ve Společnosti, na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 40.000.000 Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) a s plně splacenou vkladovou povinností, představující 100% (slovy: jedno sto procentní) účast na základním kapitálu Společnosti a 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů ve Společnosti. -----
2. Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede Společnost, jehož náležitosti stanoví zákon. -----

#### ----- Článek 5 -----

##### ----- Doba trvání Společnosti -----

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

#### ----- Článek 6 -----

##### ----- Základní kapitál Společnosti -----

1. Základní kapitál Společnosti činí 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) a byl plně splacen. -----
2. Za trvání Společnosti společník splní vkladovou povinnost ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od převzetí vkladové povinnosti. Společník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, uhradí Společnosti úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené právním předpisem z dlužné částky. Společníka, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, může ze Společnosti valná hromada vyloučit. Má-li společník více podílů, týká se vyloučení jen toho podílu, ohledně něhož je společník v prodlení s plněním vkladové povinnosti. -----

#### ----- Článek 7 -----

##### ----- Podíly ve Společnosti -----

1. Podíl představuje účast společníka ve Společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti stanovené právními předpisy a touto zakladatelskou listinou. Podíl společníka ve Společnosti

- se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. -----
2. Tato zakladatelská listina nepřipouští vznik různých druhů podílů. Ve Společnosti existuje jediný druh podílů, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník nemůže vlastnit více podílů. V případě, že se společník účastní dalším vkladem, pak se jeho vklad a účast ve Společnosti odpovídající takovému vkladu odpovídajícím způsobem zvýší. Toto pravidlo se aplikuje obdobně v případě, že společník nabude podíl od jiného společníka a pokud třetí osoba nabude podíly od několika společníků. -----
  3. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na osobu, která není společníkem. Převod podílu na jiného společníka nepodléhá souhlasu valné hromady. Převod podílu na osobu, která není společníkem, podléhá souhlasu valné hromady. -----
  4. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na smlouvě o převodu podílu musí být úředně ověřeny. Nabytím podílu nabyvatel přistupuje k této zakladatelské listině. Převodce ručí Společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. -----
  5. Převod podílu je vůči Společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu. Společnost provede bez zbytečného odkladu poté, co vůči ní bude převod podílu účinný, zápis změny společníka do seznamu společníků, který je Společnost povinna vést. -----
  6. V případě zániku s právním nástupcem nebo smrti společníka přechází jeho podíl na právního nástupce nebo na dědice. -----
  7. Podíl může být předmětem zástavního práva či Zatížení. K zastavení podílu či jiného jeho Zatížení se vyžaduje se vyžaduje souhlas valné hromady. -----

## ----- Článek 8 -----

### ----- Práva a povinnosti společníků -----

1. Společník má zejména právo: -----
  - a) podílet se na zisku Společnosti, -----
  - b) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce valné hromady a hlasovat na ní,
  - c) požadovat od jednatelů informace o Společnosti, nahlížet do dokumentů Společnosti, kontrolovat údaje obsažené v nich, -----
  - d) převést svůj podíl nebo jeho část za podmínek stanovených touto zakladatelskou listinou,
  - e) na přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu Společnosti, -----
  - f) poskytnout Společnosti se souhlasem jednatele příplatek, -----
  - g) na vypořádací podíl při zániku jeho účasti ve Společnosti za trvání Společnosti, na podíl na likvidačním zůstatku Společnosti. -----
2. Společník je zejména povinen: -----
  - a) plnit povinnosti uložené mu zákonem a touto zakladatelskou listinou, -----
  - b) podílet se formou příplatků na případných ztrátách Společnosti, pokud tak stanoví valná hromada Společnosti. -----

## ----- Článek 9 -----

-----**Orgány Společnosti**-----

1. Společnost má tyto orgány:-----  
A) valnou hromadu, -----  
B) jednatele, -----  
C) dozorčí radu, a-----  
D) správní radu. -----

-----**A) VALNÁ HROMADA**-----

-----**Článek 10**-----

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

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti a skládá se ze společníků Společnosti. -----  
2. V rozsahu povoleném zákonem si valná hromada může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona náleží do působnosti jiného orgánu Společnosti. -----  
3. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li na ní přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nestanoví-li zákon nebo tato zakladatelská listina jinak. -----  
4. Každý společník má jeden hlas na 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) svého vkladu. -----  
5. Do působnosti valné hromady náleží následující rozhodnutí: -----  
a) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem, i mezitímní účetní závěrky; -----  
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) určení auditora Společnosti a schválení jeho odměny a schválení výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu Společnosti nebo odstoupení od ní; -----  
d) schválení zproštění (i částečném) odpovědnosti vůči Společnosti jednatelů, členů dozorčí rady, členů správní rady nebo auditora Společnosti; -----  
e) schválení převodu nebo Zatížení podílu; -----  
f) schválení smluv o výkonu funkce jednatelů, členů dozorčí rady a členů správní rady; -----  
g) schválení koupě či jiné formy nabytí akcií, podílu, účastnických cenných papírů či jiné účasti Společnosti v jiné právnické osobě; a -----  
h) rozhodnutí o založení dceřiné společnosti ze strany Společnosti -----  
(„**Vyhrazené záležitosti I**“). -----  
6. Do působnosti valné hromady náleží dále následující rozhodnutí: -----  
a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny; -----  
b) rozhodování o přijetí a změně Statutu; -----  
c) rozhodování o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti, rozhodování o úhradě ztráty Společnosti; rozhodování o výplatě zálohy na podíl na zisku; rozhodování o naložení s vkladovým áziem; -----

- d) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti; -----
  - 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 volby, odvolání a odměny likvidátora (likvidátorů), jakož i konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku; -----
  - g) rozhodování o volbě a odvolání jednatelů; -----
  - 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 čím bude nominantem, a o odvolání členů správní rady; -----
  - j) schválení smlouvy o tiché společnosti, a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílů na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti včetně schválení jejich změn a jejího zrušení;-----
  - k) 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;-----
  - l) schválení prodeje či jiné formy divestice akcií, podílu či jiné účasti Společnosti ve společnosti ve Skupině;-----
  - m) schválení finanční asistence; -----
  - n) schválení vytvoření nebo vydání nových účastnických cenných papírů Společnosti, včetně kmenových listů, opcí, warrantů, jakož i plánu podílových opcí; a-----
  - o) rozhodování o podání návrhu na vyloučení společníka soudem-----  
(„**Vyhrazené záležitosti II**“).-----
7. Mimo Vyhrazené záležitosti I a Vyhrazené záležitosti II Valná hromada dále rozhoduje o dalších otázkách, které svěřuje zákon (sem patří mimo jiné schvalování udělení a odvolání prokury) nebo zakladatelská listina do působnosti valné hromady či které si valná hromada v souladu s odst. 2 tohoto článku zakladatelské listiny vyhradí. -----
8. 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.-----
9. Má-li Společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada, a působnost valné hromady vykonává tento jediný společník. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jediným společníkem. Rozhodnutí jediného společníka musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina.-----

-----**B) STATUTÁRNÍ ORGÁN**-----

-----**Článek 11**-----

-----**Jednatelé**-----

1. Společnost má 2 (dva) jednatele, kteří netvoří kolektivní orgán. Jednatele volí a odvolává valná hromada na dobu neurčitou.-----
2. Jednatelé jsou statutárním orgánem Společnosti. Jednatelům přísluší obchodní vedení Společnosti, o němž rozhodují prostou většinou.-----
3. Jednatelům náleží veškerá působnost, kterou tato zakladatelská listina, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti.-----
4. Jednatelé zajišťují řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků, na žádost informuje společníky o záležitostech Společnosti, svolávají valnou hromadu a plní další povinnosti stanovené zákonem. Jednatelé předkládají 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.-----
5. V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 1 (jednoho) měsíce nového jednatele.-----
6. Jednatel může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je jednatel 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. Vykonává-li působnost valné hromady jediný společník, doručuje se oznámení o odstoupení jedinému společníkovi a výkon funkce končí uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení jedinému společníkovi, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.-----
7. Jednatelé 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 jednatel přestal vykonávat funkci jednatele.-----
8. Jednatel poskytne společníkovi na jeho žádost vysvětlení a informace ohledně Společnosti a jakékoliv její dceřiné společnosti, pokud se týkají zásadní záležitosti nebo záležitosti v hodnotě alespoň 100.000 EUR (slovy: jedno sto tisíc euro) (nebo jejího ekvivalentu v Kč), a to do 10 (deseti) pracovních dní od doručení dané žádosti jednatele.-----

-----**C) DOZORČÍ RADA**-----

-----**Článek 12**-----

-----**Postavení a působnost dozorčí rady**-----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.-----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti jednatelů 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 touto zakladatelskou listinou.
5. Člen dozorčí rady nesmí být současně jednatelem nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost. -----

### ----- Článek 13 -----

#### ----- 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. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni 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. Vykonává-li působnost valné hromady jediný společník, doručuje se oznámení o odstoupení jedinému společníkovi a výkon funkce končí uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení jedinému společníkovi, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
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 14 -----

#### ----- Rozhodování dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. 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 přítomných členů dozorčí rady. -----

### ----- Článek 15 -----

#### ----- 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

- zaslanou 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 netrvalí. 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 jednatele a členy 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 16-----

-----**Postavení a působnost správní rady**-----

1. Správní rada je zvláštním voleným kolektivním orgánem Společnosti. -----
2. Správní rada uděluje jednatelům 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 Společnosti 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 (slovy: 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 (člena Managementu společnosti odpovědného za finanční řízení Společnosti) 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 společníky Společnosti (kam patří i vlastníci zakladatelských akcií HPTIF) nebo (ii) členy volených orgánů Společnosti; -----
  - i) zavedení, změna nebo zrušení jakéhokoli motivačního schématu obdobného akciovému 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 (slovy: 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 (slovy: 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, a to ve výši přesahující 5.000.000 Kč (slovy: 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 (slovy: 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 (slovy: 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 podnájmu je umístění sídla nájemce (resp. podnájemce) a celková výše (pod)nájemného a plateb za služby za jeden (1) kalendářní rok nepřesahuje 5.000,- Kč (slovy: 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 Společnosti 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 (slovy: 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 (slovy: 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 (slovy: 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) tohoto odstavce 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 (slovy: 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) tohoto odstavce výše; -----
  - v) vystavení bankovní záruky pro Společnost ve všech případech (a) mimo běžný obchodní styk a (b) v částce vyšší než 5.000.000 Kč (slovy: 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 (slovy: 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) tohoto odstavce 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 jakéhokoliv soudního či jiného sporu, jehož stranou je Společnost, pokud předmět takového sporu přesahuje částku 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých); podání návrhu na zahájení jakéhokoliv 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 jakéhokoliv daňového nároku vzneseného

- příslušným orgánem veřejné moci přesahujícího 5.000.000 Kč (slovy: 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 (slovy: dva miliony korun českých) bez DPH, nebo jakékoliv 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 (slovy: pět milionů korun českých) bez DPH; -----
- aa) uzavření, změna nebo ukončení jakékoli kolektivní nebo podobné smlouvy Společností a odborovou organizací nebo zaměstnaneckým orgánem dané Společnosti nebo jakákoli změna podmínek takové smlouvy; -----
- bb) výběr investiční banky či banky jako poradce v souvislosti s prodejem akcií nebo podílů v jakékoliv přímé či nepřímé dceřiné společnosti Společnosti (s výjimkou přímých či nepřímých dceřiných společností ELEKTROSPED); -----
- cc) uzavření, změna nebo ukončení jakékoliv dohody mezi společníky nebo akcionářské dohody týkající se přímé či nepřímé dceřiné společnosti Společnosti (s výjimkou přímých či nepřímých dceřiných společností ELEKTROSPED); a -----
- dd) 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 I"; -----
- ee) 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"; -----
- ff) přijetí rozhodnutí Společnosti jako jediného společníka, resp. jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady její dceřiné společnosti ve věcech volby a odvolání členů statutárních orgánu takové dceřiné společnosti, i když v zakladatelském právním jednání dané dceřiné společnosti nejsou definovány "Vyhrazené záležitosti II"; a -----
- gg) k výkonu hlasovacího práva na valné hromadě jakékoliv společnosti, jíž je Společnost společníkem či akcionářem, ve věcech volby a odvolání členů statutárního orgánu ----- (dále jen „**Vyhrazené záležitosti III**“); -----
3. V případě, že jednatel předloží správní radě žádost o udělení souhlasu s jednáním spadajícím do odst. 2 písm. c), j), k) nebo y) tohoto článku zakladatelské listiny a správní rada ve lhůtě 60ti (slovy: šedesáti) dnů ode dne, kdy jí byla tato žádost doručena, nepřijme ohledně dané žádosti žádné usnesení, pak se má za to, že souhlas správní rady není v takovém případě třeba. -----
4. Správní rada uděluje jednatelům předchozí souhlas i ohledně záležitosti, které si správní rada

k předchozímu souhlasu vyhradí a předem to oznámí jednatelům. -----

5. Správní rada je oprávněna požádat jednatele o výměnu: -----  
a) člena či členů Managementu společnosti; a-----  
b) finančního ředitele (CFO) Společnosti (resp. člena Managementu společnosti odpovědného za finanční řízení Společnosti). -----

#### ----- Článek 17 -----

##### ----- 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. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni 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. Vykonává-li působnost valné hromady jediný společník, doručuje se oznámení o odstoupení jedinému společníkovi a výkon funkce končí uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení jedinému společníkovi, neschválí-li na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
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 18 -----

##### ----- Rozhodování správní rady -----

1. Správní rada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni její členové, kteří mají alespoň 70 % (slovy: 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 (slovy: 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 % (slovy: sedmdesáti procenty) hlasů všech členů správní rady (počítáno ze 148.965 hlasů), což neplatí (i) u Vyhrazené záležitosti III v článku 16 odst. 2 písm. c) zakladatelské listiny 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 (slovy: tři miliony korun českých) bez DPH, kdy správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů správní rady a (ii) u Vyhrazené záležitosti III v článku 16 odst. 2 písm. ee) zakladatelské listiny, kdy správní rada rozhoduje většinou alespoň 87 % (slovy: osmdesáti sedmi procenty) hlasů všech členů správní rady (počítáno ze 148.965 hlasů). -----

#### ----- Článek 19 -----

##### -----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 Statutu-----
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 20 -----

##### -----Jednání za Společnost -----

1. Každý jednatel zastupuje Společnost samostatně. -----
2. Jednatel podepisuje za Společnost tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis. --

#### ----- Článek 21 -----

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

1. Zvýšení základního kapitálu Společnosti se řídí § 216 a násl. ZOK. -----
2. Snížení základního kapitálu Společnosti se řídí § 233 a násl. ZOK. -----
3. Společnost může poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených ZOK. -----

#### ----- Článek 22 -----

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

1. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.-----
2. Společník má právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi společníky na základě jí schválené řádné nebo mimořádné účetní závěrky Společnosti. Společnost vyplácí podíl na zisku v penězích, a to na své náklady

a nebezpečí bezhotovostním převodem na bankovní účet společníka. 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 23**-----

-----**Vypořádací podíl**-----

1. Při zániku účasti společníka ve Společnosti za jejího trvání bez právního nástupce jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi právo na vypořádání („**Vypořádací podíl**“).-----
2. Výše Vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti. Liší-li se podstatně reálná hodnota majetku Společnosti od jeho ocenění v účetnictví, vychází se při určení výše vypořádacího podílu z reálné hodnoty majetku určené soudním znalcem snížené o výši dluhů vykázaných v účetní závěrce. Vypořádací podíl se určí poměrem podílů společníků. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích.-----

-----**Článek 24**-----

-----**Definice**-----

1. Pro účely této zakladatelské listiny mají následující termíny následující význam:-----
  - a) „**ELEKTROSPED**“ se rozumí ELEKTROSPED, a. s., slovenské IČO: 35765038;-----
  - b) „**HPTIF**“ se rozumí HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 03648630;-----
  - c) „**Mateřská společnost**“ se rozumí HP TRONIC-prodejny elektro a.s. (jejíž obchodní firma se změnila na NAY-DATART a.s.), IČO: 26219531;-----
  - d) „**Management společnosti**“ má význam definovaný ve Statutu;-----
  - e) „**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;-----
  - f) „**Skupina**“ znamená všechny společnosti, které přímo či nepřímo ovládá Mateřská společnost;-----
  - g) „**Spřízněné osoby společnosti**“ jsou (i) jakýkoliv přímý či nepřímý akcionář Mateřské 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 Mateřské společnosti a jakékoliv společnosti přímo či nepřímo ovládané Mateřskou 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;-----

- h) „**Statut**“ znamená základní vnitřní předpis Společnosti týkající se organizace, řízení a základních principů fungování dané společnosti;-----
- i) „**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; ---
- j) „**ZOK**“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů; a-----
- k) „**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 této zakladatelské listiny.-----

#### -----**Článek 25**-----

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

1. Právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí právním řádem České republiky zejména ZOK. Pokud není v této zakladatelské listině výslovně upraveno jinak, aplikují se ustanovení příslušných právních předpisů, zejména ZOK, kterému se Společnost podřídila jako celku.-----
2. V případě, že má Společnost více společníků se termínem zakladatelská listina rozumí společenská smlouva.-----
3. 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 zakladatelskou listinou.-----
4. Společníkům se doručuje na jejich adresu (případně emailovou adresu), uvedenou v seznamu společníků.-----
5. Jednatelům, dozorčí radě a správní radě jako orgánu se doručuje do sídla Společnosti (případně na emailové adresy jednatele, resp. v případě dozorčí a správní rady jejich předsedy a místopředsedy).-----
6. Jednotlivým členům volených orgánů Společnosti se doručuje na jejich adresu (případně emailovou adresu) oznámenou Společnosti, kterou je Společnost povinna vždy sdělit odesílateli, pokud je členem orgánu Společnosti.-----

\*\*\*

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

Vzhledem ke skutečnosti, že tento notářský zápis o právním jednání má být podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, vyjadřuji se ve smyslu ustanovení § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v účinném znění, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto:-----

- a) právní jednání obsažená v tomto notářském zápisu jsou v souladu s právními předpisy, zejména se zákony č. 89/2012 Sb. a č. 90/2012 Sb., a se zakladatelským právním jednáním Společnosti;-----
- b) právní jednání obsažená v tomto notářském zápisu splňují náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. do obchodního rejstříku;---
- c) byly splněny všechny formality stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis právních jednání do obchodního rejstříku a splnění těchto formalit mi bylo doloženo. -----

**O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán, zástupci Jediného společníka dle jejich prohlášení přečten a poté jimi bez výhrad schválen.**-----

za **HP TRONIC-prodejny elektro a.s.**, Jediného společníka  
Daniel Večeřa, předseda představenstva  
*Daniel Večeřa v. r.*

za **HP TRONIC-prodejny elektro a.s.**, Jediného společníka  
Peter Zálešák, místopředseda představenstva  
*Peter Zálešák 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 491/2024. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 20.06.2024 -----