

stejnopis

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 5.2.2021, slovy: dne pátého, měsíce února, roku dvoutisícího dvacátého prvního, mnou, JUDr. Pavlem Hungrem, notářem v Pohořelicích, v sídle společné advokátní kanceláře Mgr. Marty Hubkové a Mgr. Jakuba Kratochvíla na adrese Veveří 46, v Brně. -----

Přede mnou, JUDr. Pavlem Hungrem, notářem v Pohořelicích, učinil přítomný účastník : -----

PhDr. Tomáš Vavřík, nar. 8.6.1975, bytem Kopečná 999/33, Staré Brno, 602 00 Brno, jehož totožnost je notáři známá a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis -----

jako jediný akcionář společnosti DOMOPLAN, a.s., IČ: 05101077, se sídlem Údolní 326/11, Brno-město, 602 00 Brno-----

kdy existenci společnosti DOMOPLAN, a.s., IČ: 05101077, se sídlem Údolní 326/11, Brno-město, 602 00 Brno, jsem zjistil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 7544, pořízeného prostřednictvím sítě Internet dne 5.2.2021, slovy: dne pátého, měsíce února, roku dvoutisícího dvacátého prvního, o němž jmenovaný jediný akcionář prohlásil, že obsahuje aktuální a ničím nezměněné údaje, -----

kdy skutečnost, že je pan PhDr. Tomáš Vavřík jediný akcionář společnosti DOMOPLAN, a.s. byla prokázána z předloženého seznamu akcionářů, v němž je pan PhDr. Tomáš Vavřík zapsán jako jediný akcionář vlastníci 20 ks (slovy: dvacet kusů) akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé z nich a o kterém účastník prohlásil, že obsahuje aktuální a ničím nezměněné údaje,-----

----- tato rozhodnutí jediného akcionáře -----

-----obchodní společnosti DOMOPLAN, a.s.-----

Za prvé : účastník PhDr. Tomáš Vavřík jako jediný akcionář společnosti DOMOPLAN, a.s. činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti DOMOPLAN, a.s. toto rozhodnutí :-----

Mění se stanovy společnosti DOMOPLAN, a.s., které se v plném rozsahu nahrazují tímto novým zněním:-----

----- STANOVY -----

----- akciové společnosti -----

----- Část I. -----

-----Obecná ustanovení-----

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE-----

1.1. Firma: DOMOPLAN, a.s.-----

1.2. Sídlo: Brno-----

1.3. Identifikační číslo: 05101077-----

1.4. Systém vnitřní struktury společnosti: monistický-----

1.5. Doba trvání společnosti: společnost je založena na dobu neurčitou-----

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ-----

2.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;-----
- Projektová činnost ve výstavbě-----
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování-----
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence-----
- Realitní zprostředkování-----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor-----
- správa vlastních majetkových účastí v jiných právnických osobách-----

-----**Část II.**-----

-----**Základní kapitál**-----

3. VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU-----

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

4. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU-----

4.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. -----

4.2. Zvýšení a snížení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona, tyto stanovy neobsahují odlišnou úpravu. -----

-----**Část III.**-----

-----**Akcie a jiné cenné papíry společnosti**-----

5. AKCIE-----

5.1. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře, jako společníka, podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Akcie obsahuje (i) označení, že jde o akcii; (ii) jednoznačnou identifikaci společnosti; (iii) jmenovitou hodnotu, (iv) formu akcie, ledaže byla vydána jako zaknihovaný cenný papír, (v) jednoznačnou identifikaci akcionáře, (vi) údaje o druhu akcie, popřípadě i s odkazem na stanovy.-----

5.2. Druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota akcií. Veškeré akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, na jméno, v listinné podobě, a jsou vydány v těchto jmenovitých hodnotách:-----

- 20 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá z nich o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých);-----

5.3. Počet hlasů spojených s akciemi. Na každých 10.000,-Kč jmenovité hodnoty akcií připadá právě jeden hlas, tj. s každou akcií o jmenovité hodnotě (i) 100.000,-Kč je spojeno deset hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200 (dvě stě).-----

5.4. Převod akcií. Listinná akcie na jméno se převádí rubropisem a předáním. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti a doložení splnění všech podmínek řádného převodu akcií.---

5.5. Výkon práv. Práva spojená s akcií vykonává osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li pro případ výkonu akcionářských práv stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. -----

5.6. Omezení převodu akcií. K účinnosti převodu akcií společnosti se vyžaduje souhlas správní rady.-----

5.7. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu akcií, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy. Odmítne-li správní rada společnosti souhlas k převodu akcie společnosti udělit, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcií odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1 měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie nebo ode dne, kdy marně uplynula šestiměsíční lhůta, ve které se správní rada k žádosti akcionáře o udělení souhlasu s převodem nevyjádřila. Finanční asistence se připouští.-----

5.8. Zastavení akcií a dražba akcií. Uvedená omezení převodu akcií platí obdobně i pro zastavení akcií a přechod akcií ve veřejné dražbě. -----

5.9. Samostatně převoditelná práva. Samostatně převoditelnými právy jsou právo na podíl na zisku, přednostní právo na upisování akcií, vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku a jiná obdobná majetková práva případně určená těmito stanovami nebo zákonem. Hlasovací právo spojené s akcií samostatně převádět nelze. Samostatně převoditelné právo se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. Pro společnost takováto smlouva nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je společnosti převod samostatně převoditelného práva prokázán. Převod samostatně převoditelného práva se eviduje v seznamu akcionářů. Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné až ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě.-----

5.10. Rozhodný den. Práva spojená s akcií může vůči společnosti vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, i přesto, že ke dni výkonu práv již není akcionářem. Touto osobou je osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro výkon akcionářských práv na valné hromadě je 30 (třicátý) den před jejím konáním. Rozhodným dnem pro výkon jiných práv je den určený rozhodnutím valné hromady nebo těmito stanovami. -----

6. ZATÍMNÍ LIST-----

6.1. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií budou, do doby splacení akcií, spojena se zatímním listem. Po splacení celého emisního kurzu akcie bude zatímní list vyměněn za akcii.-----

6.2. Zatímní list je cenným papírem, může být vydán výlučně na jméno (na řad) a obsahuje (i) označení zatímní list; (ii) jednoznačnou identifikaci společnosti; (iii) jednoznačnou identifikaci vlastníka zatímního listu; (iv) jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot nesplacených akcií; (v) počet akcií, které zatímní list nahrazuje; (vi) jejich formu, popřípadě i určení jejich druhu; (vii) splacenou a nesplacenou část emisního kursu akcií a lhůty pro jeho splácení a (viii) podpis člena správní rady; Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.-----

7. VYMĚNITELNÉ A PRIORITYNÍ DLUHOPISY-----

7.1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie (vyměnitelné dluhopisy) nebo dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií (prioritní dluhopisy).-----

7.2. Vydání vyměnitelných dluhopisů může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu.-----

7.3. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů.-----

7.4. Každý vlastník prioritního dluhopisu má přednostní právo upsat nové akcie za podmínek určených emisními podmínkami, upisují-li se akcie peněžitými vklady.-----

7.5. Přednostní právo spojené s prioritním dluhopisem je samostatně převoditelné ode dne určeného v rozhodnutí valné hromady.-----

7.6. Převod prioritního dluhopisu je omezen stejně, jako převod akcií společnosti.-----

8. SEZNAM AKCIONÁŘŮ-----

8.1. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.-----

8.2. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána, ke dni kdy jí byla změna takto prokázána, za předpokladu splnění a prokázání všech podmínek, které jsou vyžadovány k platnosti a účinnosti takového převodu.-----

8.3. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.-----

8.4. Každý akcionář je povinen nahlásit společnosti aktuální údaje zapisované do seznamu akcionářů včetně jejich změn a nese plnou odpovědnost za porušení této povinnosti. Společnost je oprávněna ze skutečností uvedených v seznamu akcionářů vycházet a nese odpovědnost za případný nesoulad údajů v seznamu akcionářů se skutečným stavem.-----

8.5. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.-----

8.6. Seznam akcionářů společnost pečlivě utajuje, jako obchodní tajemství. Akcionář, kterému byl poskytnutý opis seznamu akcionářů nebo jeho části není oprávněn jej zpřístupnit jakékoliv třetí osobě a je oprávněn jej použít pouze pro své potřeby a za účelem, který není v rozporu se zákonem.--

8.7. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----

8.8. Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka akcií výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.-----

9. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ-----

9.1. Právo na podíl na zisku. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Podíl na zisku se vyplácí bezhotovostně, na účet, který pro tyto účely akcionář společnosti sdělí. Podíl na zisku je splatný ve lhůtě 3 měsíců od schválení účetní závěrky.-----

9.2. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o přiděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a těmito stanovami. -----

9.3. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.-----

9.4. Právo účasti na valné hromadě Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ni dle ustanovení těchto stanov upravující hlasování na valné hromadě. -----

9.5. Akcionář je na valné hromadě oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Tyto akcionář uplatní přímo na jednání valné hromady. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní správní rada i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu.-----

9.6. Správní rada oznámí akcionářům způsobem stanoveným těmito stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. V takovém případě oznámí správní rada akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.-----

9.7. 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. Pro přednesení takového požadavku se stanoví maximální lhůta pěti minut. V případě podání písemné žádosti, je tato omezena maximálním počtem sta slov.-----

9.8. Povinnost splatit emisní kurz. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií v době určené ve stanovách nebo v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem, ledaže stanovy určí jinak. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu.-----

9.9. Práva kvalifikovaných akcionářů. Kvalifikovaným akcionářem je ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu.-----

9.10. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat správní radu, aby svolala k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.-----

-----Část IV.-----

-----Orgány společnosti-----

Společnost zvolila monistický systém svého řízení a jejími orgány tak jsou (A) valná hromada společnosti a (B) správní rada společnosti.-----

A) Valná hromada-----

10. PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY-----

10.1. Povaha valné hromady. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři na valné hromadě vykonávají své právo podílet se na rozhodování a řízení společnosti, zpravidla účastí a hlasováním na valné hromadě. -----

10.2. Působnost valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží:-----

- rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
- rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu;-----
- rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
- rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;-----
- volba a odvolání členů správní rady;-----
- schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;-----
- rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;-----
- 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;-----

- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;-----
- jmenování a odvolání likvidátora-----
- schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----
- 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;-----
- schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; k přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů;-----
- další rozhodnutí, která tento zákon nebo tyto stanovy svěčují do působnosti valné hromady;-----

11. SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY-----

11.1. Svolání valné hromady správní radou. Valnou hromadu svolává správní rada společnosti alespoň jednou za účetní období, vždy však nejpozději do šesti měsíců od ukončení předchozího účetního období. Správní rada dále 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. V takovém případě navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. Správní rada může svolat valnou hromadu i z jiných, v tomto ustanovení neuvedených důvodů.-----

11.2. Svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře. Správní rada svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Člen správní rady není oprávněn navržený pořad valné hromady měnit. Správní rada je oprávněna navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem kvalifikovaných akcionářů, kteří požádali o svolání valné hromady. V případě, že správní rada nesvolá valnou hromadu, mohou se kvalifikovaní akcionáři domáhat, aby je ke svolání valné hromady zmocnil soud a současně aby je zmocnil ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí.-----

11.3. Uveřejnění pozvánky. Svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem jejího konání uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----

11.4. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. Zpravidla se valná hromada svolává do místa sídla společnosti.-----

11.5. Náležitosti pozvánky. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň-----

- firmu a sídlo společnosti;-----
- místo, datum a hodinu konání valné hromady,-----
- označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,-----
- pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti;-----
- rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,-----

- návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti;-----

11.6. Pozvánka při změně stanov. Pokud má být na pořadu jednání valné hromady i projednání změny stanov, pak společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu, nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.-----

11.7. Zálležitosti neuvedené v pozvánce. Zálležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti. Valná hromada však může rozhodnout, že některé ze zálležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány vůbec. To však neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.-----

11.8. Odvolání valné hromady. Odvolání nebo odložení konání již svolané valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady.-----

12. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ, HLASOVÁNÍ-----

12.1. Prezence akcionářů. Prezence akcionářů se koná zpravidla 45 minut před zahájením valné hromady. Účast akcionářů bude potvrzena podpisem prezenční listiny. Správnost údajů v prezenční listině potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.-----

12.2. Zastupování na valné hromadě. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Tato plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.-----

12.3. Zahájení jednání. Jednání valné hromady zahájí svolavatel. Prvním bodem jednání valné hromady je vždy zjištění účasti na valné hromadě a zjištění, zda je valná hromada schopna usnášení.-----

12.4. Svolání náhradní valné hromady. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným těmito 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 počet na ní přítomných akcionářů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být odeslána či zveřejněna nejméně 15 dnů před termínem jejího konání a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých zálležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

12.5. Volba orgánů valné hromady. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a vhodný počet sčítatelů hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí její jednání svolavatel nebo jím určená osoba, poté předseda valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna a tatáž osoba.-----

12.6. Usnášeníschopnost. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž nelze hlasovací

právo podle zákona vykonávat. -----

12.7. Účast člena správní rady. Člen správní rady se vždy účastní valné hromady. Členu správní rady musí být na valné hromadě jejím předsedajícím uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.-----

12.8. Návrhy. Na valné hromadě se vždy hlasuje nejprve o návrhu člena správní rady. Teprve není-li tento návrh přijat, hlasuje se o návrhu svolavatele (pokud je odlišný od člena správní rady) a není-li ani tento návrh přijat, hlasuje se o návrzích jednotlivých akcionářů, v pořadí, v jakém byly podány.-----

12.9. Způsob hlasování. Pokud valná hromada nerozhodne o tajné volbě, hlasuje se veřejně, aklamací, zdvižením ukazatele (např. terčíku) s počtem hlasů. Řídící valné hromady nejprve takto zjistí hlasy proti návrhu, poté hlasy, které se zdržely. Hlasy pro návrh se poté zjistí odečtem. -----

12.10. Usnesení. Valná hromada rozhoduje usnesením. Usnesení je vždy obsahem zápisu z valné hromady.-----

12.11. Zápis z jednání valné hromady. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 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. Zápis obsahuje alespoň:-----

- (a) firmu a sídlo společnosti,-----
- (b) místo a dobu konání valné hromady,-----
- (c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,-----
- (d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,-----
- (e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a-----
- (f) obsah protestu akcionáře nebo správní rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá-----

12.12. Uchování zápisů. Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.-----

13. ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY-----

13.1. Kворum prosté většiny. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li stanoveno jinak. -----

13.2. Dvoutřetinové kворum. K rozhodnutí o 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, o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření správní rady zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.-----

13.3. Tříčtvrtinové kворum. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů

přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.-----

13.4. Rozhodnutí o akciích. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.----

13.5. Notářský zápis. O rozhodnutích valné hromady o skutečnostech, které musí být přijaty kvalifikovanou dvouřetinovou většinou akcionářů, a dále pak o skutečnostech, jejichž účinky nastávají až dnem jejich zápisu do obchodního rejstříku, musí být současně sepsána veřejná listina.-

13.6. Akcionář nevykonává své hlasovací právo, rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti nebo rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu. Toto omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. -----

B) Správní rada-----

14. VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI SPRÁVNÍ RADY-----

14.1. Působnost správní rady. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a přísluší jí obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Do působnosti správní rady dále patří a správní rada: -----

- zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti, 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;-----
- se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami;-----

14.2. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle občanského zákoníku.-----

14.3. Zveřejňování účetní závěrky. V případě, že má společnost pouze jediného akcionáře, tak správní rada na internetových stránkách společnosti neuveřejňuje účetní závěrku, ani výroční zprávu nebo zprávu o podnikatelské činnosti s tím, že tyto podklady budou jedinému akcionáři předány členem správní rady osobně.-----

15. ZPŮSOB USTANOVENÍ SPRÁVNÍ RADY-----

15.1. Volba. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada společnosti.-----

15.2. Počet členů správní rady je určen stanovami a ke změně počtu členů správní rady je nutná změna stanov. Správní rada má jednoho člena.-----

15.3. Funkční období člena správní rady je desetileté. Opakovaná volba se připouští bez omezení. Pokud na pořadu jednání valné hromady je volba člena správní rady, musí být na pořad jednání téže valné hromady zařazeno i schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady.-----

15.4. Zákaz konkurence. Člen správní rady smí bez omezení podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, jakož i zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen správní rady smí být bez omezení členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení. Člen správní rady se smí bez omezení účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.-----

15.5. Smlouva o výkonu funkce. V případě, že výkon funkce člena správní rady je úplatný, orgán, který je oprávněn k volbě či jmenování správní rady schvaluje rovněž i smlouvu o výkonu funkce člen správní rady.-----

15.6. Zánik funkce člena správní rady. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení z funkce člena správní rady se učiní oznámením orgánu, který jej zvolil a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.-----

15.7. Náhradní jmenování. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena správní rady.---

16. PRÁVNÍ JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST-----

16.1. Za společnost jedná navenek člen správní rady samostatně.-----

16.2. Způsob jednání podle předchozího odstavce se zapisuje do obchodního rejstříku. Vnitřní omezení oprávnění jednat za společnost nemá vůči třetím osobám právní důsledky.-----

-----Část V.-----

-----Ostatní ustanovení-----

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ-----

17.1. Tyto stanovy doplňují zákonnou úpravu a neobsahují, samostatně, úplnou úpravu práv a povinností. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o korporacích a občanského zákoníku č. 89/2012. Příslušná ustanovení těchto právních předpisů platí i v případě, že některé ustanovení stanov je nebo se změnou zákona bude, v rozporu se zákonem.-----

Potvrzují, že právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis a že toto právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. Potvrzují, že tento notářský zápis byl po sepsání účastníkem přečten a po přečtení tímto účastníkem schválen.-----

JUDr. Pavel Hungr, notář v.r.

PhDr. Tomáš Vavřík v.r.

L.S. JUDr. Pavel Hungr, notář v Pohořelicích, státní znak

Potvrzuji, že se tento stejnopis doslovně shoduje s notářským zápisem. Byl vyhotoven dne 20.2.2021 (slovy: dvacátého února roku dvatisícedvacetjedna)-----