

S t e j n o p i s
N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný mnou, Mgr. Martinem Divišem, notářem se sídlem v Praze, (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to na místě samém v sídle advokátní kanceláře Wilsons s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Praha, Staré město, Revoluční 655/1, dne dvanáctého prosince roku dva tisíce osmnáct (12. prosince 2018). -----

Na pozvání statutárního ředitele společnosti Masák & Partner Group, a.s. se výše uvedeného roku, měsíce a dne na adrese výše uvedené Notář zúčastnil **řádné valné hromady akciové společnosti Masák & Partner Group, a.s.**, se sídlem Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO 059 26 505, spisová značka B 22310 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v textu notářského zápisu též jen „*Společnost*“), a ve smyslu ustanovení § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notářský řád*“), -----

**o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby
pořizuje tento notářský zápis:**

Řádná valná hromada Společnosti učinila níže uvedené rozhodnutí dne dvanáctého prosince roku dva tisíce osmnáct (12. prosince 2018), a to v průběhu svého jednání zahájeného na místě samém v sídle advokátní kanceláře společnosti Wilsons s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Praha, Staré město, Revoluční 655/1. -----

Existence Společnosti byla ověřena na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného dne 12. prosince 2018, o němž statutární ředitel Společnosti prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí je dána ustanovením § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále v textu notářského zápisu též jen „*ZOK*“), a ustanovením článku 9 „Valná hromada“ odstavce 9.2 bodu (i) stanov Společnosti. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z: -----

- a) **ústního prohlášení všech přítomných akcionářů Společnosti, jež představují 100 %** (jedno sto procent) **všech akcionářů Společnosti**, které učinili v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 ZOK a ustanovením článku 9 „Valná hromada“ odstavce 9.4 pododstavce 9.4.4 stanov Společnosti na valné hromadě, když prohlásili, že *souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění požadavků zákona a stanov pro svolání valné hromady*, -----
- b) předloženého znění **stanov Společnosti**, o němž přítomný statutární ředitel prohlásil, že se jedná o aktuální znění stanov, -----
- c) **listiny přítomných** a prohlášení přítomného statutárního ředitele, že se všemi přítomnými akciemi je spojeno hlasovací právo, -----
- d) předloženého **výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti**, o němž přítomný statutární ředitel prohlásil, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, -----
- h) prohlášení přítomného statutárního ředitele, že smlouva o výkonu funkce, uzavřená se statutárním ředitelem Společnosti a s předsedou správní rady Společnosti, nesjednává jinou délku funkčního období těchto členů orgánů Společnosti, tzn. že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti, -----

a Notářova osobního zjištění, podle něhož jsou řádně přítomni 4 (čtyři) akcionáři, kteří ve smyslu ustanovení článku 5 „Akcie“ odstavce 5.4 stanov Společnosti disponují celkem 10 (deseti) hlasy, což představuje 100 % (jedno sto procent) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě. -----

S ohledem na výše uvedené Notář o s v ě d ě u j e existenci právních jednání a formalit, dle nichž je valná hromada Společnosti v souladu se stanovami Společnosti a platnými právními předpisy schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Dle rozhodnutí valné hromady, jemuž byl Notář osobně přítomen, bylo zjištěno, že do funkce předsedy valné hromady byl zvolen Mgr. Richard Hořejší. **Předseda valné hromady Mgr. Richard Hořejší**, datum narození 12. září 1980, bydliště Praha, Dejvice, Václavkova 343/20, jehož totožnost byla ověřena dle předloženého platného úředního průkazu, **prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí**, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. -----

Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada s c h v a l u j e změnu stanov, kdy veškerá stávající ustanovení stanov společnosti se zcela nahrazují dále uvedeným zněním stanov: -----

„I. Základní ustanovení

Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní Masák & Partner Group, a.s., (dále též jen „společnost“). ---

Článek 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo společnosti je v obci Praha. -----

Článek 3 INTERNETOVÁ STRÁNKA

Na adrese: www.masak-partner.group jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Článek 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

- 1) Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----
 - a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
 - b) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
- 2) V rámci provozování předmětu podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ je statutární ředitel oprávněn určit rozsah živnosti volně výběrem kteréhokoli z oborů činností uvedených pod body 1 až 79 přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. -----

Článek 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu společnosti je 2.000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých). ---

Článek 6 AKCIE

1. Společnost vydala 10 (deset) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. -----
2. Všechny akcie jsou kmenové. Společnost nevydala žádné akcie, se kterými by byla spojena zvláštní práva. -----
3. Podíl každého akcionáře odpovídá poměru součtu jmenovitých hodnot jím vlastněných akcií k základnímu kapitálu společnosti. -----

4. *Převoditelnost akcií na jméno je omezena následujícím způsobem: -----
Akcionář je oprávněn převést své akcie na jiného akcionáře či na třetí osobu nebo je zastavit pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Tento článek se neuplatní, má-li společnost jen jediného akcionáře -----
K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. -----*
5. *S jednou akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. -----*
6. *Celkový počet hlasů ve společnosti činí 10 (deset) hlasů. -----*
7. *Pokud se jakýkoli akcionář rozhodne prodat nebo jinak převést část svých akcií nebo všechny své akcie na třetí osobu, je tento akcionář povinen dotčené akcie nabídnout přednostně ke koupi či jinému příslušnému nabytí zbývajícím akcionářům, a to za stejných podmínek, jako mají být převedeny třetí osobě. -----*
8. *Akcionáři souhlasí, že (i) předkupní právo dle tohoto článku náleží všem ostatním akcionářům společně, (ii) ostatní akcionáři jsou oprávněni předkupní právo uplatnit pouze v celku a že (iii) pokud některý z ostatních akcionářů své předkupní právo nevyužije, jsou zbývajícím ostatním akcionářům oprávněni předkupní právo v celku uplatnit. ----*
9. *Povinnost nabídnout akcie ke koupi či jinému nabytí se vztahuje na úplatné i bezúplatné převody akcií, na vklady akcií do základního kapitálu či majetku právnických osob, svěření správci za účelem zřízení svěřenského fondu i na veškeré další způsoby zcizení vlastnického práva akcionáře k akciím. -----*

Článek 7 VYDÁVÁNÍ AKCIÍ

1. *Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. ---*
2. *Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. -----*
3. *Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----*

Článek 8 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

1. *Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech -----*

- a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“). -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
 3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
 4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
 5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

II. Orgány společnosti

Článek 9

SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém monistický. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada, správní rada a statutární ředitel. -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu; -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
 - e) volba a odvolání statutárního ředitele a jeho odměňování; -----
 - f) volba a odvolání členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami, a jejich odměňování; -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; -----
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací; -----
 - k) jmenování a odvolání likvidátora; -----

- l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----*
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----*
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; -----*
- o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,*
- p) nabytí či zcizení nemovitých věcí společnosti o účetní hodnotě v jednotlivém případě přesahující 5.000.000,-- Kč (pět milionů korun českých) nebo nabytí či zcizení nemovitých věcí společnosti, v důsledku kterého bude překročena celková souhrnná hodnota nabytých či zcizených nemovitých věcí ve výši 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých) v rámci jednoho účetního období, nebo jakékoli zatížení takových nemovitých věcí společnosti (včetně poskytnutí užívacích práv jako věcného práva bez možnosti jednostranného ukončení jejich poskytování) tak, že zatížením bude negativně ovlivněna hodnota nemovité věci o více než 10 % (deset procent) její hodnoty; -----*
- q) nabytí či zcizení jiných kapitálových aktiv společnosti (cenných papírů nebo akcií či dluhopisů v zaknihované podobě, práv oddělených od cenných papírů apod.) nebo jiných aktiv společnosti (nestanovi-li tato smlouva jinak) o účetní hodnotě přesahující 5.000.000,-- Kč (pět milionů korun českých) nebo nabytí či zcizení takových aktiv společnosti, v důsledku kterého bude překročena celková souhrnná hodnota nabytých či zcizených takových aktiv ve výši 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých) v rámci jednoho účetního období nebo zatížení takových aktiv tak, že zatížením bude negativně ovlivněna jejich hodnota o více než 10 % (deset procent); -----*
- r) vzniku majetkové účasti v jiné osobě v hodnotě přesahující v jednotlivém případě 5.000.000,-- Kč (pět milionů korun českých), včetně poskytnutí jakéhokoliv peněžitého či nepeněžitého vkladu dceřiné společnosti, jakož i o případném prodeji či jiné dispozici s takovou majetkovou účastí v hodnotě nad 5.000.000,-- Kč (pět milionů korun českých) v jednotlivém případě; -----*
- s) provedení jakéhokoliv podstatné změny rozsahu podnikatelské činnosti společnosti, nevyvolané příslušnou změnou právní úpravy, zejména zřizování nových či rušení dosavadních živnostenských a jiných oprávnění společnosti bez vazby na stávající předmět podnikání a činnosti společnosti; -----*
- t) jakémkoliv přijetí finanční zadluženosti; -----*
- u) uzavření jakéhokoliv smlouvy mezi společností a akcionářem nebo propojenou osobou akcionáře, na základě které společnosti vznikne závazek v hodnotě přesahující 5.000.000,-- Kč (pět milionů korun českých) ročně nebo učinění jakéhokoliv jednostranného právního jednání společnosti vůči kterémukoli akcionáři či s ním propojené osobě, z něhož společnosti vznikne povinnost v hodnotě přesahující 5.000.000,-- Kč (pět milionů korun českých) ročně a uzavření jakéhokoliv dohody o významné změně obsahu a závazků z těchto smluv a právních jednání plynoucích; ---*
- v) uzavření jakéhokoliv smlouvy nebo učinění jiného právního jednání, které nesouvisí s předmětem podnikání společnosti, jehož hodnota plnění či protiplnění bude vyšší než 5.000.000,-- Kč (pět milionů korun českých) ročně; -----*
- w) rozhodnutí o povinném odkupu akcií nebo jakékoli jiné rozhodnutí, jehož důsledkem je či může být zmenšení podílu kteréhokoliv akcionáře; -----*

- x) jakýkoliv převod či zatížení akcií, a -----
 - y) další rozhodnutí, které právní předpisy nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 11

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. 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 více valných hromadách. -----
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
3. Členové správní rady a statutární ředitel se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady a statutárnímu řediteli musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

Článek 12

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává statutární ředitel alespoň jednou za účetní období. -----
2. Statutární ředitel svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
3. V případě, kdy společnost nemá zvoleného statutárního ředitele nebo ten dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá, svolá valnou hromadu správní rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud správní rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen správní rady. -----
4. Svolaatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----

- g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----
5. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 4 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření statutárního ředitele společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----
 6. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat statutárního ředitele, aby svolal k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----
 7. Statutární ředitel svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud statutární ředitel nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí.
 8. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

Článek 13 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100 % (sto procent) základního kapitálu společnosti. -
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----
4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----
5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti 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 jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----
6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----
7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

Článek 14
ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada rozhoduje většinou ve výši 100 % (jedno sto procent) všech akcionářů, není-li dále stanoveno jinak. -----
2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----
3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Statutární ředitel určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----

Článek 15
NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá statutární ředitel způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 80 % (osmdesát procent) základního kapitálu společnosti. Náhradní valná hromada přijímá rozhodnutí většinou ve výši 100 % (jedno sto procent) přítomných akcionářů. -----
Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavec 4 písm. d) stanov. -----

B. SPRÁVNÍ RADA

Článek 16
SPRÁVNÍ RADA

1. Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Člen správní rady je současně předsedou správní rady. Statutární ředitel může být členem správní rady. -----
2. Délka funkčního období člena správní rady je 5 (pět) let. -----
Rozhodnutí člena správní rady se považují za rozhodnutí správní rady a jsou činěna nejméně jednou za rok. -----
3. -----
4. Rozhodnutí člena správní rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen správní rady. -----
5. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho)-----

měsíce od doručení odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena správní rady rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní 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 správní rady neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

6. *Člen správní rady je povinen informovat valnou hromadu o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem člena správní rady, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „**informační povinnost**“), ledaže je člen správní rady jediným akcionářem společnosti. -----*

C. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

Článek 17 STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

1. *Statutární ředitel může být předseda správní rady. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada na základě návrhu akcionáře, který je vlastníkem akcií představujících nejméně 50 % (padesáti procentní) podíl na základním kapitálu společnosti, nebo, není-li takový akcionář, na základě návrhu akcionáře, který vlastní nejvyšší podíl ve společnosti.*
2. *V případě skončení výkonu funkce statutárního ředitele z jakéhokoli důvodu navrhuje nového statutárního ředitele ten akcionář, který navrhl statutárního ředitele, jehož výkon funkce skončil. -----*
3. *Délka funkčního období statutárního ředitele je 5 (pět) let. -----*
4. *Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené správní radou. Pokyn k obchodnímu vedení si může od valné hromady vyžádat jen prostřednictvím správní rady a s jejím souhlasem. -----*
5. *Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady členu správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího statutárního ředitele rozhodnout valná hromada. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel 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 statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----*
6. *Statutární ředitel zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. -----*

7. Statutární ředitel plní informační povinnost vůči správní radě. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě (resp. vůči jedinému akcionáři), ledaže je statutární ředitel současně jediným akcionářem společnosti. -----
8. Statutární ředitel může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek. -----
9. Rozhodnutí statutárního ředitele se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje statutární ředitel. -----
10. Statutární ředitel je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a vykonává funkci osobně. -----
11. Statutární ředitel je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----

III. Jednání za společnost

Článek 18

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně. -----
2. Statutární ředitel činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 19

ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

- Společnost se zrušuje zejména: -----
- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -----
 - b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
 - c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

Článek 20
ZÁNÍK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

V. Závěrečná ustanovení

Článek 21
ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti, ve smyslu ustanovení § 336 ZOK jsou to tedy jmenovitě všichni akcionáři Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. V souladu s ustanovením článku 9 „Valná hromada“ odstavce 9.3 pododstavce 9.3.3 stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny zákonné. Dle ustanovení § 416 odst. 1 ZOK bylo k přijetí rozhodnutí o změně stanov třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Dle ustanovení § 417 odst. 2 ZOK k rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. Společnost emitovala pouze jeden druh akcií. -----

Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady o změně stanov shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedou valné hromady schválen a poté podepsán. -----

předseda valné hromady Mgr. Richard Hořejší

Richard Hořejší v.r.

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE
Mgr. Martin Diviš,
notář se sídlem v Praze
Mgr. Martin Diviš v.r.

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne čtrnáctého prosince roku dva tisíce osmnáct (14. prosince 2018), doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným Mgr. Martinem Divišem, notářem se sídlem v Praze, dne dvanáctého prosince roku dva tisíce osmnáct (12. prosince 2018) pod č.j. NZ 1360/2018, N 1103/2018. -----

Mgr. Martin Diviš,
notář se sídlem v Praze