



21KD2X5

Notářský zápis

sepsaný dne 16.12.2021 (slovy: šestnáctého prosince roku dva tisíce dvacet jedna) mnou, Mgr. Markétou Káninskou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 5, Plaská 623/5, na žádost společnosti Geetoo Holding a.s., se sídlem Klecandova 2380/1, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 095 67 551, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25721 -----

v souladu s ustanoveními § 80a a § 80b zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění (dále jen „notářský řád“) a obsahující -----

----- rozhodnutí orgánu právnické osoby -----
----- konkrétně rozhodnutí řádné valné hromady společnosti -----
----- Geetoo Holding a.s. -----

Jednání započalo v 10:00 hodin. -----

Existence společnosti Geetoo Holding a.s. mi byla prokázána z předloženého výpisu z obchodního rejstříku společnosti, ze kterého vyplývá, že společnost má sídlo na adrese Klecandova 2380/1, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 095 67 551 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 25721 (dále také „společnost“). -----

Z předloženého výpisu z obchodního rejstříku společnosti Geetoo Holding a.s. jsem mimo jiné zjistila, že základní kapitál společnosti činí 223.400.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet tři milionů čtyřista tisíc korun českých) a je rozdělen na: -----

- 1.787.200 (slovy: jeden milion sedmset osmdesát sedm tisíc dvě stě) kusů akcií třídy A znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých), -----
- 122.870 (slovy: jedno sto dvacet dva tisíc osmdesát sedm) kusů akcií třídy B znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých), -----
- 323.930 (slovy: tři sta dvacet tři tisíc devět set třicet) kusů akcií třídy C znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). -----

Všechny akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Základní kapitál byl zcela splacen. -----

Jednání valné hromady zahájil člen správní rady **Matěj Žáček**, nar. 7.9.1992, bydliště Komořanská 2065/9, Modřany, Praha 4, který přivítal všechny přítomné a předestřel základní organizační záležitosti. Dále konstatoval, že valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 15.11.2021 (dále jen „Pozvánka“), která byla zaslána všem akcionářům společnosti řádně, včas a v souladu se stanovami, a zároveň byla po dobu alespoň 30 (slovy: třiceti) dnů až do dne konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti. -----

Dle Pozvánky je pořad řádné valné hromady následující: -----

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady -----
2. Schválení programu valné hromady -----
3. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce, která by měla být uzavřena mezi Společností a předsedou správní rady, panem Vladimírem Kvašem, dat. nar. 28. září 1983, trvale bytem Neffova 1177/12, Řeporyje, 155 00 Praha 5 -----

strana druhá

4. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce, která by měla být uzavřena mezi Společností a členem správní rady, panem Michalem Hamplem, dat. nar. 2. prosince 1983, trvale bytem Výstavní 126, Třebolat, 251 65 Ondřejov -----
5. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce, která by měla být uzavřena mezi Společností a členem správní rady, panem Matějem Žáčkem, dat. nar. 7. září 1992, trvale bytem Komořanská 2065/9, Modřany, 143 00 Praha 4 -----
6. Rozhodování o změně stanov Společnosti prováděných zejména v souvislosti s novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) -----
7. Závěr valné hromady -----

Nad rámec shora uvedeného pořadu jednání valné hromady došlo se souhlasem všech akcionářů k jeho rozšíření o další dva body, a to -----

- Projednání poskytnutí finanční záruky Společností pro účely zajištění dluhů společnosti Geetoo CZ s.r.o., IČO: 268 46 993,-----
- Rozhodování o poskytnutí finanční záruky Společností pro účely zajištění dluhů společnosti Geetoo CZ s.r.o., IČO: 268 46 993.-----

Na žádost společnosti bude tímto notářským zápisem osvědčen pouze bod 6. shora uvedeného pořadu jednání valné hromady.-----

Poté Matěj Žáček přistoupil k prvnímu bodu pořadu jednání valné hromady, a to volbě jejích orgánů. Uvedl, že o všech bodech pořadu jednání mohou hlasovat pouze akcionáři vlastníci akcie třídy A a akcie třídy B. S akciemi třídy C není dle článku 5 bodu 2. písm. c) stanov s ohledem na přijímaná rozhodnutí spojeno hlasovací právo. Dle článku 5 bodu 9. stanov je s každou akcií třídy A o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Na všechny akcie třídy A se jmenovitou hodnotou 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) připadá souhrnně 1.787.200 (slovy: jeden milion sedmset osmdesát sedm tisíc dvě stě) hlasů. S každou akcií třídy B o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Na všechny akcie třídy B se jmenovitou hodnotou 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) připadá souhrnně 122.870 (slovy: jedno sto dvacet dva tisíc osmdesát sedm) hlasů. **Celkový počet hlasů spojených s akciemi třídy A a třídy B činí 1.910.070 (slovy: jeden milion devětset deset tisíc sedmdesát).** -----

Matěj Žáček dále konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři vlastníci celkem 1.787.200 akcií třídy A a 11.170 akcií třídy B, což dohromady představuje 1.798.370 hlasů z celkového počtu 1.910.070 hlasů akcionářů, tedy jsou přítomni akcionáři mající 94,15% z celkového počtu hlasů. Matěj Žáček dále konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.-----

Předsedou valné hromady byl jednomyslně v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zvolen **Matěj Žáček, nar. 7.9.1992, bydliště Komořanská 2065/9, Modřany, Praha 4.**-----

Totožnost předsedy valné hromady mi byla prokázána ve smyslu ustanovení § 80b odst. 1 písm. h) notářského řádu, a to z jeho platného úředního průkazu.-----

Předseda valné hromady prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku společnosti Geetoo Holding a.s. obsahuje aktuální stav údajů. -----

Předseda valné hromady dále **prohlásil**, že dnešní valná hromada společnosti **je způsobilá přijímat níže uvedené rozhodnutí**, neboť:-----

- valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 15.11.2021, která byla zaslána všem akcionářům společnosti řádně, včas a v souladu se stanovami, a zároveň byla po dobu alespoň 30 (slovy: třiceti) dnů až do dne konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti,-----
- jsou splněny podmínky její usnášeníschopnosti dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a stanov.-----

Žádné **protesty** ve smyslu ustanovení §80b odst. 1, písm. g) notářského řádu nebyly vzneseny.-----

Způsobilost valné hromady přijímat níže uvedené rozhodnutí mi byla prokázána dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů, seznamu společníků a výpisu z emise zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni (tj. ke dni 9.12.2021), listiny přítomných, předloženého výpisu z obchodního rejstříku, příslušných ustanovení stanov společnosti (úplné znění ze dne 29.9.2020 založené ve sbírce listin rejstříkového soudu, o kterém předseda valné hromady prohlásil, že je zněním aktuálním) a shora uvedeného prohlášení předsedy valné hromady.-----

Z uvedených dokumentů a prohlášení vyplývá, že:-----

- valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 15.11.2021, která byla dle prohlášení předsedy valné hromady zaslána všem akcionářům společnosti řádně, včas a v souladu se stanovami, a zároveň byla po dobu alespoň 30 (slovy: třiceti) dnů až do dne konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti,-----
- základní zapisovaný kapitál společnosti činí 223.400.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet tři milionů čtyřista tisíc korun českých) a je rozdělen na:-----
 - 1.787.200 (slovy: jeden milion sedmset osmdesát sedm tisíc dvě stě) kusů akcií třídy A znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých),-----
 - 122.870 (slovy: jedno sto dvacet dva tisíc osmdesát sedm) kusů akcií třídy B znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých),-----
 - 323.930 (slovy: tři sta dvacet tři tisíc devět set třicet) kusů akcií třídy C znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých).-----

Všechny akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.-----

- na valné hromadě společnosti jsou **přítomni** akcionáři vlastníci celkem 1.798.370 kusů akcií společnosti z celkového počtu 1.910.070 kusů akcií emitovaných společností, s nimiž je spojeno hlasovací právo, přítomní akcionáři vlastní tyto akcie:-----
 - 1.787.200 kusů akcií třídy A,-----
 - 11.170 kusů akcií třídy B,-----
- dle článku 5 bodu 9. stanov je s každou akcií třídy A o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Na všechny akcie třídy A se jmenovitou hodnotou 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) připadá souhrnně 1.787.200 (slovy: jeden milion sedmset osmdesát sedm tisíc dvě stě) hlasů. S každou akcií třídy B o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Na všechny akcie třídy B se jmenovitou hodnotou 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) připadá souhrnně 122.870 (slovy: jedno sto dvacet dva tisíc osmdesát sedm) hlasů. **Celkový počet hlasů spojených s akciemi třídy A a třídy B činí 1.910.070 (slovy: jeden milion devět set deset tisíc sedm set sedm set).** S akciemi třídy C hlasovací právo spojené není.-----

strana čtvrtá

- ve smyslu § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a článku 15. bodu 1. stanov je valná hromada **usnášeníschopná**, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu; současně se musí jednat o akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo; -----
- emisní kurs všech akcií **byl v celém rozsahu splacen**.-----

Ze shora uvedených skutečností vyplývá, že **valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí** ve smyslu příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti. -----

Působnost valné hromady mi byla prokázána dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích /§ 421 odst. 2 písm. a)/ a stanov společnosti /článek 12 bod. 2. písm. a)/, ze kterých vyplývá, že níže uvedené rozhodnutí náleží do působnosti valné hromady.-----

Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) a dalších souvisejících ustanovení zákona o obchodních korporacích a dle příslušných ustanovení stanov, přijala řádná valná hromada společnosti **Geetoo Holding a.s., konaná dne 16.12.2021 od 10:00 hodin, toto rozhodnutí:-**

Rozhodování o změně stanov Společnosti prováděných zejména v souvislosti s novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) -----

Předseda valné hromady přednesl návrh svolavatele na přijetí následujícího rozhodnutí:-----

„Valná hromada přijímá tyto stanovy společnosti Geetoo Holding a.s. v předloženém znění:---

----- **Stanovy** -----
----- **zakládáné akciové společnosti** -----
----- **Geetoo Holding a.s.** -----

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **Geetoo Holding a.s.**-----
2. Sídlo společnosti: **Praha**.-----

Článek 2

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.-----

Článek 3

Předmět podnikání (činnost) společnosti

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

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu jednotlivých oborů činností živnosti volně uvedených pod čísly 1 až 81 přílohy č. 4 živnostenského zákona,-----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.-----

Článek 4

Základní kapitál společnosti a změny jeho výše

1. Základní kapitál společnosti činí **223.400.000,- Kč** (slovy: dvě stě dvacet tři milionů čtyřista tisíc korun českých).-----
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo správní rada v souladu s obecně závaznými právními předpisy. -----

Článek 5

Akcie, převoditelnost akcií

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na: -----
 - **1.787.200** (slovy: jeden milion sedmset osmdesát sedm tisíc dvě stě) kusů **akcií třídy A** znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie **100,- Kč** (slovy: jedno sto korun českých),-----
 - **122.870** (slovy: jedno sto dvacet dva tisíc osmdesát sedm kusů **akcií třídy B** znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie **100,- Kč** (slovy: jedno sto korun českých), -----
 - **323.930** (slovy: tři sta dvacet tři tisíc devět set třicet) kusů **akcií třídy C** znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie **100,- Kč** (slovy: jedno sto korun českých). -----Všechny akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. -----
2. Společnost vydá následující druhy akcií:-----
 - a) Akcie označované jako „**akcie třídy A**“. Akcie třídy A jsou vydávány jako akcie se zvláštními právy, přičemž všechny vydané akcie třídy A tvoří jeden druh. S akciemi třídy A je spojeno přednostní právo odkupu akcií dle odst. 4 tohoto článku stanov, opční právo dle odst. 6 tohoto článku stanov a dále omezení jejich převoditelnosti dle odst. 7 tohoto článku stanov.-----
 - b) Akcie označované jako „**akcie třídy B**“. Akcie třídy B jsou vydávány jako akcie se zvláštními právy, přičemž všechny vydané akcie třídy B tvoří jeden druh. S akciemi třídy B je spojeno omezení jejich převoditelnosti dle odst. 3 tohoto článku stanov.-----
 - c) Akcie označované jako „**akcie třídy C**“. Akcie třídy C jsou vydávány jako akcie se zvláštními právy, přičemž všechny vydané akcie třídy C tvoří jeden druh. S akciemi třídy C je spojeno omezení jejich převoditelnosti dle odst. 3 tohoto článku stanov a tyto akcie se vydávají bez hlasovacího práva. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, jsou vlastníci akcií třídy C oprávněni na valné hromadě hlasovat. V takovém případě **je s každou akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč** (slovy: jedno sto korun českých) **je spojen 1** (slovy: jeden) **hlas**, tj. celkem budou mít v takovém případě akcie třídy C ve společnosti **323.930** (slovy: tři sta dvacet tři tisíc devět set třicet) hlasů.-----

3. *Převoditelnost akcií třídy B a akcií třídy C je omezena tak, že akcionář může převést akcie třídy B a/nebo akcie třídy C jinému akcionáři vlastnímu akcie třídy B a/nebo C, nebo třetí osobě pouze pokud byly splněny veškeré následující podmínky:-----*
- a) *byl udělen souhlas valné hromady s převodem akcií, -----*
 - b) *akcionář, který má zájem převést své akcie třídy B a/nebo akcie třídy C (dále jen „převádějíci akcionář“) na třetí osobu, předložil správní radě neodvolatelný písemný návrh dohody podepsaný osobou, která má zájem o koupi akcií, o přistoupení k akcionářské dohodě uzavřené všemi akcionáři dne 29.9.2020 (dále jen „akcionářská dohoda“), na základě které tato osoba přistoupí k akcionářské dohodě jako smluvní strana na místo převádějíciho akcionáře, přičemž tato dohoda o přistoupení k akcionářské dohodě po jejím uzavření nabyde účinnosti realizací převodu akcií, ne však dříve, než bude udělen souhlas valné hromady s převodem akcií dle čl. 5 odst. 5 stanov (dále jen „návrh dohody o přistoupení k akcionářské dohodě“), -----*
 - c) *převádějíci akcionář dodržel podmínky přednostního práva odkupu akcionářů vlastních akcie třídy A (dále jen „akcionář třídy A“) stanovené v následujícím odstavci tohoto článku.-----*

4. ***Přednostní právo odkupu akcionářů třídy A.*** *Převádějíci akcionář je povinen doručit písemnou nabídku k odkupu akcií správní radě, která je povinna ji do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne obdržení zaslat v písemné podobě na adresu akcionářů třídy A uvedenou v seznamu akcionářů. V písemné nabídce o zamýšleném prodeji akcií převádějíci akcionář:-----*
- a) *uvede počet a přesnou specifikaci akcií, které takto nabízí ke koupi,-----*
 - b) *uvede kupní cenu a podmínky její splatnosti,-----*
 - c) *uvede případně další podmínky převodu akcií,-----*
 - d) *uvede základní údaje o osobě (jméno a příjmení, resp. obchodní firma, datum narození, resp. IČO, bydliště, resp. sídlo), která má o koupi akcií zájem, -----*
 - e) *doloží finanční způsobilost této osoby prokazující její schopnost uhradit nabízenou cenu za převod akcií,-----*
 - f) *doloží prokázání skutečného majitele této osoby, jedná-li se o právnickou osobu,*
 - g) *doloží návrh dohody o přistoupení k akcionářské dohodě v případě, že zájemcem o koupi je třetí osoba. -----*

*Akcionář třídy A je oprávněn uplatnit své přednostní právo k odkupu akcií v akceptační lhůtě **12 (slovy: dvanácti) měsíců** ode dne, kdy mu byla doručena nabídka odkupu. Každému akcionáři třídy A běží akceptační lhůta samostatně. Uplatní-li akcionář třídy A své přednostní právo k odkupu akcií, je převádějíci akcionář povinen převést akcie do **9 (slovy: devíti) měsíců** na akcionáře třídy A, který uplatnil své přednostní právo k odkupu akcií za stanovených podmínek a nabývající akcionář třídy A je povinen akcie v této lhůtě koupit (nabýt) a uhradit za ně kupní cenu; tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty k uplatnění přednostního práva k odkupu akcií posledního z akcionářů. Nevjádří-li akcionář třídy A ve stanovené lhůtě zájem o koupi akcií, má se za to, že nemá zájem využít přednostního práva k odkupu akcií.-----*

Neuplatní-li žádný akcionář třídy A své přednostní právo k odkupu akcií, sdělí tuto skutečnost správní rada bez zbytečného odkladu převádějícímu akcionáři a převádějíci akcionář je oprávněn převést akcie do 3 (slovy: tři) měsíců na osobu uvedenou v nabídce o zamýšleném převodu za stanovených podmínek; tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty k uplatnění přednostního práva k odkupu akcií posledního z akcionářů třídy A.-----

Pokud ve stanovené lhůtě ode dne převzetí nabídky k odkupu akcií projeví zájem o koupi převáděných akcií více akcionářů třídy A, budou převáděné akcie mezi ně rozděleny v poměru, v jakém se podílí na základním kapitálu společnosti. Pokud by takto nebylo možné rozdělit všechny převáděné akcie mezi akcionáře třídy A, bude přednostní právo uplatněno tak, že se akcionáři třídy A stanou spoluvlastníky akcie, kterou není možné takto rozdělit nebo valná hromada rozhodne o štěpení akcií tak, aby mohly být následně rozděleny mezi akcionáře třídy A mající zájem o odkup nabízených akcií v poměru, v jakém se podílejí na základním kapitálu společnosti. Pro tento případ se všichni akcionáři zavazují učinit veškerá právní jednání nezbytná k tomu, aby byly splněny podmínky pro převod akcií dle tohoto odstavce stanov.-----

V případě využití přednostního práva odkupu některým z akcionářů třídy A bude kupní cena nabízených akcií stanovena znaleckým posudkem, zpracovaným na podkladě poslední řádné účetní závěrky, jehož zadavatelem bude akcionář třídy A, nedohodnou-li se v konkrétním případě převádějící akcionář a akcionáři třídy A jinak.-----

*Přednostní právo odkupu se za obdobných podmínek sjednává i pro případy bezúplatného převodu akcií, vkladu akcií do základního kapitálu jiné právnické osoby, případně též pro vklady akcií mimo základní kapitál právnických osob, jejich zcizení směnnou či darovací smlouvou či jiným právním jednáním, jímž se převádí vlastnické právo k akcii bez peněžitého protiplnění. Přednostní právo se uplatní rovněž při převodu akcií na osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“).-----*

Převede-li akcionář akcie v rozporu s výše uvedeným omezením, je převod akcií neplatný.-----

Má-li společnost jediného akcionáře, k omezení převoditelnosti akcií se nepřihlíží.-----

5. *Převod akcií třídy B a/nebo třídy C je dále omezen souhlasem valné hromady. Valná hromada je povinna souhlas udělit, pokud:-----*
 - a) *budou splněny všechny podmínky přednostního práva k odkupu akcií uvedené v předchozím odstavci tohoto článku stanov, a -----*
 - b) *převádějící akcionář předloží správní radě návrh dohody o přistoupení třetí osoby k akcionářské dohodě, tj. není-li zájemcem o odkup akcií jiný akcionář společnosti.-----*

6. **Opční právo akcionářů třídy A.** *Akcionáři třídy A jsou kdykoli po dobu trvání společnosti oprávněni vyzvat akcionáře vlastníčího akcie třídy B a/nebo akcie třídy C (dále jen „**akcionář třídy B/C**“) k prodeji akcií třídy B a/nebo akcií třídy C. Toto právo jsou akcionáři třídy A povinni vykonat pouze společně, prostřednictvím písemné výzvy, která musí obsahovat:-----*
 - a) *identifikační údaje akcionáře třídy B/C, kterému je výzva určena,-----*
 - b) *počet a přesnou specifikaci akcií, které takto požadují k prodeji,-----*
 - c) *kupní cenu za jednu akcii stanovenou na základě posudku znalce, která bude určena jako cena v daném místě a čase obvyklá,-----*
 - d) *termín a místo schůzky k podpisu smlouvy o převodu akcií,-----*
 - e) *lhůtu, do které je nutné převod akcií realizovat, která nesmí být kratší než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů,-----*
 - f) *případně jiné podmínky převodu akcií.-----*

Akcionáři třídy A k výzvě přiloží kopii znaleckého posudku dle písm. c) a návrh smlouvy o koupi akcií. Převáděné akcie budou mezi akcionáře třídy A rozděleny v poměru, v jakém se podílí na základním kapitálu společnosti. Pokud by takto nebylo možné rozdělit všechny převáděné akcie mezi akcionáře třídy A, stanou se akcionáři třídy A spoluvlastníky akcie, kterou není možné takto rozdělit nebo valná hromada rozhodne o štěpení akcií tak, aby mohly být následně rozděleny mezi akcionáře třídy A v poměru,

v jakém se podílejí na základním kapitálu společnosti. Pro tento případ se všichni akcionáři zavazují učinit veškerá právní jednání nezbytná k tomu, aby byly splněny podmínky pro převod akcií dle tohoto odstavce stanov.-----

7. Omezení převoditelnosti akcií třídy A. *Převoditelnost akcií třídy A je omezena přednostním právem jiného akcionáře třídy A k jejich odkupu za dále stanovených podmínek:-----*

Převádějící akcionář je povinen doručit písemnou nabídku k odkupu akcií třídy A správní radě, která je povinna ji do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne obdržení zaslat v písemné podobě na adresu ostatních akcionářů třídy A uvedenou v seznamu akcionářů. V písemné nabídce o zamýšleném prodeji akcií převádějící akcionář:-----

- a) uvede počet a přesnou specifikaci akcií, které takto nabízí ke koupi,-----*
- b) uvede kupní cenu a podmínky její splatnosti,-----*
- c) uvede případně další podmínky převodu akcií,-----*
- d) uvede základní údaje o osobě (jméno a příjmení, resp. obchodní firma, datum narození, resp. IČO, bydliště, resp. sídlo), která má o koupi akcií zájem. -----*

*Akcionář třídy A je oprávněn uplatnit své přednostní právo k odkupu akcií třídy A v akceptační lhůtě **6 (slovy: šesti) měsíců** ode dne, kdy mu byla doručena nabídka odkupu. Každému akcionáři třídy A běží akceptační lhůta samostatně. Uplatní-li akcionář třídy A své přednostní právo k odkupu akcií třídy A, je převádějící akcionář povinen převést akcie do **3 (slovy: tři) měsíců** na akcionáře třídy A, který uplatnil své přednostní právo k odkupu akcií za stanovených podmínek; tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty k uplatnění přednostního práva k odkupu akcií posledního z akcionářů třídy A. Nevyjádří-li akcionář třídy A ve stanovené lhůtě zájem o koupi akcií třídy A, má se za to, že nemá zájem využít přednostního práva k odkupu akcií.-----*

Neuplatní-li žádný akcionář třídy A své přednostní právo k odkupu akcií třídy A, sdělí tuto skutečnost správní rada bez zbytečného odkladu převádějícímu akcionáři a převádějící akcionář je oprávněn převést akcie do 3 (slovy: tři) měsíců na osobu uvedenou v nabídce o zamýšleném převodu za stanovených podmínek; tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty k uplatnění přednostního práva k odkupu akcií posledního z akcionářů třídy A. -----

Pokud ve stanovené lhůtě ode dne převzetí nabídky k odkupu akcií projeví zájem o koupi převáděných akcií třídy A více akcionářů třídy A, budou převáděné akcie mezi ně rozděleny v poměru, v jakém se podílí na základním kapitálu společnosti. Pokud by takto nebylo možné rozdělit všechny převáděné akcie mezi akcionáře třídy A, bude přednostní právo uplatněno tak, že se akcionáři třídy A stanou spoluvlastníky akcie, kterou není možné takto rozdělit nebo valná hromada rozhodne o štěpení akcií tak, aby mohly být následně rozděleny mezi akcionáře třídy A mající zájem o odkup nabízených akcií v poměru, v jakém se podílejí na základním kapitálu společnosti. Pro tento případ se všichni akcionáři zavazují učinit veškerá právní jednání nezbytná k tomu, aby byly splněny podmínky pro převod akcií dle tohoto článku stanov.-----

V případě využití přednostního práva odkupu některým z akcionářů třídy A bude kupní cena určena buď jako cena stanovená převádějícím akcionářem v nabídce k odkupu nebo jako cena stanovená znaleckým posudkem, jehož zadavatelem bude akcionář třídy A mající zájem o odkup akcií třídy A, která musí být znalcem určena jako cena v daném místě a čase obvyklá, a to podle toho, která z těchto cen bude nižší.-----

Přednostní právo odkupu akcií třídy A se za obdobných podmínek sjednává i pro případy bezúplatného převodu akcií třídy A, vkladu akcií třídy A do základního kapitálu jiné právnické osoby, případně též pro vklady akcií třídy A mimo základní kapitál právnických osob, jejich zcizení směnnou či darovací smlouvou či jiným právním jednáním, jímž se převádí vlastnické právo k akcii bez peněžitého protiplnění.

Přednostní právo se uplatní rovněž při převodu akcií na osoby blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku.-----

Převede-li akcionář třídy A akcie v rozporu s výše uvedeným omezením, je převod akcií neplatný.-----

K převodu akcií třídy A se nevyžaduje souhlas žádného orgánu společnosti.-----

8. *Zastavení akcií je možné pouze se souhlasem valné hromady.-----*
9. **S každou akcií třídy A o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.** Na všechny akcie třídy A se jmenovitou hodnotou **100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých)** připadá souhrnně **1.787.200 (slovy: jeden milion sedmset osmdesát sedm tisíc dvě stě)** hlasů. **S každou akcií třídy B o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.** Na všechny akcie třídy B se jmenovitou hodnotou **100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých)** připadá souhrnně **122.870 (slovy: jedno sto dvacet dva tisíc osmdesát sedm)** hlasů. **Celkový počet hlasů spojených s akciemi třídy A a třídy B činí 1.910.070 (slovy: jeden milion devětset deset tisíc sedmset)**. Akcie třídy C jsou akcie bez hlasovacího práva. Pro případ, že s akciemi třídy C bude za podmínek stanovených těmito stanovami spojeno hlasovací právo, pak celkový počet hlasů spojených se všemi akciemi činí 2.234.000 (slovy: dva miliony dvě stě třicet čtyři tisíc).-
10. *Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne společnost pouze za podmínek stanovených v ust. § 266 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Seznam akcionářů není nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.-----*
11. *Společnost vydá každému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.-----*

Článek 6

Lhůta a způsob splácení emisního kursu akcií

1. *Emisní kurs akcie je částka, za níž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Rozdíl mezi cenou nepeněžitěného vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Rozhodnutí valné hromady může určit, že tento rozdíl nebo jeho část, je společnost povinna vrátit upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu.-----*
2. *Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od úpisu akcií, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší.-----*

II. AKCIONÁŘI

Článek 7 Práva a povinnosti akcionářů

1. *Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem může být právnická nebo fyzická osoba. -----*
2. *Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo za podmínek stanovených stanovami požadovat a obdržet na ní 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 valné hromadě, a uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti vymezený čas 15 (slovy: patnácti) minut. Akcionář může žádost o vysvětlení podat rovněž písemně, její rozsah však nesmí přesáhnout 1800 znaků. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a současně před konáním valné hromady. Akcionář se nemůže domáhat poskytnutí informací, které se záležitostmi projednávanými na valné hromadě nesouvisí, popřípadě které se netýkají společnosti nebo jí ovládaných osob a rovněž se nemůže domáhat informací, které jsou mu již známy. Osobní poměry nebo soukromé záležitosti členů orgánů společnosti nebo jejich zaměstnanců nejsou záležitostmi společnosti. -----*
3. *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 na více valných hromadách. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně. Ustanovení § 399 odst. 2 se vylučuje. -----*
4. *Akcionář nevykonává své hlasovací právo: -----*
 - a) *je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení; -----*
 - b) *rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu; -----*
 - c) *rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinností, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce; -----*
 - d) *v jiných případech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo jiným právním předpisem, -----*
 - e) *z jiného důležitého důvodu určeného ve stanovách. -----*
5. *Omezení výkonu hlasovacích práv uvedený v odstavci 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. -----*
6. *Omezení výkonu hlasovacích práv podle odstavce 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě. -----*

7. *Akcionář má právo na podíl ze zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích.* -----
8. *Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li valná hromada jinak. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se vyplácí v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů na náklady a nebezpečí společnosti.* -----
9. *Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu svých vkladů. Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.* -----
10. *Další práva akcionářů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.* -----

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 8

System vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti

1. *System vnitřní struktury společnosti je na základě těchto stanov **system monistický**.* -
2. *Společnost má tyto orgány:*-----
 - A. *valnou hromadu*-----
 - B. *správní radu*-----

A. VALNÁ HROMADA -----

Článek 9

Postavení a působnost valné hromady

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný akcionář.* -----
2. *Do výlučné působnosti valné hromady náleží:*-----
 - a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;*-----
 - b) *rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu;*-----
 - c) *rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;* -----
 - d) *rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;*-----
 - e) *volba a odvolání členů správní rady;* -----
 - f) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky;* -----
 - g) *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;*-

- h) 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;-----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;-----
 - j) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;-----
 - k) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;-----
 - l) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, včetně schválení jejich změn a jejich zrušení;-----
 - m) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.-----

Článek 10 Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
2. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie e-mailem v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů, případně osobně předá oproti potvrzení o převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.-----
3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat 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) pořadí 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.-----
- Není-li předkládán návrh usnesení dle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu rovněž vyjádření svolavatele ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.-----

4. *Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změn stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.-----*
5. *Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře účastnit se valné hromady.-----*
6. *Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.-----*
7. *Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.-----*

Článek 11 Jednání valné hromady

1. *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. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----*
2. *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.-----*
3. *Zápis z jednání valné hromady obsahuje:-----*
 - a) *obchodní firmu a sídlo společnosti,-----*
 - b) *místo a dobu konání valné hromady,-----*
 - c) *jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,-----*
 - d) *popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,-----*
 - e) *usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,-----*
 - f) *obsah protestu akcionáře nebo člena správní rady, týkajícího se usnesení valné hromady.-----*
4. *K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě. -----*
5. *Každý akcionář může požádat správní radu o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. -----*

Článek 12 Rozhodování valné hromady

1. *Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto akcie dočasně hlasovacího práva.-----*
2. *Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo přítomného akcionáře, popřípadě jeho zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování a případně další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod rovněž uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.-----*
3. *Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá svolavatel způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.-----*
4. *Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.-----*
5. *K přijetí následujících rozhodnutí je zapotřebí alespoň 2/3 (slovy: dvoutřetinové) většiny hlasů všech akcionářů:-----*
 - *rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,-----*
 - *rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,-----*
 - *volba a odvolání člena správní rady,-----*
 - *schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady, včetně schválení jejich změn a zrušení,-----*
 - *schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,-*
 - *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,-----*
 - *schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, včetně schválení jejich změn a jejich zrušení,-----*
 - *schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,-----*

- rozhodování o změně stanov nebo rozhodování, v jehož důsledku se mění stanovy, včetně takových změn stanov, v důsledku kterých by se vytvářel nebo měnil druh akcií společnosti, nebo v důsledku kterých by se měnily podmínky usnášeníschopnosti valné hromady nebo hlasovací kvora pro rozhodování valné hromady společnosti,-----
 - udělení souhlasu s převodem akcií na jiného akcionáře nebo třetí osobu,-----
 - rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu.-----
8. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu správní rady a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.--
9. Pripouští se rozhodování valné hromady per rollam. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle návrh rozhodnutí všem akcionářům. Návrh rozhodnutí musí obsahovat:-
- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,-----
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře v délce 15 (slovy: patnácti) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,-----
 - b) podklady potřebné pro přijetí navrhovaného rozhodnutí.-----
- Akcionáři se k návrhu rozhodnutí vyjádří písemně a připojí k němu svůj podpis.-----
Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít návrh rozhodnutí per rollam 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 akcionáře na vyjádření musí být úředně ověřen.-----
Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného pro přijetí rozhodnutí.-----
10. Pripouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným tímto způsobem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Bližší podmínky výkonu tohoto práva určí správní rada a vždy se uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí per rollam.-----

B. SPRÁVNÍ RADA-----

Článek 13

Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Do působnosti správní rady náleží jakákoli věc týkající se společnosti, pokud ji zákon o obchodních korporacích nesvěřuje do působnosti valné hromady.-----

2. *Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled na činnosti společnosti. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, jsou-li v soulasu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správni radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti, s výjimkou případu, kdy o to správni rada valnou hromadu požádá.*-----
3. *Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.*-----
4. *Působností správni rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správni rady. Tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy právní rady podle určitých oborů podle občanského zákoníku.*-----
5. *Členové správni rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen správni rady ji seznamuje s výsledky činnosti správni rady. Členům správni rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.*-----

Článek 14

Počet členů, vznik a zánik funkce člena správni rady

1. *Správní rada společnosti má **3 (slovy: tři členy)**.*-----
2. *Členové správni rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Správní rada volí a odvolává svého předsedu; to neplatí, má-li společnost jediného člena správni rady. ---*
3. *Funkční období člena správni rady je desetileté. Opětovná volba člena správni rady je možná.*-----
4. *Na člena správni rady se použijí ustanovení § 54 až 57 zákona obchodních korporací o střetu zájmů člena kontrolního orgánu a dále zákaz konkurence ve smyslu § 459 zákona o obchodních korporacích.*-----
5. *V případě smrti člena správni rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena správni rady. Nebude-li z tohoto důvodu správni rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. Funkce člena správni rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.*-----
6. *Člen správni rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Jestliže člen správni rady oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednájí-li jiný okamžik zániku funkce.*-----

7. *Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.-----*

Článek 15 Jednání správní rady

1. *Správní rada zasedá nejméně jednou za dva měsíce. Jednání správní rady svolává její předseda. -----*
2. *Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Není-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly, avšak všichni členové správní rady se přesto na jednání buď dostaví anebo doručí předsedovi před konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané. -----*
3. *Jednání správní rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí zasedání pověřený člen správní rady. -----*
4. *O průběhu jednání správní rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se rovněž uvedou stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají. -----*

Článek 16 Rozhodování správní rady

1. *Správní rada je způsobilá se usnášet, účastní-li se jejího jednání nadpoloviční většina jejích členů. -----*
2. *Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----*
3. *Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové správní rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. -----*
4. *Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání správní rady. -----*
5. *Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním správní rady per rollam zajišťuje předseda správní rady. -----*
6. ***Má-li správní rada jediného člena, nepoužijí se ustanovení Článku 15 odst. 1. až 4., a Článku 16 odst. 1 až 5. Jediný člen správní rady zasedá a rozhoduje podle potřeby, minimálně však jednou za 2 měsíce. Jediný člen správní rady o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše.***

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 17 Zastupování společnosti

1. Společnost zastupuje navenek ve všech záležitostech samostatně předseda správní rady. Zbývající členové správní rady zastupují společnost samostatně s výjimkou níže uvedených právních jednání, kdy zastupují společnost vždy oba zbývající členové správní rady společně:-----
 - a) přijímání úvěrů a/nebo zápůjček jménem společnosti v hodnotě 500.000,- Kč a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně),-----
 - b) poskytování úvěrů a/nebo zápůjček společností třetím osobám v hodnotě 500.000,- Kč a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), -----
 - c) zřízení zástavního práva, věcného břemene, předkupního práva k majetku společnosti, vložení majetku společnosti do základního kapitálu jiné společnosti nebo družstva, nebo vyčlenění majetku z vlastnictví společnosti za účelem zřízení svěřenského fondu, -----
 - d) převod, nájem nebo pacht nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti, zřízení práva stavby k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti, -----
 - e) zcizení majetku společnosti v hodnotě 500.000,- Kč a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), -----
 - f) nabytí majetku společností v hodnotě 500.000,- Kč a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), -----
 - g) vystavení směnky nebo šeku jménem společnosti, avalování, nabytí nebo převod směnky, -----
 - h) převzetí ručení za závazky třetích osob, vydání záruční listiny, zajišťovací převod práva, převzetí dluhu třetí osoby, přistoupení k dluhu třetí osoby,-----
 - i) postoupení nebo zajišťovací postoupení pohledávky společnosti v hodnotě 500.000,- Kč a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně),-----
 - j) převod nebo postoupení majetku společnosti se zpětným převodem či postoupením, -----
 - k) jmenování a odvolání členů statutárního orgánu společností, v nichž společnost Geetoo Holding a.s. drží podíl vyšší než 50 %,-----
 - l) zakládání a rušení společností, v nichž společnost Geetoo Holding a.s. drží nebo má v důsledku založení držet podíl vyšší než 50 %,-----
 - m) udělování plných mocí třetím osobám pro právní jednání uvedená v čl. 17 odst. 1 písm. a) – l) těchto stanov,-----
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí člen správní rady svůj podpis, popř. i údaj o své funkci.-----

V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 18 Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje z důvodů stanovených zákonem.-----
2. Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce nebo pokud zákon stanoví jinak. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.-----

3. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----

VI. ZMĚNA STANOV

Článek 19

Změna stanov, účinnost stanov

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu dvou třetin hlasů všech akcionářů a takové rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov.-----
2. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada společnosti, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později. -----

Po přednesení návrhu předseda valné hromady konstatoval, že o tomto bodu pořadu jednání valné hromady hlasují všichni přítomní akcionáři. -----

Na valné hromadě společnosti byli k okamžiku rozhodování o tomto návrhu přítomni akcionáři vlastníci celkem 1.798.370 akcií z celkového počtu 1.910.070 akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, tedy jsou přítomni akcionáři mající 94,15% z celkového počtu hlasů. **Předseda valné hromady tedy uzavřel, že valná hromada společnosti je usnášeníschopná ohledně shora uvedeného předneseného návrhu.**-----

Poté bylo přistoupeno k hlasování:-----

Výsledek hlasování:-----

K okamžiku hlasování přítomno:	94,15% hlasů akcionářů oprávněných k hlasování, tj. 1.798.370 hlasů z celkového počtu hlasů 1.910.070 -----
Pro přijetí návrhu hlasovalo:	94,15% hlasů akcionářů oprávněných k hlasování, tj. 1.798.370 hlasů z celkového počtu hlasů 1.910.070 -----
Proti přijetí návrhu hlasovalo:	0 hlasů přítomných akcionářů, -----
Hlasování o návrhu se zdrželo:	0 hlasů přítomných akcionářů, -----

Výsledek hlasování byl zjištěn na základě oznámení předsedy valné hromady, přičemž tento jej obdržel od skrutátora. Hlasování probíhalo v souladu se stanovami zvednutím ruky s hlasovacím lístkem obsahujícím počet hlasů jednotlivých akcionářů. -----

Rozhodným počtem hlasů pro přijetí rozhodnutí o změně stanov je souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů společnosti. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn** z ustanovení § 416 zákona o obchodních korporacích a článku 15 bodu 5. stanov společnosti.-

Shora uvedené rozhodnutí o změně stanov **bylo přijato 94,15% hlasů akcionářů oprávněných hlasovat**, tedy bylo schváleno potřebnou většinou.-----

Prohlášení notáře: -----

Ve smyslu ustanovení § 80b odst. 1 písm. k) notářského řádu tímto notářským zápisem **osvědčuji existenci právních jednání a formalit**, ke kterým byla společnost Geetoo Holding a.s. a valná hromada společnosti Geetoo Holding a.s. při rozhodování o změně stanov povinna a při nichž jsem byla přítomna. Současně konstatoji, že tato právní jednání a formality byly učiněny **v souladu s právními předpisy.**-----

strana dvacátá

Dále ve smyslu téhož ustanovení notářského řádu **osvědčuji, že shora uvedené rozhodnutí bylo přijato**. Konstatuji, že obsah přijatého rozhodnutí **je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním (stanovami) společnosti Geetoo Holding a.s.**-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán. -----

Text notářského zápisu byl předán k samostatnému přečtení předsedovi valné hromady společnosti Geetoo Holding a.s. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že si text notářského zápisu **přečetl** a že jeho znění **schvaluje**. -----

Matěj Žáček v.r.

L.S.
malý státní znak ČR
Mgr. Markéta Káninská
notářka v Praze

Mgr. Markéta Káninská v.r.
notářka v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 16. 12. 2021 -----