



2X6UY6

STEJNOPIS

strana první
NZ 1751/2021
N 1855/2021

Notářský zápis

sepsaný jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu notářskou kandidátkou JUDr. Martinou Boháčovou (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to v kanceláři na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3 dne osmého listopadu roku dva tisíce dvacet jedna (8. listopadu 2021). -----

Přítomen je účastník – společnost EUC holding a.s., se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 284 17 909, spisová značka B 14386 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „*EUC holding a.s.*“ nebo jen „*Akcionář*“), přičemž dle plné moci ze dne 1. listopadu 2021 (*příloha tohoto notářského zápisu*) za ni právně jedná zástupce Mgr. Lucie Lekešová, datum narození 18. srpna 1980, pobyt Praha, Kbely, Pod Nouzovem 972/23, který prohlašuje, že společnost EUC holding a.s. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce prohlašuje, že on i Akcionář jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Akcionáře doložil výše citovanou plnou mocí, o níž zástupce prohlásil, že ji přijal a že nebyla žádným rozhodnutím Akcionáře ani jiným právním jednáním zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění právně jednat za Akcionáře nadále v tomto rozsahu trvá. -----

Akcionář čestně prohlašuje, že je jediným akcionářem akciové společnosti EUC a.s., se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 267 30 413, spisová značka B 7918 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „*EUC a.s.*“ nebo jen „*Společnost*“), což dokládá předložením: -----

- a) **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
- b) **stanov Společnosti**, o nichž Akcionář prohlašuje, že se jedná o aktuální znění stanov Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- c) **výpisu ze seznamu akcionářů**, o němž Akcionář prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu. -----

Existence Společnosti byla Notáři doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Akcionář výslovně prohlašuje, že: -----

- a) je oprávněn ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů učinit dále uvedené rozhodnutí v působnosti valné hromady, neboť: -----
 - Akcionář má zapsaného v evidenci skutečných majitelů svého skutečného majitele, což Notáři doložil předložením **výpisu z evidence skutečných majitelů pro Akcionáře**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečných majitelích Akcionáře, -----

- Společnost má zapsaného v evidenci skutečných majitelů svého skutečného majitele, což Notáři doložil předložením **výpisu z evidence skutečných majitelů pro Společnost**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečných majitelích Společnosti; -----
- b) k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí;-----
- c) se členy představenstva Společnosti a se členy dozorčí rady Společnosti nebyla uzavřena smlouva o výkonu funkce, která by sjednávala jinou délku funkčního období těchto členů orgánů Společnosti, tzn. že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti.

Akcionář činí v souladu s ustanovením § 12 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“) do notářského zápisu toto:-----

***rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti
EUC a.s.
při výkonu působnosti valné hromady***

Akcionář čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu jediným akcionářem Společnosti, jejíž základní kapitál činí 100.000.000,-- Kč (slovy jedno sto milionů korun českých) a je rozvržen na 1.000 (slovy jeden tisíc) kusů kmenových akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) každá.

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **s c h v a l u j e** změnu stanov, kdy veškerá stávající ustanovení stanov se **zcela nahrazují tímto zněním stanov: -----**

**„ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
EUC a.s.**

I. Základní ustanovení

Článek 1

OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní EUC a.s. (dále též jen „**společnost**“). -----

Článek 2

SÍDLO SPOLEČNOSTI

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

Článek 3

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je (jsou): -----

a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----

b) správa vlastního majetku, -----

c) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (sloužících k podnikání), -----

d) následující předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to: -----

- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, -----
- Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků, -----
- Výroba zdravotnických prostředků, -----
- Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření, -----
- Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu, -----
- Zprostředkování obchodu a služeb, -----
- Velkoobchod a maloobchod, -----
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, -----
- Ubytovací služby, -----
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, -----
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -----
- Pronájem a půjčování věcí movitých, -----
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, -----
- Testování měření, analýzy a kontroly, -----
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, -----
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, -----
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, -----
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, -----
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, -----
- Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, -----
- Poskytování technických služeb, -----

- Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, -----
- Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy, -----
- Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem, -----
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. -----

Článek 4

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu společnosti je 100.000.000,-- Kč (slovy jedno sto milionů korun českých). -----

Článek 5

AKCIE

1. Společnost vydala 1.000 (slovy jeden tisíc) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. -----
2. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné a jedná se o listinné akcie. -----
3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. -----
4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 1.000 (slovy jeden tisíc) hlasů. -----

Článek 6

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. -----
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 (slovy patnácti) 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. -----
4. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Zatímní list musí obsahovat náležitosti stanovené pro něj zákonem. -----

Článek 7

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 snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů společnosti, upuštěním od vydání akcií, 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 a na jiných vlastních zdrojích lze rozdělit ve prospěch akcionářů, členů orgánů společnosti a zaměstnanců v souladu se zákonnými požadavky. -----

II. Orgány společnosti

Článek 8

SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a výbor pro audit. --
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 9 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili členové představenstva a členové dozorčí rady. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 9

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 pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva 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 členů dozorčí rady a členů výboru pro audit, -----
 - f) volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady, -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem 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, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, ----
 - o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
 - p) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - q) rozhodování o změně podoby akcií, -----
 - r) rozhodování o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií, -----
 - s) rozhodování o změně formy a druhu akcií, -----

- t) rozhodování o štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo o spojení více akcií do jedné akcie, -----
 - u) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - v) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 10

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. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----
3. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
4. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. -----
5. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

Článek 11

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. -----
3. Představenstvo 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. -----
4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy -----

společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady. -----

5. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (slovy 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 voleného 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 (slovy patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři. -----
6. Není-li předkládán návrh usnesení podle čl. 11 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti. -----
7. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo nebo správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----
8. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo 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 % (slovy pět procent) základního kapitálu. -----
9. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (slovy 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 (slovy patnáct) dnů. Pokud představenstvo 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 souvisejí. -----

10. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----
11. Akcionáři se mohou vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. -----

Článek 12

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy třicet 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. Při hlasování se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy; to neplatí, pokud byl podle § 367 nebo 369 zákona o obchodních korporacích daný bod zařazen na pořad jednání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů, kdy se nejprve hlasuje o návrhu daných akcionářů. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. -----
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 (slovy 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 13

ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto statuty nebo jiný platný právní předpis vyžadují většinu kvalifikovanou. Zákon o obchodních korporacích stanoví v § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba jaká většina hlasů. -----

2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny, v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. -----
3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo 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 14

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo 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 čl. 12 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle čl. 11 odstavec 5 písm. d) stanov. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 15

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčeno ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. p) stanov. -----
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
5. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. V rámci jeho působnosti představenstvu přísluší dále: -----

- a) předkládat dozorčí radě ke schválení návrh podnikatelského záměru společnosti, včetně jeho změn, -----
 - b) předkládat dozorčí radě k udělení předchozího souhlasu návrh zásadních organizačních změn ve společnosti, -----
 - c) projednávat a předkládat nejpozději do konce každého kalendářního roku dozorčí radě ke schválení návrh ročního rozpočtu společnosti, -----
 - d) bez zbytečného odkladu po skončení každého kalendářního čtvrtletí předkládat dozorčí radě zprávu o plnění rozpočtu společnosti, -----
 - e) předkládat dozorčí radě návrh na udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy jménem společnosti či realizaci jiného právního jednání představenstva, resp. jeho členů jménem společnosti, jehož hodnota nebo hodnota závazku z něj pro společnost přímo či nepřímo potenciálně plynoucí přesahuje nebo může přesáhnout výši 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), pokud jsou uzavírány nad rámec schváleného finančního plánu a s výjimkou skupinových transakcí/zápůjček ve skupině. Obdobný souhlas dozorčí rady se vyžaduje též, pokud hodnota závazků potenciálně plynoucích ze smlouvy či jiného jednání sice nepřesahuje v jednotlivém případě výši 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), ale takovou výši by mohlo několik smluv či právních jednání, které spolu souvisejí zejména svým předmětem, povahou plnění či protistranou, překročit v období 1 (slovy jednoho) kalendářního měsíce, přičemž za smlouvy či právní jednání, k jejichž realizaci je nutný předchozí souhlas dozorčí rady, se považují zejména přijetí či poskytnutí úvěru či zápůjčky, prodej či nákup nemovitých věcí i movitých věcí; takový souhlas dozorčí rady se naopak nevyžaduje k uzavření smluv či k realizaci jiných právních jednání, u nichž hodnota závazku pro společnost plynoucí sice překračuje výši 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), ale takové smlouvy či jiná právní jednání přímo souvisí s běžnou obchodní činností společnosti a jsou činěny za podmínek běžných v obchodním styku, -----
 - f) předkládat dozorčí radě návrh k udělení předchozího souhlasu k nákupu nebo prodeji majetkových účastí v jiných společnostech, -----
 - g) předkládat dozorčí radě návrh k udělení předchozího souhlasu pro výplatu ročních a mimořádných bonusů, pokud jejich objem přesáhne 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), a to jednotlivě, -----
 - h) předkládat dozorčí radě návrh k udělení předchozího souhlasu ke schválení motivačního programu manažerů. -----
6. Představenstvo 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. -----

Článek 16

SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo společnosti má 6 (slovy šest) členů. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (slovy pět) let. Opětovná volba téhož člena představenstva je možná. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----
5. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu. -----
6. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. -----

Článek 17

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva i jiné osoby. -----
3. Jednání představenstva řídí člen představenstva, který svolal jednání představenstva. -----
4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----

6. Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. ---
7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. -----
8. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v představenstvu schváleném jednacím řádu představenstva. -----

Článek 18

POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. --
2. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
3. Bez svolení valné hromady člen představenstva nesmí: -----
 - podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, -----
 - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, --
 - účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osob jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
4. Člen představenstva 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. -----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 19

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. -
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. -----

4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. V rámci její působnosti dozorčí radě dále přísluší: -----
 - a) volba a odvolání členů představenstva, -----
 - b) volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí dozorčí rada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva, -----
 - c) schvalovat smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti a schvalovat členům představenstva společnosti plnění podle § 61 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, -----
 - d) kontrolovat, zda se činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady, -----
 - e) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, -----
 - f) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti, -----
 - g) účastnit se valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti, -----
 - h) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených těmito stanovami, -----
 - i) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány, -----
 - j) schvalovat návrh podnikatelského záměru společnosti, včetně jeho změn, -----
 - k) udělovat souhlas k návrhu představenstva na provedení zásadních organizačních změn ve společnosti, -----
 - l) schvalovat návrh ročního rozpočtu společnosti předkládaný představenstvem, -----
 - m) projednávat čtvrtletní zprávu představenstva o plnění rozpočtu společnosti, -----
 - n) udělovat předchozí souhlas k uzavření smlouvy jménem společnosti či realizaci jiného právního jednání představenstva, resp. jeho členů jménem společnosti, jehož hodnota nebo hodnota závazku z něj pro společnost přímo či nepřímo potencionálně plynoucí přesahuje nebo může přesáhnout výši 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), pokud jsou uzavírány nad rámec schváleného finančního plánu a s výjimkou skupinových transakcí/zápůjček ve skupině. Udělovat takový souhlas též, pokud hodnota závazků potencionálně plynoucích ze smlouvy či jiného jednání sice nepřesahuje v jednotlivém případě výši 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), ale takovou výši by mohlo několik smluv či právních jednání, které spolu souvisejí zejména svým předmětem, povahou plnění či protistranou, překročit v období 1 (slovy jednoho) kalendářního měsíce, přičemž za smlouvy či právní jednání, k jejichž realizaci je nutný tento předchozí souhlas dozorčí rady, se považují zejména přijetí či poskytnutí úvěru či zápůjčky, prodej či nákup nemovitých věcí i movitých věcí; takový souhlas dozorčí rady se naopak nevyžaduje k uzavření smluv či k realizaci jiných

právních jednání, u nichž hodnota závazku pro společnost plynoucí sice překračuje výši 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), ale takové smlouvy či jiná právní jednání přímo souvisí s běžnou obchodní činností společnosti a jsou činěny za podmínek běžných v obchodním styku, -----

- o) udělovat předchozí souhlas k nákupu nebo prodeji majetkových účastí společnosti v jiných společnostech, -----
 - p) udělovat předchozí souhlas pro výplatu ročních a mimořádných bonusů, pokud jejich objem přesáhne 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), a to jednotlivě, ---
 - q) udělovat předchozí souhlasu ke schválení motivačního programu manažerů. -----
5. Dozorčí rada může rozhodnout, že se některé z výše uvedených pravomocí neuplatní, to však pouze za předpokladu, že to neohrozí řádné fungování společnosti nebo řádný výkon kontrolní činnosti ze strany dozorčí rady, nebo že se nejedná o pravomoc jí svěřenou obecně závaznými předpisy. Takové rozhodnutí dozorčí rada písemně oznámí představenstvu společnosti. -----

Článek 20

SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

- 1. Dozorčí rada společnosti má 3 (slovy tři) členy. -----
- 2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
- 3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
- 4. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. -----
- 5. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (slovy pět) let. -----
- 6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. -----
- 7. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----
- 8. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nebo jmenován nový člen. -----

9. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce. -----

Článek 21

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Jednání dozorčí rady svolává dle potřeby předseda dozorčí rady. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. ----
2. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání dozorčí rady i jiné osoby. -----
3. Jednání dozorčí rady řídí člen dozorčí rady, který svolal jednání dozorčí rady. -----
4. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----
6. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady. -----
7. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v dozorčí radou schváleném jednacím řádu dozorčí rady. -----

Článek 22

POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. ----
2. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. ---
3. Bez svolení valné hromady člen dozorčí rady nesmí: -----
 - podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, -----
 - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,

- účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osob jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----
- 4. Člen dozorčí rady je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady. -----

D. VÝBOR PRO AUDIT

Článek 23

VÝBOR PRO AUDIT

1. Společnost zřizuje výbor pro audit. Výbor pro audit se skládá ze 3 (slovy tři) členů, které volí a odvolává valná hromada. -----
2. Působnost výboru pro audit je stanovena zákonem. -----
3. Výbor pro audit je usnášeníschopný, pokud je na jednání přítomna nebo se ho jinak účastní většina jeho členů. Výbor pro audit přijímá rozhodnutí většinou hlasů přítomných nebo jinak se účastnících členů. -----
4. Funkční období člena výboru pro audit je 5 (slovy pět) let. Opětovné zvolení člena výboru pro audit je přípustné. -----
5. Výbor pro audit ze svých členů volí a odvolává předsedu výboru pro audit, jehož hlas je rozhodující v případě rovnosti hlasů. -----
6. Jednání výboru pro audit se svolává pozvánkou, která je rozesílána v elektronické nebo listinné formě. Pozvánka obsahuje místo, datum a čas jednání výboru pro audit a jeho pořad. Pozvánka musí být doručena minimálně 14 (slovy čtrnáct) dnů před jednáním, spolu s materiály, které by měly být výborem pro audit projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto dobu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. -----
7. Členové výboru pro audit se mohou usnášet i mimo jednání výboru (per rollam) s využitím technických prostředků. Podmínky takového rozhodování musejí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost člena výboru pro audit oprávněného účastnit se rozhodování. Výbor pro audit může přijímat rozhodnutí mimo jednání (per rollam) v písemné formě. Návrh na přijetí rozhodnutí mimo jednání předkládá kterýkoliv z členů výboru pro audit s tím, že určí dobu pro vyjádření a způsob vyjádření, přičemž taková doba nesmí být kratší než 7 (slovy sedm) pracovních dnů nebo delší než 14 (slovy čtrnáct) pracovních dnů, přičemž taková doba počíná plynout ode dne doručení návrhu na přijetí rozhodnutí. O rozhodnutí mimo jednání pořídí člen výboru pro audit navrhuující přijetí rozhodnutí záznam a přijetí nebo odmítnutí daného rozhodnutí oznámí všem ostatním členům výboru pro audit.
8. O průběhu jednání výboru pro audit a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru pro audit a zapisovatel; k zápisu se připojuje listina přítomných. -----
9. Výbor pro audit může schválit svůj vlastní jednací řád (statut), kterým se bude řídit průběh jednání výboru pro audit, a to v rámci podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami.

Jednací řád může upravovat také ustavování výboru či výborů výboru pro audit, které budou mít pravomoci stanovené v jednacím řádu. -----

III. Jednání za společnost

Článek 24

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Za společnost jedná předseda představenstva samostatně anebo 2 (slovy dva) členové představenstva společně. -----
2. Písemné úkony za společnost se činí tak, že oprávněná osoba připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 25

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 26

ZÁNİK SPOLEČNOSTI

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

V. Závěrečná ustanovení

Společnost se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.“ -----

Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů **vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto:** -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři splnění těchto formalit doloženo. -----

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

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Akcionářem přečten, jím schválen a vlastnoručně podepsán. -----

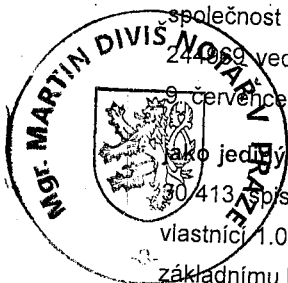
za společnost EUC holding a.s.

Mgr. Lucie Lekešová

Mgr. Lucie Lekešová v.r.

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE
JUDr. Martina Boháčová, notářská kandidátka,
zástupkyně Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze
JUDr. Martina Boháčová v.r.

PLNÁ MOC



Níže podepsaný společník, a to společnost EUC holding a.s., se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 284 17 909, spisová značka B 14386 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen „EUC holding a.s.“ nebo jen „Zmocnitel“), v jehož zastoupení právně jedná statutární zástupce – člen představenstva, společnost Etilio s.r.o., se sídlem Vidoulská 896/31, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 042 65 572, spisová značka C 244069 vedená u Městského soudu v Praze, při výkonu funkce zastupuje Ing. Václav Vachta, MBA, dat. nar. 9. července 1976, trvale bytem Vidoulská 896/31, Jinonice, 158 00 Praha 5,

jako jediný akcionář společnosti EUC a.s., se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 267 30 413, spisová značka B 7918 vedená Městským soudem v Praze (dále též jen „EUC a.s.“ nebo „Společnost“), vlastnící 1.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč odpovídajících základnímu kapitálu ve výši 100.000.000,- Kč,

ve věci změny stanov Společnosti (dále jen „Změna stanov“),

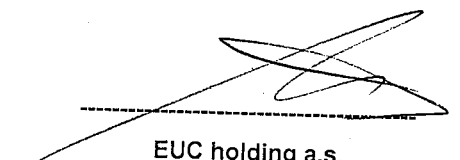
z m o c ň u j e

paní Mgr. Lucii Lekešovou, datum narození 18. srpna 1980, bydliště Praha 9, Kbely, Pod Nouzovem 972/23, PSČ 197 00, (dále též jen „Zmocněnec“), ke všem právním jednáním spojeným s výkonem práv a povinností jediného akcionáře společnosti EUC a.s. souvisejících s účastí na valné hromadě Společnosti a vyplývajících z ustanovení stanov, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů, a to i kdyby k nim bylo jinak zapotřebí zvláštní plné moci.

Zejména jej zmocňuje k přijetí rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, kterým schválí Změnu stanov, a dále k činění jakýchkoli dalších právních jednání, které bude Zmocněnec podle svého uvážení považovat v souvislosti se Změnou stanov za vhodné nebo nezbytné.

Zmocnitel prohlašuje, že byl Zmocněncem seznámen s veškerými skutečnostmi, které by mohly mít pro Zmocnitele význam při posuzování, zda hrozí střet jeho zájmů a zájmů Zmocněnce. Zmocnitel výslovně prohlašuje, že nehrozí střet jeho zájmů se zájmy Zmocněnce.

V Praze dne

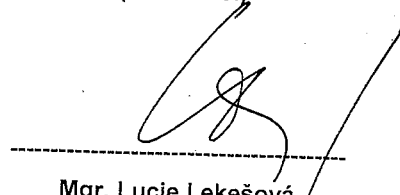

EUC holding a.s.
Etilio s.r.o., při výkonu funkce zastupuje

Ing. Václav Vachta, MBA
člen představenstva

(Zmocnitel)

Toto zmocnění v plné míře přijímám:

V Praze dne 1.11.2021


Mgr. Lucie Lekešová
(Zmocněnec)

2140

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 12X48V6 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Ing. Václav Vachta, nar. 09.07.1976, Vidoulská 896/31, 15800 Praha 5 - Jinonice.
Praha, dne 01.11.2021



Pep

Irena PELICHOVSKÁ
notářská tajemnice
pověřená notářem



Ověřuji, že tento opis souhlasí
doslovně s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 3 stran,
2 archů. Tento opis je úplný
a obsahuje 3 stran 2 archů.

v Praze dne 03-11-2021


Iveta HÁJKOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářem



ANALÝZA
KAPITOL
1. 1. 1961



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. - - - - -

Potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s
přílohou notářského zápisu. - - - - -

Stejnopis byl vyhotoven dne 08. 11. 2021 - - - - -