



2KMFJZ

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 1534/2021

N 1915/2021

Notářský zápis

sepsaný dne 14. 10. 2021 (čtrnáctého října roku dva tisíce dvacet jedna) na místě samém v sídle společnosti Auctor Holding, a.s., na adrese Sokolovská 113a, Karlín – Praha 8, mnou JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00. -----

Dne 14. 10. 2021 (čtrnáctého října roku dva tisíce dvacet jedna) v 13:00 hodin jsem se dostavila na adrese Sokolovská 113a, Karlín – Praha 8 na jednání valné hromady (dále jen „**valná hromada**“) společnosti: -----

Obchodní firma: **Auctor Holding, a.s.** -----

Sídlo: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8 -----

Identifikační číslo: 08364028 -----

Spisová značka: B 24583 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále jen „**Společnost**“), -----

o jejímž rozhodnutí podávám **t o t o** -----

**osvědčení požadovaných formalit a právních jednání Společnosti
a osvědčení o přijetí rozhodnutí valné hromady dle § 80a a násl. notářského řádu.**

Za prvé: -----

- I. Valné hromady se účastnili nebo byli zastoupeni akcionáři Společnosti uvedení v listině přítomných, která je založena ve spise notářky (dále jen „**přítomní akcionáři**“). -----
- II. Totožnost fyzických osob přítomných na valné hromadě mi byla prokázána jejich platnými úředními průkazy. -----
- III. Existence Společnosti jako právnické osoby byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku vyhotoveným v den konání valné hromady, o kterém předseda valné hromady

prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti. -----

Za druhé: -----

- I. Přítomní akcionáři vlastníci celkem 100 % akcií Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a článkem VII. odst. 5 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady, souhlasili s časem i místem konání valné hromady a s tímto programem valné hromady: -----
- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady, -----
 - 2) Rozhodnutí o změně stanov, -----
 - 3) Volba člena dozorčí rady, -----
 - 4) Závěr. -----

II. Působnost a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla ověřena: -----

- z ustanovení § 421 odst. 2) zákona o obchodních korporacích a článku VII. odst. 2 stanov Společnosti; -----
- z předloženého aktuálního úplného znění stanov Společnosti; -----
- z prohlášení všech přítomných akcionářů, kteří ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a článku VII. odst. 5 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady, -----
- z listiny přítomných, dle které přítomní akcionáři vlastníci akcie Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 2 000 000,00 Kč, což představuje 100 % (jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti a hlasovacích práv ve Společnosti, -----
- z ustanovení § 412 odst. 1) zákona o obchodních korporacích a článku VII. odst. 6 stanov Společnosti, kdy valná hromada je schopna usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75 % (sedmdesát pět procent) základního kapitálu Společnosti, -----
- z výpisu ze seznamu akcionářů aktuálnímu k dnešnímu dni, -----
- z prohlášení předsedy valné hromady viz níže v textu. -----

Za třetí: -----

- I. Valnou hromadou byl všemi hlasy přítomných akcionářů zvolen předseda valné hromady: **Ing. LIBOR KAISER**, dat. nar. 21. října 1981, pobyt Olbrachtova 1542, 252 28 Černošice,

jehož totožnost mi byla prokázána jeho platným úředním průkazem. -----

II. Poté předseda valné hromady učinil tato prohlášení: -----

- a) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, když valná hromada sice nebyla svolána v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, nicméně jsou na valné hromadě přítomní akcionáři vlastníci akcie Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě představující 100 % hlasovacích práv ve Společnosti a VII. odst. 5 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady; ----
- b) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle zákona a stanov Společnosti byly naplněny veškeré formální náležitosti nutné k vydání platného rozhodnutí touto valnou hromadou; -----
- c) u žádného z přítomných akcionářů nebyl shledán zákonný, ani jiný důvod stanovený zákonem nebo stanovami, který by přítomným akcionářům znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva; -----
- d) žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady, jakož ani proti hlasovacímu právu jiného přítomného akcionáře či k účasti jiné osoby na jednání této valné hromady. -----

Za čtvrté: -----

Valná hromada přijala: -----

Usnesení č. 1.

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že se dosavadní znění nahrazuje tímto novým úplným zněním: -----

stanovy
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Auctor Holding, a.s.
(„společnost“)

I.

Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma: **Auctor Holding, a.s.** -----

2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: **Praha.** -----

II.

Trvání společnosti

Společnost se zřizuje na dobu neurčitou. -----

III.

Předmět činnosti

Předmět činnosti společnosti: -----

- Správa vlastního majetku. -----

IV.

Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----
2. Základní kapitál je rozvržen na 2.000.000 (slovy: dva miliony) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). -----
3. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno v listinné podobě. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
4. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu akcionáře, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. -----
Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
5. Akcie společnosti mohou být vydány také jako hromadné akcie. Hromadná akcie musí obsahovat stejné údaje a náležitosti stanovené zákonem pro akcie a údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. -----
6. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) připadá jeden hlas. Ve společnosti je celkem 2.000.000 (slovy: dva miliony) hlasů. Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se aklamací, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak. -----
7. Akcionáři mají předkupní právo k akciím ostatních akcionářů. V případě, že má akcionář v úmyslu jakýmkoli způsobem zcizit své akcie, je povinen je nejprve nabídnout k odkoupení ostatním akcionářům a vyznat se o podmínkách takového odkupu, a to na základě písemného oznámení doručeného ostatním akcionářům (dále jen „Oznámení“), není-li mezi akcionáři dohodnuto jinak. Podmínky odkupu musí být stejné jako ty, za kterých by akcionář zcizoval akcie třetí osobě. Oznámení musí obsahovat přinejmenším jmenovitou hodnotu nabízených akcií, kupní cenu, identifikaci kupujícího (třetí osoby) a platební podmínky. Jde-li o bezúplatný převod akcií na třetí osobu, musí

být nabízená kupní cena ve výši tržní hodnoty akcií. V případě, že akcionář nabídku písemně odmítne nebo do 30 dnů od doručení Oznámení nesdělí prodávajícímu akcionáři, že chce předkupního práva využít, má prodávající akcionář právo akcie převést na třetí osobu. -----

V.

Změny základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti může být zvýšen nebo snížen usnesením valné hromady. --
2. Podmínky a postup při zvýšení a snížení základního kapitálu se řídí ust. § 474 až 548 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)). Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu se připouští. Akcie se vezmou z oběhu na základě losování nebo na základě smlouvy. -----
3. O vzetí akcií z oběhu na základě losování rozhoduje valná hromada. Usnesení valné hromady musí mít formu notářského zápisu. Losování probíhá tak, že ze všech očíslovaných akcií, které byly společností vydány, se vylosuje takový počet akcií, jejichž součet jmenovitých hodnot odpovídá dílu základního kapitálu, o které se tento základní kapitál snižuje. Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem. Představenstvo společnosti oznámí výsledky losování způsobem určeným těmito stanovami pro svolání valné hromady. V oznámení musí být uvedena čísla vylosovaných akcií a údaje identifikující akcionáře, jejichž akcie byly vylosovány a lhůta, ve které musí být vylosované akcie předloženy společnosti, a lhůta, ve které bude zaplacená úplata za vylosované akcie a její výše, která musí být doložena znaleckým posudkem. -----
4. O vzetí akcií z oběhu na základě smlouvy rozhoduje valná hromada, která může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo bude snížen o pevnou částku. -----

VI.

Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada, -----
 - b) představenstvo, -----
 - c) dozorčí rada. -----
2. V případě, že společnost má jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla

společnosti. -----
Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

VII.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se valné hromady zúčastňuje osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které tyto stanovy nebo zákon, s výjimkou volby a odvolání členů představenstva, zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ust. § 511 a následující zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, ---
 - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
3. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období, a to tak, aby se konala nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předchozího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, také v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích. Za podmínek a v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích valnou hromadu svolává dozorčí rada, popřípadě její člen, nebo kvalifikovaný akcionář (dále jen „svolavatel“). -----
4. Valná hromada se svolává pozvánkou. Svolaatel nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
5. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na její svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři písemně anebo do zápisu z valné hromady. -----
6. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu společnosti; to platí i v případě konání náhradní valné hromady. -----
7. Valná hromada přijímá rozhodnutí, pokud pro něj hlasují akcionáři s minimálně 75 %

(slovy: sedmdesát pět procent) všech hlasů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo jiné právní předpisy nevyžadují většinu větší; to platí i v případě konání náhradní valné hromady. -----

8. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) připadá jeden hlas. Hlasování je veřejné a hlasuje se zvednutím ruky. -----
9. Připouští se rozhodování per rollam podle ust. § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----

VIII.

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. -----
3. Představenstvo zejména zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
4. Představenstvo má 2 (dva) členy, které volí a odvolává dozorčí rada. -----
5. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) let. -----
6. Funkce člena představenstva zaniká nejpozději uplynutím tří (3) měsíců od skončení jeho funkčního období a rovněž jeho smrtí nebo volbou nového člena představenstva.
7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupit z funkce je možné tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena představenstva neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, skončí funkce okamžikem oznámení odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li si jiný okamžik zániku funkce. -----
8. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
9. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
10. Představenstvo může učinit právní úkon nebo jakýkoliv krok představující kteroukoliv z následujících vyhrazených záležitostech (dále jen „**Vyhrazené záležitosti**“) pouze s předchozím souhlasem (rozhodnutím schvalujícím takový postup) dozorčí rady: -----

- i. jakákoliv záležitost, kterou představenstvo postoupilo dozorčí radě v důsledku toho, že nedosáhlo dohody; -----
- ii. obchodní plán společnosti a jakékoliv jeho změny, úpravy nebo aktualizace; -----
- iii. jakýkoliv dluh anebo dluhové financování mimo stávající dohody o financování přesahující jednotlivě 1.000.000,00 EUR nebo ročně v souhrnu 1.000.000,00 EUR;
- iv. zatížení jakékoliv účasti, závodu nebo obchodního podílu nebo jakéhokoliv jiného aktiva společnosti jakýmkoliv právem třetí osoby; -----
- v. akvizice, odprodej, založení nebo zrušení jakéhokoliv subjektu nebo vytvoření jakékoliv pobočky společnosti; -----
- vi. jakákoliv transakce mezi společnostmi a jejichmi akcionáři nebo jejich spřízněnými osobami s hodnotou přesahující 1.000.000,00 EUR dle odhadu (rozpočtu) předpokládaného pro konkrétní účel (stranu) podle obchodního plánu; -----
- vii. jakákoliv podstatná změna nebo ukončení hlavního předmětu podnikání; -----
- viii. jakékoliv schválení dividendy, podílu nebo jiného rozdělení prostředků akcionářům, které není v souladu s dividendovou politikou nebo schváleným obchodním plánem; --
- ix. jakýkoli návrat jakéhokoli vkladu mimo základní kapitál, pokud není v souladu s dividendovou politikou; -----
- x. uzavírání jakýchkoli dohod se statutárními orgány nebo členy statutárního orgánu; ----
- xi. nabytí nebo likvidace aktiva nebo služeb nepředvídaných v obchodním plánu, pokud hodnota aktiva / služeb nebo protiplnění přesahuje 1.000.000,00 EUR v jedné nebo více souvisejících transakcích; -----
- xii. jakékoliv transakce s nemovitostmi; -----
- xiii. jakékoliv nakládání s jakýmkoliv právy duševního vlastnictví anebo jejich licence; ----
- xiv. jakékoliv financování poskytnuté společností jejím zaměstnancům ve výši přesahující kdykoliv ve svém souhrnu 3.000,00 EUR; -----
- xv. zahájení, modifikace, ukončení nebo narovnání jakéhokoliv sporu s hodnotou přesahující 5.000,00 EUR; -----
- xvi. uzavření jakékoliv smlouvy s hodnotou přesahující 1.000.000,00 EUR; -----
- xvii. schválení jakékoliv veřejné obchodovatelnosti akcií nebo jiného kótování akcií na jakékoli burze; -----
- xviii. změna stanov společnosti s výjimkou povinné nebo technické změny vyžadované platným právem; -----
- xix. jakékoliv zvýšení nebo snížení základního kapitálu s výjimkou povinného zvýšení nebo snížení základního kapitálu; -----
- xx. zrušení společnosti s likvidací, volba a odvolání likvidátora, odměna likvidátora a metoda jejího vyplacení, schválení návrhu na rozdělení výtěžku z likvidace; -----
- xxi. jakákoliv přeměna společnosti včetně fúze, převodu jmění na společníka nebo

- rozdělení, nebo podle okolností, změna právní formy nebo jakákoli významná vnitřní reorganizace; -----
- xxii. změna, schválení anebo uzavření pracovní smlouvy nebo obdobné dohody se zaměstnancem nebo spolupracující osobou, pokud výše roční mzdy nebo jiné odměny a bonusů či odstupného atd. přesahuje 1.000.000,00 EUR; -----
- xxiii. změna, schválení, vyjednání anebo implementace jakýchkoli hotovostních nebo jiných bonusů založených na výkonnosti, projektovaných nebo skutečných plánů opcí na akcie nebo jiných pobídkových schémat, jiných než jakýkoli standardní 13. plat (mzda, odměna) nebo podobné bonusové schéma s hodnotou do dvaceti procent základní roční mzdy nebo jiné odměny příslušné osoby; -----
- xxiv. jakékoli odstupné, bonusy nebo jiné náhrady vyplácené kterémukoli členovi vrcholového vedení po ukončení jejich pracovního poměru nebo jiného vztahu se společností, jiné než v souladu s jejich pracovními / manažerskými smlouvami anebo nad rámec povinného odstupného nebo jiné náhrady požadované platnými zákony; ---
- xxv. jakékoli záležitosti týkající se regulace a licencí, včetně žádostí o jakékoli nové licence nebo obchodní povolení, zavádění jakýchkoli interních předpisů vyžadovaných platnými právními předpisy, zavádění nebo provádění jakýchkoli nových interních zásad nebo předpisů souvisejících s regulacemi a licencemi (s výjimkou záležitostí prováděných v každodenní provozu podniku včetně, nikoliv však výlučně, softwarových licencí); -----
- xxvi. jakékoli nabytí nebo odprodej jakýchkoli akcií nebo vlastnických podílů nebo jakákoli jiná forma jakéhokoli nabytí nebo odprodeje majetkové účasti; -----
- xxvii. volba a odvolání auditora; -----
- xxviii. jakákoli transakce mimo běžnou obchodní činnost nebo obvyklé obchodní podmínky;
- xxix. jakákoliv jiná záležitost, kterou akcionáři určí za vyhrazenou záležitost podléhající schválení dozorčí rady. -----

IX.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada zejména: -----
- a) dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, -----
- b) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě, -----
- c) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními

- předpisy a stanovami, -----
- d) volí a odvolává členy představenstva, -----
- e) rozhoduje o Vyhrazených záležitostech. -----
2. Dozorčí rada má 2 (dva) členy, které volí a odvolává valná hromada. -----
 3. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let. -----
 4. Funkce člena dozorčí rady zaniká nejpozději uplynutím tří (3) měsíců od skončení jeho funkčního období a rovněž jeho smrtí nebo volbou nového člena dozorčí rady. -----
 5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupit z funkce je možné tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
Vykonal-li působnost valné hromady jediný akcionář, skončí funkce okamžikem oznámení odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li si jiný okamžik zániku funkce. -----
 6. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu, který svolává zasedání dozorčí rady, a to nejméně jedenkrát (1) ročně. Zákon o obchodních korporacích stanoví, kdy musí být zasedání dozorčí rady svoláno povinně. -----
Zasedání dozorčí rady se svolává na základě písemné žádosti člena dozorčí rady doručené ostatním členům dozorčí rady alespoň deset (10) dnů před plánovaným zasedáním. O svolání dozorčí rady může rovněž požádat člen představenstva, pokud má dozorčí rada rozhodnout o vyhrazené záležitosti. Žádost musí obsahovat místo, datum a čas zasedání a pořad jednání; místo, datum a čas zasedání dozorčí rady musí být zvoleno tak, aby podstatně neomezovalo možnost člena dozorčí rady se zasedání zúčastnit. -----
 7. Dozorčí rada je schopna se usnášet, pokud je přítomna více než polovina jejích členů. Pokud nebude dozorčí rada usnášeníschopná, bude se nejdříve deset (10) dnů po původně svolaném zasedání konat náhradní zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Předseda dozorčí rady má rozhodující hlas v případě, že dozorčí rada nedosáhla většiny hlasů ani v druhém hlasování o stejném usnesení dozorčí rady. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje její předseda, přílohou zápisu je seznam přítomných členů. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
 8. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští písemné hlasování nebo

hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----

9. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----

X.

Zastupování a podepisování za společnost

1. Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. -----
2. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis oba členové představenstva. -----

XI.

Způsob rozdělení zisku

1. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou schválila valná hromada. Lze jej rozdělit pouze mezi akcionáře. -----
2. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku, či vyplacení jiných vlastních zdrojů v rozporu se zákonem o obchodních korporacích, podíly na zisku se nevyplátí. -----

XII.

Finanční asistence

Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

Ohledně přijetí Usnesení č. 1. bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů -----
rozhodný počet hlasů	2/3 hlasů přítomných akcionářů (1 333 334 hlasů) -
počet hlasů pro	2 000 000 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 415 Zákona o obchodních korporacích a z článku VII. odst. 7 a odst. 8 stanov Společnosti. -----

Usnesení č. 2.

Valná hromada rozhoduje o volbě člena dozorčí rady, kterým bude: -----

Ing. LIBOR KAISER, dat. nar. 21. října 1981, pobyt Olbrachtova 1542, 252 28 Černošice. ---

Ohledně přijetí Usnesení č. 2. bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů -----
rozhodný počet hlasů	většina hlasů přítomných akcionářů (1 000 001 hlasů)
počet hlasů pro	2 000 000 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 415 Zákona o obchodních korporacích a z článku VII. odst. 7 a odst. 8 stanov Společnosti. -----

Za páté: -----

Na základě předložených listin a výsledku jednání valné hromady v souladu s ustanovením § 80a odst. 2) notářského řádu tímto osvědčuji: -----

- a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna, a při kterých jsem byla osobně přítomna s tím, že tyto formality a právní jednání jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti; -----
- b) že rozhodnutí valné hromady – Usnesení č. 1. a 2., o kterém byl tento notářský zápis sepsán, bylo přijato a toto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.-----

Za šesté: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti. -----

O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a jím bez výhrad schválen.-----

Ing. Libor Kaiser v.r.

Ing. LIBOR KAISER

předseda valné hromady

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze

1

JUDr. Markéta Menclerová v.r.

JUDr. Markéta Menclerová

notářka v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 14. 10. 2021 -----