

JUDr. Přemysl Kalous  
notář v Brně  
Brandlova č.4  
602 00 Brno  
tel.:5 42 21 36 45

strana první

NZ 900/2016  
N 804/2016

## Stejnopis notářského zápisu

### Notářský zápis

sepsaný v Brně mnou JUDr. Přemyslem Kalousem, notářem v Brně, se sídlem Brno, Brandlova č. 4 dne 31.8.2016 (slovy: třicátého prvního srpna roku dva tisíce šestnáct)-----

v kanceláři notáře v Brně, Brandlova č. 4 -----

Dostavil se účastník, jehož osobní totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, který přede mnou prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a to:-----

**Petr INGR, nar. dne 5.11.1965, bydliště Bzenec, Pod Kněží horou 1469, PSČ 696 81 ---**  
jako jediný akcionář společnosti:-----

**RI OKNA a.s., sídlo: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ: 607 24 862-----**  
jejíž existence, působnost a způsobilost jejího orgánu přijímat rozhodnutí byla ověřena z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626 a ze Stanov společnosti, o nichž jediný akcionář společnosti, shora uvedený Petr Ingr prohlásil, že obsahují aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku-----

a učinil přede mnou toto: -----

-----**R o z h o d n u t í**-----  
jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady. -----

#### Oddíl první

##### I.

---Petr Ingr mi předložil seznam akcionářů, který společnost vede a Protokol o předání a převzetí akcií ze dne 9.6.2015 vydaného GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 25672720 o tom, že všech 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4 000 000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých je uloženo ve shora uvedené Bance, čímž mi Petr Ingr prokázal, že je jediným akcionářem společnosti RI OKNA a.s. -----

## II.

--- Petr Ingr, jako jediný akcionář společnosti shora uvedené rozhodl v působnosti valné hromady o přeměně podoby všech akcií společnosti z listinných akcií na zaknihované akcie.-----

## III.

--- Petr Ingr, jako jediný akcionář společnosti shora uvedené rozhodl v působnosti valné hromady o tom, že jediný akcionář společnosti je povinen odevzdat všechny listinné akcie ve lhůtě nejpozději do dvou měsíců ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. V téže lhůtě je akcionář povinen sdělit společnosti číslo majetkového účtu, na který má být zaknihovaný cenný papír připsán.-----

## IV.

--- Petr Ingr, jako jediný akcionář společnosti shora uvedené rozhodl v působnosti valné hromady v souvislosti se shora přijatým rozhodnutím o přijetí nového úplného znění stanov společnosti, ve znění, jak zdola následuje:-----

### Úplné znění stanov účinné ke dni 31.8.2016 obchodní společnosti RI OKNA a.s.

#### I. Všeobecné údaje

##### čl. 1

**Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky společnosti.**

1. Obchodní společnost **RI OKNA a.s.** (dále jen „společnost“) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 14.10.1994.-----
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4626 a má přiděleno identifikační číslo 60724862.-----
3. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku.-----
4. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.-----
5. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz).-----

#### II. Základní ustanovení

##### čl. 2

**Název a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní: **RI OKNA a.s.**-----

strana třetí

2. Sídlo společnosti je v obci Bzenec. -----

### čl. 3 Trvání společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

### čl. 4 Předmět podnikání a činnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -----
- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. -----

### III. Právní jednání společnosti

#### čl. 5 Způsob zastupování společnosti předsedou představenstva

1. Společnost zastupuje navenek předseda představenstva. -----
2. Právo ředitele nebo prokuristy zastupovat společnost se řídí ustanoveními čl. 26 a čl. 27 těchto stanov. -----
3. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti nebo otisku jejího razítka a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. -----

#### čl. 6 Finanční asistence

Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

### IV. Základní kapitál společnosti, akcie a zatímní listy společnosti, práva a povinnosti akcionářů

#### čl. 7 Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 40,000.000, Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). -----

## Akcie a zatímní listy společnosti

1. Základní kapitál je rozdělen na 10 kusů (slovy: deset kusů) kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 4,000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). S jednou akcií o jmenovité hodnotě 4,000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je deset (10). Akcie jsou volně převoditelné. -----
2. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list. -----
3. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií. -----
4. Práva spojená s akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti. -----
5. Akcie jsou převoditelné smlouvou. Vlastnické právo k akci se nabývá zápisem na účet vlastníka, zapisuje-li se akcie i na účet zákazníků, nabývá se vlastnické právo zápisem na účet zákazníků. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje prokázání změny osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Na základě předloženého výpisu provede společnost bez zbytečného odkladu zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. -----
6. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií mohou být akcie společnosti vydány jejich vlastníkovu jako hromadná akcie (nebo více hromadných akcií) nahrazující jednotlivé akcie společnosti téže emise a téhož vlastníka. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií je společnost povinna vydat vlastníkovu hromadné akcie jednotlivé akcie, které hromadná akcie nahrazuje, a to ve lhůtě do devadesátí (90) dnů ode dne doručení žádosti. -----
7. Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs jím upsaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli, na jeho žádost a bez zbytečného odkladu, zatímní list, nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu. -----
8. Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje. -----
9. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžítým vkladem, na účet společnosti a ve lhůtě určené valnou hromadou. Nepeněžité vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Další podmínky upisování a splacení emisního kursu upsaných akcií se stanoví v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií. -----
10. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši dvacet procent (20 %) z dlužné částky ročně.
11. Jestliže je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, vyzve jej představenstvo,

aby ji splnil v zákonem stanovené lhůtě ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list, byl-li vydán, a to v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami společnosti jiné opatření. -----

12. S akcií je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, rozumí se tím zejména oprávnění jediného akcionáře přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, právo vyžadovat, aby se rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnil předseda představenstva a členové dozorčí rady, právo požadovat, aby tyto orgány společnosti a předseda představenstva, popřípadě členové dozorčí rady předložili písemné podklady pro toto rozhodnutí a oprávnění žádat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakožto i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. -----
13. Kvalifikovaný akcionář je dále oprávněn požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v určených záležitostech, nebo uplatnění práva na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva.-----

## čl. 9

### Práva akcionářů

1. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, a to prostřednictvím své účasti na valné hromadě. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Bližší podmínky upraví usnesení valné hromady. -----
2. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
3. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno. -----
4. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, a to pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti. -----
5. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení a podávat připomínky. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. -----
6. Akcionář je na valné hromadě oprávněn podávat návrhy.-----
7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři osobně v sídle společnosti nebo způsobem určeným pro zaslání pozvánky na valnou hromadu do patnácti (15) pracovních dnů od doručení jeho žádosti. Náklady na vydání takové kopie nese společnost. -----
8. Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy. -----
9. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti

usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo návrhové nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. -----

10. 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. -----
11. Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři společnosti mohou za podmínek ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, nebo o odvolání či změnu data konání mimořádné valné hromady svolané na jejich žádost. -----

#### čl. 10

#### Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.-----
2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti.-----
3. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde - li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě jsou představenstvo a dozorčí rada povinny je upozornit na jejich charakter.-----

### V. Organizace společnosti

#### čl. 11

#### Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou: -----
  - A. Valná hromada-----
  - B. Představenstvo -----
  - C. Dozorčí rada.-----
2. Pokud má společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář. Členy ostatních orgánů společnosti mohou být české i zahraniční fyzické i právnické osoby. -----

#### A. Valná hromada

#### čl. 12

#### Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží: -----

- a) rozhodnutí o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
- b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení; -----
- c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích;-----
- d) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem;-----
- e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, stanovení jeho odměny; schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----
- f) schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu;-----
- g) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, rozhodnutí o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o upisování akcií při uplatnění práv z prioritních dluhopisů anebo o upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti; -----
- h) rozhodnutí o změně formy, podoby nebo druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o změně tohoto omezení, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o spojení či štěpení akcií a o vydání hromadné akcie nahrazující akcie;
- i) volba a odvolání člena představenstva a členů dozorčí rady a rozhodování o jejich odměnách; -----
- j) rozhodnutí o přeměnách společnosti;-----
- k) schvalování smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva, členy dozorčí rady a rozhodnutí o jakémkoli dalším plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích; -----
- l) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy; -----
- m) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce mezi společností a členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna za společnost takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění dluhů či převzetí ručení těchto osob nebo bezplatný převod majetku ze společnosti těmto osobám nebo poskytnutí finanční asistence za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích; -----
- n) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo o zápůjčce s osobou jinou, než jsou osoby uvedené v písmenu m) anebo o zajištění dluhů či převzetí ručení takové osoby, pokud za tuto jinou osobu jsou oprávněny uzavřít takové smlouvy osoby uvedené v písmenu m); to neplatí, jde-li o poskytnutí zápůjčky nebo úvěru ovládací osobou ovládané osobě anebo o zajištění dluhů či převzetí ručení ovládané osoby ovládací osobou;-----
- o) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku na akcionáře; -----
- p) schválení smlouvy o tiché společnosti, její změny a zrušení;-----
- q) schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku;-----

- r) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení podílu na zisku pro členy orgánu společnosti, určení rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku;-----
  - s) rozhodnutí o zřízení účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití;-----
  - t) schválení pachtu závodu, nabytí, převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti;-----
  - u) stanovení zásad a udělování pokynů představenstvu, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; a -----
  - v) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

### čl. 13

#### Způsob svolávání a rozhodování valné hromady a způsob hlasování na valné hromadě

1. Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví – li zákon jinak, nejméně třicet (30) dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně, nestanoví-li zákon jinak, nejméně třicet (30) dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----
2. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. -----
3. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu u právnických osob nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s ověřeným podpisem akcionáře jako zmocnitele (dále jen ověřená plná moc). Zástupce akcionáře na základě ověřené plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat u prezentace ověřenou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. -----
4. Valná hromada se koná zpravidla v místě sídla společnosti. -----
5. Valná hromada je organizačně zabezpečována osobou, která valnou hromadu svolala (svolavatel). -----
6. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. -----
7. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba.-----
8. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce s ověřenou plnou mocí, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje padesát procent (50 %) základního kapitálu společnosti. K přijetí rozhodnutí valné hromady je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon či tyto stanovy většinu jinou. -----
9. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o záležitostech uvedených v čl. 12 odst. 2 písm. a), b), c) a



- e). -----
10. K rozhodnutí valné hromady o záležitostech uvedených v čl. 12 odst. 2 písm. h) je třeba souhlasu alespoň  $\frac{3}{4}$  většiny přítomných akcionářů, majících tyto akcie. -----
  11. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, respektive, je-li valná hromada svolána na žádost akcionáře nebo akcionářů dle §§ 366 a násl. zákona o obchodních korporacích o návrhu tohoto akcionáře nebo akcionářů. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávruzích v pořadí, v jakém byly podány. Přijetím návrhu hlasování končí. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli. -----
  12. Hlasování se uskutečňuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení jedné ruky nad hlavu hlasujícího. Valná hromada může rozhodnout v jednotlivých případech o hlasování tajnou volbou. -----
  13. Společnost připouští hlasování o věcech, které spadají do kompetence valné hromady způsobem rozhodování per rollam. Pravidla pro hlasování per rollam upravuje zákon o obchodních korporacích. Záznam o hlasování musí pořádit představenstvo na nejbližším jednání a jeho nedílnou součástí je dokumentace o hlasování jednotlivých akcionářů. Se záznamem se nakládá jako se zápisem z valné hromady. -----
  14. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisu se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů. -----
  15. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov na svolání valné hromady se tato může konat tehdy, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři. -----

#### čl. 14

##### Výkon působnosti valné hromady jediným akcionářem

1. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady (dále jen „rozhodnutí jediného akcionáře“) musí být učiněno v písemné formě a podepsáno akcionářem; forma notářského zápisu se vyžaduje v případech stanovených zákonem. Jedno vyhotovení rozhodnutí jediného akcionáře musí být vždy bez zbytečného odkladu doručeno představenstvu. -----
2. Na písemnou žádost jediného akcionáře doručenu společnosti nejméně deset (10) dní předem se rozhodování podle odst. 1 tohoto článku těchto stanov musí zúčastnit předseda představenstva, popřípadě členové dozorčí rady. V žádosti musí být určeny záležitosti, které budou předmětem rozhodování. -----
3. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby mu představenstvo, popřípadě dozorčí rada předložily písemné podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného akcionáře. Písemná žádost jediného akcionáře musí obsahovat určení záležitostí, jichž se podklady týkají, jakož i lhůtu k jejich předložení; tato lhůta nesmí být kratší než čtrnácti (14) dní od dne doručení žádosti. Účetní závěrku ověřenou auditorem a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je představenstvo povinno předložit jedinému akcionáři bez žádosti, a to neprodleně po jejich zpracování. -----

#### čl. 15

##### Informační povinnost představenstva a dozorčí rady

1. Představenstvo informuje 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. -----

2. Představenstvo je dále povinno písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu o všech záležitostech společnosti, které vyžadují rozhodnutí podle čl. 11 těchto stanov a předložit valné hromadě návrh rozhodnutí v předmětné záležitosti. -----
3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada povinna písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu a navrhnout potřebná opatření. Dozorčí rada je rovněž povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat valnou hromadu o výsledcích své kontrolní činnosti a valné hromadě podávat zprávu o přezkoumání účetní závěrky, návrhu představenstva na rozdělení zisku či úhrady ztráty a zprávy o vztazích podle § 82 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----

## **čl. 16 Archivace**

Rozhodnutí valné hromady, jakož i písemné informace představenstva a dozorčí rady podle čl. 15 těchto stanov se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. V případě zrušení společnosti s likvidací zajistí likvidátor archivaci nebo úschovu těchto písemností ještě po dobu 10 let po zániku společnosti, nestanoví-li zákon lhůtu delší. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uchovávají se tyto písemnosti v archivu právního nástupce stejně jako obdobné písemnosti tohoto právního nástupce. -----

## **B. Představenstvo**

### **čl. 17 Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost způsobem uvedeným v čl. 5 těchto stanov. -----
2. Vzhledem k tomu, že společnost má jednočlenné představenstvo, považuje se za rozhodnutí představenstva rozhodnutí tohoto jediného člena představenstva. -----
3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. -----
4. Představenstvo je oprávněno zabezpečit výkon činností představujících obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců společnosti, a to v rozsahu vymezeném představenstvem. ----
5. Do působnosti představenstva náleží zejména:-----
  - a) naplňovat strategii společnosti, schvalovat, naplňovat střednědobý a roční podnikatelský plán společnosti; -----
  - b) rozhodovat o významných taktických záležitostech, které nemají běžný charakter; ---
  - c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení: -----
    - řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,-----
    - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, ----
    - návrh na rozhodnutí o přidělech do fondů společnosti, -----
    - návrh na úhradu ztrát společnosti,-----
    - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----

- návrh na změnu stanov, a-----
  - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu;-----
  - d) zabezpečovat realizaci rozhodnutí valné hromady; -----
  - e) předkládat dozorčí radě k přezkoumání či projednání: -----
    - řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,-----
    - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend,
    - návrh na rozhodnutí o přidělech do fondů společnosti, -----
    - návrh na úhradu ztrát společnosti, a -----
    - záležitosti, které jsou dle těchto stanov v působnosti dozorčí rady;-----
  - f) rozhodovat o založení právnické osoby s majetkovou účastí společnosti nebo o zrušení právnické osoby, která je ve vztahu ke společnosti společností ovládanou, a o koupi, prodeji, zatížení nebo převodu majetkové účasti na jiné právnické osobě; -
  - g) vykonávat zaměstnavatelská práva; -----
  - h) udělovat a odvolávat prokuru; -----
  - i) schvalovat organizační řád společnosti a jeho změny;-----
  - j) schvalovat další vnitřní předpisy společnosti, u nichž si to vyhradí;-----
  - k) zpracovat ve lhůtě tří (3) měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích, která je připojena k výroční zprávě společnosti zpracovávané podle zvláštního právního předpisu; -----
  - l) rozhodovat o nabytí, zastavení či nájmu věcí nemovitých a věcí movitých, které mají být nebo jsou součástí obchodního majetku společnosti; -----
  - m) rozhodovat o poskytnutí půjčky (úvěru) třetím osobám, či o přijetí jakýchkoli záruk společnosti za závazky třetích osob; -----
  - n) rozhodovat o přijetí jakýchkoli půjček, úvěrů a uzavřít příslušné smlouvy; -----
  - o) rozhodovat o ustanovení a o odvolání ředitele společnosti. Ředitel není orgánem společnosti; a-----
  - p) plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti představenstva svěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----
6. Představenstvo vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů může být veden i v elektronické podobě. -----
7. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.-----

## čl. 18

### Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má jednoho (1) člena, který je volen a odvoláván valnou hromadou. Tento člen představenstva současně vykonává funkci předsedy představenstva. -----
2. Funkční období člena představenstva je desetileté (10 let) a zaniká uplynutím posledního dne funkčního období člena představenstva. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce člena představenstva odstoupit, je však povinen to písemně oznámit valné hromadě.-----
4. Uplyne-li funkční období člena představenstva, odstoupí-li člen představenstva z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena představenstva, musí být nový člen představenstva zvolen valnou hromadou do dvou (2) měsíců ode dne, kdy daná

- skutečnost nastala. -----
5. Členovi představenstva přísluší za výkon jeho funkce tantiéma stanovená valnou hromadou, dle schválené smlouvy o výkonu funkce. -----

#### čl. 19

##### **Povinnosti člena představenstva a zákaz konkurence**

1. Člen představenstva je, vedle povinností, které mu stanoví právní předpisy, povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Pro zákaz konkurence člena představenstva platí příslušná ustanovení právních předpisů. -----
2. Člen představenstva vedle dalších zákonných omezení a bez splnění notifikační povinnosti nesmí: -----
- a) podnikat v předmětu podnikání společnosti, -----
  - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, -----
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, a -----
  - d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern. -----
3. Pokud člen představenstva poruší ustanovení odst. 1 a odst. 2 tohoto článku těchto stanov, je společnost oprávněna na tomto členu představenstva požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů. -----
4. Člen představenstva je povinen oznámit valné hromadě a dozorčí radě výkon funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby; tím není dotčeno ustanovení odst. 2 písm. d) tohoto článku těchto stanov. -----

#### čl. 20

##### **Jednání a rozhodování představenstva**

1. Představenstvo rozhoduje rozhodnutím jediného člena představenstva. -----
2. O rozhodnutí jediného člena představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje jediný člen představenstva. -----
3. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost. Členovi představenstva náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jeho funkce. -----

#### čl. 21

##### **Pozastavení funkce člena představenstva**

1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti s jeho zájmem, osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo jím ovládaných, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu a valnou hromadu. -----
2. Dozorčí rada nebo valná hromada může členu představenstva, který oznámil střet zájmů podle odst. 1 tohoto článku, pozastavit výkon jeho funkce člena představenstva na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zákaz může být udělen

i opakovaně. Členu představenstva, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení funkce. -----

### C. Dozorčí rada

#### čl. 22

#### Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
2. Dozorčí rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora společnosti a průběžně s ním spolupracovat. -----
3. Dozorčí radě přísluší: -----
  - a) kontrolovat při dohlédací činnosti na výkon působnosti představenstva, zejména plnění úkolů uložených představenstvu rozhodnutím valné hromady, dodržování těchto stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky a dluhy, vedení a průkaznost účetnictví a informovat valnou hromadu o výsledcích, závěrech a doporučeních vyplývajících z kontrolní činnosti; -----
  - b) přezkoumat řádnou, mimořádnou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat valné hromadě zprávu se svým vyjádřením; -----
  - c) informovat v souladu s čl. 15 těchto stanov valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhopvat jí potřebná opatření; -----
  - d) zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu zahájeném proti členovi představenstva v řízení před soudy a jinými orgány; a -----
  - e) vykonávat další působnost, kterou jí svěřuje zákon o obchodních korporacích. -----
4. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----

#### čl. 23

#### Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. -----
2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----
3. Funkční období člena dozorčí rady je desetileté (10 let). Funkce člena dozorčí rady zaniká posledním dnem období, na něž byl člen dozorčí rady zvolen. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné. -----
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit; je však povinen to písemně oznámit dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení z funkce na jednání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstoupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho funkce. -----
5. Uplyne-li funkční období člena dozorčí rady, odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce,

popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena dozorčí rady, musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou do dvou (2) měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou pod polovinu (1/2), může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí, v jakém byli zvoleni. -----

6. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.-----
7. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce tantiéma stanovená valnou hromadou, dle schválené smlouvy o výkonu funkce. -----

#### čl. 24

#### Jednání a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých jednáních. -----
2. Dozorčí rada zasedá zpravidla čtyřikrát (4x) do roka. -----
3. Jednání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 15 dnů před zasedáním. Předseda též jednání řídí. Není-li předseda dozorčí rady přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda dozorčí rady. -----
4. Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Při nepřítomnosti předsedy rozhoduje hlas místopředsedy. Hlasování se děje aklamací. -----
5. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navržený pořad jednání. -----
6. Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. -----
7. Dozorčí rada může přizvat na jednání podle své úvahy i člena představenstva, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je takové pozvání závazné. -----
8. O průběhu jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje osoba předsedající jednání a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
9. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí mimo jednání písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové dozorčí rady, rozhodnutí musí být přijato jednomyslně a prokazatelně. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání dozorčí rady. -----
10. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Členům dozorčí rady náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce. -----

#### čl. 25

#### Povinnosti člena dozorčí rady a zákaz konkurence

1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení

2. Jestliže je k určitým jednáním představenstva vyžadován souhlas dozorčí rady a dozorčí rada k takovému jednání souhlas nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání za společnost, odpovídá člen dozorčí rady společnosti za újmu v případech a v rozsahu stanoveném v § 49 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Na člena dozorčí rady se vztahuje čl. 19 těchto stanov obdobně. -----

## V e d e n í

### čl. 26

#### Ředitel pověřený obchodním vedením společnosti

1. Ve společnosti je možno zřídit funkci ředitele, který je pověřen obchodním vedením společnosti. Ředitele jmenuje a odvolává představenstvo. Není-li představenstvem jmenována jiná osoba, vykonává funkci ředitele předseda představenstva. -----
2. Ředitel řídí a zastupuje společnost samostatně v záležitostech uvedených v odst. 3 tohoto článku a v dalších záležitostech určených představenstvem při pověření obchodním vedením společnosti nebo později. -----
3. Řediteli přísluší zejména:-----
  - a) vykonávat usnesení představenstva v souladu s těmito stanovami -----
  - b) zabezpečovat operativní řízení společnosti-----
  - c) předkládat návrhy představenstvu a dozorčí radě, zajišťovat podklady potřebné pro rozhodování orgánů společnosti.-----
4. Pověření obchodním vedením nemůže zahrnovat účast na zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením, rozhodování o základním zaměření obchodního vedení společnosti ani jiné činnosti v rámci obchodního vedení společnosti, které tento zákon nebo jiný právní předpis svěřuje do výlučné působnosti statutárního orgánu. -----
5. Ředitel odpovídá za svou činnost představenstvu a jeho zástupci jsou odpovědní řediteli.
6. Práva a povinnosti ředitele jsou blíže upraveny manažerskou smlouvou, kterou s ředitelem uzavírá představenstvo společnosti. V případě, že ředitel je současně členem představenstva, řídí se jeho další práva a povinnosti jeho smlouvou o výkonu funkce. ---

### čl. 27

#### Prokurista společnosti

1. Představenstvo může jmenovat prokuristu společnosti. Prokuristu odvolává představenstvo společnosti. -----
2. Prokurista je oprávněn zastupovat společnost a řídit výkon běžných činností společnosti, resp. při provozu podniku. Přísluší mu zejména: -----
  - a) vykonávat usnesení představenstva-----
  - b) zařizovat běžné záležitosti společnosti-----
  - c) vykonávat pravomoci představenstva, které mu byly delegovány -----
  - d) rozhodovat o zaměstnaneckých záležitostech společnosti.-----
3. Prokurista není oprávněn zatěžovat anebo zcizovat nemovité věci. -----
4. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. -----
5. Prokurista odpovídá představenstvu. -----

## VI. Hospodaření společnosti

### čl. 28

#### Účetní závěrky

1. Účetním obdobím je kalendářní rok. -----
2. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem. -----
3. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy. -----
4. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy. -----
5. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty. ----
6. Společnost zpracovává výroční zprávu v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

### čl. 29

#### Rozdělení zisku, popř. úhrady ztráty a vytváření fondů

1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti, případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti. V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena. -----
2. Společnost může zřídit účelové fondy naplňované ze zisku při respektování právních předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených valnou hromadou. -----

### čl. 30

#### Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu. -----
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, která neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----

### čl. 31

#### Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů. -----



strana sedmnáctá

2. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----

**čl. 32**  
**Zrušení a zánik společnosti**

Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon o obchodních korporacích. -----

**VII. Závěrečná ustanovení**

**čl. 33**  
**Zveřejňování a uveřejňování**

1. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----
2. Písemnosti určené akcionáři zasílá společnost na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionář je povinen neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu. -----
3. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností. -

**čl. 34**  
**Přechodná ustanovení**  
**ke změně stanov provedené notářským zápisem JUDr. Lubomíra Miky**  
**ze dne 10.6.2014, NZ 1013/2014, N 1079/2014**

Funkční období členů představenstva a dozorčí rady, které trvá ke dni desátého června roku dvoutisícího čtrnáctého (10.6.2014) se prodlužuje tak, že jejich funkční období skončí ke dni desátého června roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého (10.6.2024). -----

**čl. 35**  
**Platnost a účinnost stanov**

Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem třicátého prvního srpna roku dvoutisícího šestnáctého (31.08.2016). -----

**Oddíl druhý**

Ve smyslu ustanovení § 70a notářského řádu potvrzují, že: -----

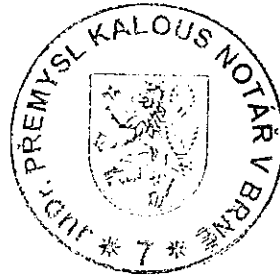
-právní jednání je v souladu s právními předpisy, -----

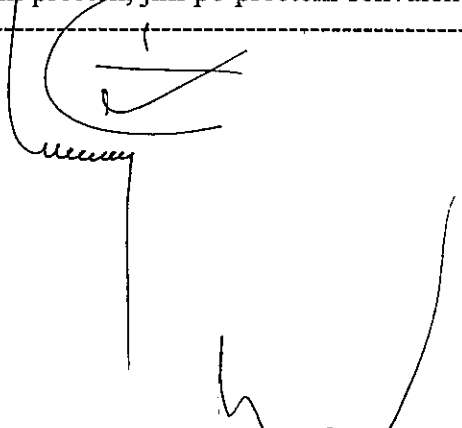
-právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----

-byly splněny formality, které stanovuje zvláštní právní předpis pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku. -----

strana osmnáctá

----- O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím po přečtení schválen a poté spolu se mnou vlastnoručně podepsán. -----



  
JUDr. Premysl KALOUS  
notář v Brně

strana devatenáctá

Tento stejnopis notářského zápisu se shoduje doslovně s notářským zápisem sepsaným JUDr. Přemyslem Kalousem, notářem se sídlem v Brně, dne 31.8.2016 pod číslem NZ 900/2016.  
V Brně dne 31.8.2016



JUDr. Přemysl KALOUS  
notář v Brně

