

Strana první.

NZ 666/2020

N 284/2020

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 23.6.2020 (dvacátého třetího června roku dva tisíce dvacet) Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, obsahující osvědčení podle § 80a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti AEC Group a.s., se sídlem Voctářova 2500/20a, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 047 72 148, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21326, (dále jen „společnost AEC Group a.s.“ nebo „společnost“). Jednání valné hromady společnosti AEC Group a.s. se konalo v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, dne 23.6.2020 (dvacátého třetího června roku dva tisíce dvacet). -----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti AEC Group a.s. podávám toto: -----

----- **Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti** -----
----- **či jejich orgánů a osvědčení obsahu:** -----
----- **rozhodnutí valné hromady společnosti AEC Group a.s.** -----

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

Existence společnosti AEC Group a.s. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21326, vydaného Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, pod číslem V 1287/2020, o němž zástupce všech akcionářů Mgr. Hana Tvrdíková, datum narození 8.10.1982, bydlíště Lublaňská 45, Praha 2, 120 00, advokátka, č. ev. ČAK 14455, se sídlem kanceláře na adrese Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8, (dále též jen „Mgr. Hana Tvrdíková“ nebo „zástupce“), jejíž totožnost byla prokázána a ověřena z předloženého platného úředního průkazu, při neúčasti členů představenstva společnosti na valné hromadě, prohlásila, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti AEC Group a.s. zapisované do obchodního rejstříku. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZPřem“) a dále z článku 5., odstavec 5.6, písm. (g) předloženého znění stanov společnosti, o němž zástupce všech akcionářů Mgr. Hana Tvrdíková prohlásila, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----

- (a) z prohlášení zástupce akcionářů Mgr. Hany Tvrdíkové, která po zahájení jednání valné hromady společnosti AEC Group a.s., při neúčasti členů představenstva společnosti na valné hromadě, prohlásila, že:-----
- (aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti vlastníci všech 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), kteří jsou tak dle článku 3., odstavec 3.4 předloženého znění stanov společnosti oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 20 (dvacet) hlasů, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, -----
- (ab) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
- (b) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, -----
- (c) z předloženého úplného znění stanov společnosti,-----
- (d) z listiny přítomných akcionářů, -----
- (e) z předloženého seznamu akcionářů společnosti,-----
- (f) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK, -----
- (g) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti, o kterých Mgr. Hana Tvrdíková prohlásila, že vlastní všechny akcie společnosti, a jsou tak oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 20 (dvacet) hlasů, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, -----
- (h) z prohlášení všech akcionářů společnosti, kteří v zastoupení zástupcem prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy společnosti,
- (i) z níže uvedeného prohlášení předsedající valné hromady, proti níž nebyla ze strany v zastoupení zástupcem přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedající valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ. -----

Předsedající valné hromady byla při jednání valné hromady zvolena Mgr. Hana Tvrdíková, která řídila valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedající valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Předsedající valné hromady Mgr. Hana Tvrdíková prohlašuje, že valná hromada společnosti AEC Group a.s. je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů, když všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě dle § 78 ZOK, a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.-----

Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že **formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i s předloženými stanovami společnosti.**-----

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že při jednání valné hromady učinili všichni akcionáři společnosti, v zastoupení zástupcem, toto prohlášení:-----

My, všichni akcionáři společnosti AEC Group a.s., v zastoupení zástupcem, prohlašujeme každý sám za sebe, že se každý akcionář ve smyslu ustanovení § 7, § 8, § 9, § 11a odst. 2, § 27 písm. d), § 117 a § 122 a násl. ZPřem vzdává práva na dorovnání (§ 7 písm. a) ZPřem), práva na náhradu škody (§ 7 písm. c) ZPřem), práva na odkup svých akcií (§ 7 písm. d) ZPřem), práva podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny (§ 7 písm. e) ZPřem), a jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li mu je tento zákon v souvislosti s přeměnou společnosti, pokud zákon o přeměnách nestanoví něco jiného (§ 7 písm. g) ZPřem), dále že nežádáme vypracování mezitímní účetní závěrky podle § 11 odst. 2 ZPřem, dále v souladu s § 8 ZPřem souhlasíme s tím, že nebude vypracována jakákoliv zpráva týkající se fúze, zejména znalecká zpráva o přezkoumání Projektu fúze podle § 117 ZPřem, dále v souladu s § 27 písm. d) nežádáme vypracování zprávy o fúzi podle ustanovení § 24 a násl. ZPřem, a udělujeme souhlas s tím, že nebudeme seznámeni s podstatnými změnami majetku a závazků Zúčastněných společností v období od vyhotovení projektu fúze do dne rozhodnutí valné hromady, která rozhoduje o fúzi podle § 122 odst. 5 ZPřem. -----

Za čtvrté: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že při jednání valné hromady všichni akcionáři společnosti, v zastoupení zástupcem, dále prohlásili, že:-----

- (a) obchodní společnost **AEC a.s.**, se sídlem Voctářova 2500/20a, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 262 36 176, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25070, právní forma: akciová společnost, (dále též jako „společnost AEC a.s.“ nebo „**Zanikající společnost**“) a obchodní společnost **AEC Group a.s.**, právní forma: akciová společnost, (dále též jako „**Nástupnická společnost**“), (Zanikající společnost a Nástupnická společnost dále společně též jako „**Zúčastněné společnosti**“), mají zájem na tom, aby došlo k přeměně Zúčastněných společností formou fúze sloučením, a to tak, aby po zrušení Zanikající společnosti bez likvidace a jejím zániku sloučením s Nástupnickou společností přešlo celé její jmění, včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů, na Nástupnickou společnost;-----
- (b) Zúčastněné společnosti mají stejnou právní formu, a to právní formu akciové společnosti, přičemž právní řád takovouto fúzi akciové společnosti s akciovou společností připouští;-----
- (c) dne 7.5.2020 (sedmého května roku dva tisíce dvacet) byl Zúčastněnými společnostmi vyhotoven společný Projekt fúze sloučením (dále jen „**Projekt fúze**“), jehož vyhotovení tvoří **přílohu první tohoto notářského zápisu**;-----
- (d) výměnný poměr pro fúzi se nestanoví, a to s ohledem na skutečnost, že jediným akcionářem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost; podíl akcionáře v Zanikající společnosti nepodléhá výměně za podíl v Nástupnické společnosti ani nedochází ke vzniku práva akcionáře Zanikající společnosti na případný doplatek;-----

- (e) dne 14.5.2020 (čtrnáctého května roku dva tisíce dvacet) bylo za Nástupnickou společnost v Obchodním věstníku pod značkou OV03722891 zveřejněno oznámení, obsahující informace o uveřejnění Projektu fúze spolu s upozorněním pro věřitele Nástupnické společnosti na jejich práva podle § 35 až 39 ZPřem, a dále s upozorněním pro akcionáře Nástupnické společnosti na jejich práva způsobem umožňující dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, že informace jsou dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy, a to na internetových stránkách <https://www.aec.cz/cz/kontakt#informace>; -----
- (f) dne 14.5.2020 (čtrnáctého května roku dva tisíce dvacet) bylo za Zanikající společnost v Obchodním věstníku pod značkou OV03722892 zveřejněno oznámení, obsahující informace o uveřejnění Projektu fúze spolu s upozorněním pro věřitele Zanikající společnosti na jejich práva podle § 35 až 39 ZPřem, a dále s upozorněním pro akcionáře Zanikající společnosti na jeho práva způsobem umožňující dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, že informace jsou dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy, a to na internetových stránkách <https://www.aec.cz/cz/kontakt#informace>;-----
- (g) dne 4.5.2020 (čtvrtého května roku dva tisíce dvacet) byla Nástupnickou společností sestavena konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti jako řádná účetní závěrka sestavená ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tedy ke dni 31.12.2019 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct), přičemž byla dle ustanovení § 20 zákona číslo 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**zákon o účetnictví**“) dne 4.5.2020 (čtvrtého května roku dva tisíce dvacet) auditorskou společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521, zapsanou v seznamu auditorů - auditorských společností vedeném Komorou auditorů České republiky, číslo oprávnění 021, za kterou audit provedl Ing. Petr Burget, auditor zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky, číslo oprávnění 2019, (dále jen „**Auditor**“), zpracována zpráva o ověření konečné účetní závěrky Zanikající společnosti, sestavené ke dni 31.12.2019 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct), bez výhrad; -----
- (h) dne 22.6.2020 (dvacátého druhého června roku dva tisíce dvacet) byla Nástupnickou společností sestavena zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavená k rozhodnému dni fúze, tedy ke dni 1.1.2020 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet), přičemž byla dle ustanovení § 20 zákona o účetnictví dne 22.6.2020 (dvacátého druhého června roku dva tisíce dvacet) Auditorem zpracována zpráva o ověření zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti sestavené ke dni 1.1.2020 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet), bez výhrad;-----
- (i) ode dne 14.5.2020 (čtrnáctého května roku dva tisíce dvacet) byly akcionářům Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti k dispozici všechny požadované dokumenty ve smyslu § 119 ZPřem; -----
- (j) nevyžaduje se vypracování znaleckého posudku o jmění Zanikající společnosti ve smyslu ustanovení § 73 ZPřem, jelikož nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti; -----
- (k) stanovy Nástupnické společnosti se v souvislosti s fúzí mění, a to v souladu s článkem 9. Projektu fúze; -----

- (l) Zanikající společnost v souladu s § 5a odst. 1 ZPřem nechala společností BDO ZNALEX, s.r.o., znaleckým ústavem zapsaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 260 99 306, zpracovat znalecký posudek č. 1369/81/2020, dle kterého fúze Zúčastněných společností nezpůsobí úpadek Nástupnické společnosti;-----
- (m) nevyžaduje se vypracování jakékoliv zprávy týkající se fúze, zejména zprávy o fúzi podle ustanovení § 24 a násl. ZPřem, a to vzhledem ke skutečnosti, že akcionáři Zúčastněných společností s tímto vyslovili souhlas podle ustanovení § 27 písm. d) ZPřem;-----
- (n) se nevyžaduje přezkoumání Projektu fúze znalcem a vyhotovení znalecké zprávy o přezkoumání Projektu fúze, a to vzhledem ke skutečnosti, že všichni akcionáři Zúčastněných společností s tímto souhlasili;-----
- (o) fúze Zúčastněných společností formou sloučení ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 ZPřem nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie, zejména jelikož fúze Zúčastněných společností sloučením není spojením dříve samostatně působících soutěžitelů podléhajícím povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže České republiky ve smyslu zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů;-----
- (p) ke dni tohoto rozhodnutí není proti žádné ze Zúčastněných společností vedeno trestní řízení nebo řízení vykonávací (§ 32 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim);-----
- (q) ke dni tohoto rozhodnutí není žádná ze Zúčastněných společností v likvidaci;-----
- (r) ke dni tohoto rozhodnutí není proti žádné ze Zúčastněných společností vedeno insolvenční řízení;-----
- (s) ke dni tohoto rozhodnutí není žádná ze Zúčastněných společností příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo jiné veřejné podpory ani není příjemcem investiční pobídky;-----
- (t) všichni akcionáři Zúčastněných společností souhlasili s tím, že nebudou seznámeni se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu fúze do dne, ve kterém se rozhoduje o fúzi, v obou Zúčastněných společnostech;-----
- (u) akcie v Zúčastněných společnostech jsou zastaveny, přičemž zástavní věřitel vyslovil s fúzí souhlas;-----

a byly tak splněny všechny právními předpisy stanovené požadavky, jenž musí být splněny před schválením přeměny rozhodnutím valné hromady akciové společnosti.-----

Za páté: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že při jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhla, aby valná hromada přijala toto **rozhodnutí o schválení fúze sloučením**:-----

Valná hromada společnosti AEC Group a.s. schvaluje:-----

- (A) Přeměnu společnosti AEC a.s., jako Zanikající společnosti a společnosti AEC Group a.s., jako Nástupnické společnosti, při které Zanikající společnost zanikne bez likvidace fúzí sloučením s Nástupnickou společností;-----
- (B) Projekt fúze sloučením společnosti AEC a.s., jako Zanikající společnosti a společnosti AEC Group a.s., jako Nástupnické společnosti, ze dne 7.5.2020 (sedmého května roku dva tisíce dvacet);-----
- (C) konečnou účetní závěrku Nástupnické společnosti AEC Group a.s., sestavenou ke dni 31.12.2019 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct);-----
- (D) Zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti AEC Group a.s., sestavenou ke dni 1.1.2020 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet).-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany v zastoupení zástupcem přítomných akcionářů vneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzvala akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací. -----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 16 (šestnáct) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 21 odst. 2 ZPřem, který stanoví, že: „*Přeměna musí být schválena alespoň třemi čtvrtinami hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, nestanoví-li tento zákon něco jiného.*“. Stanovy vyžadují ke schválení přeměny společnosti v článku 5., odstavec 5.8 souhlas 80 % všech hlasů ve společnosti. --

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni v zastoupení zástupcem přítomní akcionáři nakládající 20 (dvaceti) hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vneseny žádné námitky.-----

Za šesté: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ, a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:-----

Rozhodnutí valné hromady společnosti AEC Group a.s., se sídlem Voctářova 2500/20a, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 047 72 148, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21326, o schválení přeměny, Projektu fúze, konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy, jeho obsah i způsob, bylo ve výše uvedeném znění dne 23.6.2020 (dvacátého třetího června roku dva tisíce dvacet) valnou hromadou společnosti AEC Group a.s. přijato v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti.-----

Za sedmé: V souladu s ustanovením § 23a odst. 1 ZPřem, a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:-----

Projekt fúze společnosti AEC Group a.s., se sídlem Voctářova 2500/20a, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 047 72 148, jako Nástupnické společnosti, je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti AEC Group a.s.-----

Za osmé: Tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady společnosti AEC Group a.s. byl po přečtení předsedající valné hromady bez výhrad schválen s tím, že předsedající valné hromady výslovně prohlásila, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše. -----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti AEC Group a.s., jakož i na valné hromadě učiněných prohlášeních byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedající valné hromady přečten a poté předsedající valné hromady bez výhrad schválen. -----

----- **Mgr. Hana Tvrdíková**

----- *Mgr. Hana Tvrdíková, v.r.*

Mgr. Václav Voda, v.r. -----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Václav Voda, notář v Praze -----

Projekt přeměny

ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
v platném znění

fúze sloučením společností AEC a.s. jako zanikající společnosti se společností AEC Group a.s. jako nástupnickou společností**1. Předmět projektu**

Na základě tohoto projektu dojde v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev k fúzi sloučením obchodní společnosti AEC a.s., jako zanikající společnosti, se společností AEC Group a.s., jako nástupnickou společností.

2. Firma, sídlo všech zúčastněných společností, jejich právní forma a identifikační číslo*Zanikající společnost:*

Firma: AEC a.s.

Sídlo: Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8

Identifikační číslo: 26236176

Právní forma: akciová společnost

Zanikající společnost má ke dni vypracování tohoto projektu fúze sloučením a bude mít před zápisem fúze sloučením základní kapitál ve výši 5.000.000,-Kč, který je rozvržen na 5000 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každé. Převoditelnost všech akcií je omezena souhlasem valné hromady společnosti. Základní kapitál by splacen v celém rozsahu.

Jediný akcionář zanikající společnosti:

- AEC Group a.s., IČO: 04772148, se sídlem Voctářova 2500/20a, 180 00, Praha 8, která vlastní 5000 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každé

Nástupnická společnost:

Firma: AEC Group a.s.

Sídlo: Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8

Identifikační číslo: 04772148

Právní forma: akciová společnost

Nástupnická společnost má ke dni vypracování tohoto projektu fúze sloučením základní kapitál ve výši 2.000.000,-Kč, který je rozvržen na 20 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každé. Převoditelnost všech akcií je omezena souhlasem valné hromady společnosti. Základní kapitál by splacen v celém rozsahu.

Akcionáři nástupnické společnosti jsou:

- Aricoma Group a.s., IČO: 04615671, se sídlem Líbalova 2348/1, 149 00, Praha 4, která vlastní 11 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každé
- Invinit Group a.s., IČO: 27158969, se sídlem Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8, která vlastní 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každé
- Ing. Tomáš Strýček, nar. 8.3.1978, bytem Za Stadionem 1220/19, Svatobořice, 696 04 Svatobořice - Místřín, který vlastní 4 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každé

3. Ocenění jmění zanikající společnosti

Vzhledem k tomu, že nedojde ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti, není v souladu s ustanovením §73 odst.1 zákona o přeměnách nutné oceňovat jmění zanikající společnosti na základě znaleckého posudku vyhotoveného znalcem jmenovaným soudem.

4. Výměnný poměr

Nástupnická společnost je vlastníkem 100% akcií zanikající společnosti, proto nedojde k výměně akcií zanikající společnosti za akcie nástupnické společnosti.

5. Rozhodný den fúze

Rozhodným dnem fúze je 1.1.2020. Od tohoto dne se jednání zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti.

6. Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů

Žádná ze zúčastněných společností není emitentem dluhopisů, proto tento projekt nestanoví žádná práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů a neuvádí opatření, která jsou pro ně navrhována ve smyslu ustanovení §70 odst.1 písm. d) zákona o přeměnách.

7. Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářů z vyměněných podílů

Vzhledem k tomu, že dle bodu 4. tohoto projektu fúze ve spojení s ustanovením §134 odst.1 písmeno a) zákona o přeměně k výměně podílů, resp. akcií nedojde, neupravuje tento projekt vznik práva na podíl na zisku z vyměněných akcií.

8. Zvláštní výhody

Žádná ze zúčastněných společností neposkytuje v souvislosti s fúzí sloučením zvláštní výhody ve smyslu ustanovení §70 odst.1 písm. f) zákona o přeměnách statutárnímu orgánu ani jiným osobám uvedeným v tomto ustanovení. Proto tento projekt fúze neobsahuje určení osob, kterým je jakákoliv zvláštní výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje.

9. Změny zakladatelského právního jednání nástupnické společnosti

V souvislosti s fúzí dochází k následujícím změnám stanov nástupnické společnosti:

- a) Článek 1.1 se mění tak, že nové znění zní:
Obchodní firma společnosti zní: AEC a.s. (dále jen „Společnost“)
- b) Článek 2.1 se mění tak, že nové znění zní:

Předmětem podnikání (činnosti) Společnosti je:

- (a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;
 - (b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
 - (c) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
- c) Článek 3.2 se mění tak, že nové znění zní:
Akciové listy společnosti jsou cennými papíry na jméno a jsou vydány v zaknihované podobě.
 - d) Za článek 3.6 se vkládá nový článek 3.7, který zní:

Akciové listy na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede Společnost. Seznam akcionářů není nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Do seznamu akcionářů

se zapisují údaje dle § 265 odst. 2 a 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

e) Článek 6.4 se mění tak, že nové znění zní:

Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně s výjimkou následujících jednání, kdy Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je člen představenstva třídy B:

- a. jednání vůči zaměstnancům Společnosti s plněním nad 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) ročně, včetně uzavírání pracovních smluv;
- b. sjednávání odstupného se zaměstnanci Společnosti nad rámec stanovený zákonem;
- c. sjednávání jakýchkoliv konkurenčních doložek se zaměstnanci Společnosti; a
- d. navrhování a/nebo uzavírání jakýchkoliv smluv v rámci běžného obchodního styku při provozu závodu Společnosti s odběrateli a dodavateli, zejména smluv o odběru a dodávkách zboží a služeb (včetně reklamních smluv), ze kterých mohou Společnosti vzniknout dluhy překračující 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) bez DPH v každém jednotlivém případě či v objemu dílčích plnění během jednoho (1) kalendářního roku.

Stanovy nástupnické společnosti po zápisu fúze dle tohoto projektu do obchodního rejstříku jsou Přílohou č. 1 tohoto projektu.

10. Doplatky

Žádné doplatky nebudou poskytovány vzhledem ke skutečnosti, že nebudou naplněny podmínky ustanovení §70 odst.3 zákona o přeměnách.

11. Vliv fúze na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti

Fúze nebude mít žádný vliv na dosavadní akcie emitované nástupnickou společností ve smyslu ustanovení §100 odst.1 c) ani §108 až §111 zákona o přeměnách. Žádné dosavadní akcie nástupnické společnosti se v důsledku fúze nebudou štěpit, nebude se zvyšovat ani snižovat jejich jmenovitá hodnota a nebude se měnit jejich druh. Žádné dosavadní akcie nástupnické společnosti se v důsledku fúze nebudou vyměňovat. V souvislosti s fúzí dojde k přijetí nových stanov nástupnické společnosti s tím, že akcie budou mít zaknihovanou podobu. Akcie obou zúčastněných společností jsou zastaveny ve prospěch třetí osoby, jakožto zástavního věřitele. Po zápisu fúze do obchodního rejstříku dojde ve vztahu k akciím nástupnické společnosti k rozšíření zástavního práva ve prospěch stávajícího zástavního věřitele.

12. Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy

Vzhledem k tomu, že žádná ze zúčastněných společností nevydala jiné cenné papíry než akcie nebo zatímní listy, neobsahuje tento projekt fúze specifikaci práv, která by byla poskytnuta jejich vlastníkům ani opatření, jež jsou pro ně navrhována ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písmene d) zákona o přeměnách.

13. Odprodej akcií nástupnické společnosti

Akcionářům zúčastněných společností nevznikne právo odprodat akcie nástupnické společnosti.

14. Dozorčí rada volená zaměstnanci

Dozorčí rada nástupnické společnosti nebude obsazena osobami volenými zaměstnanci společnosti.

15. Konečné účetní závěrky zúčastněných společností

Konečné účetní závěrky zanikající společnosti a nástupnické společnosti byly v souladu s ustanovením §11 odst.1 zákona o přeměnách ve spojení s § 176 odst.2 občanského zákoníku sestaveny ke dni 31.12.2019.

16. Zahajovací rozvaha nástupnické společnosti

Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 občanského zákoníku sestavena ke dni 1.1.2020.

17. Souhlas orgánů veřejné moci

K fúzi není ve smyslu ustanovení § 15a zákona o přeměnách nutný souhlas orgánů veřejné moci podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

18. Právní nástupnictví

Ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku, tj. ke dni zániku zanikající společnosti, přechází v souladu s ustanovením §61 zákona o přeměnách veškeré jmění zanikající společnosti na právního nástupce, tj. na nástupnickou společnost. K výše uvedenému dni se nástupnická společnost stane univerzálním právním nástupcem zanikající společnosti.

19. Závěrečná ustanovení

Další záležitosti tímto projektem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách a občanským zákoníkem.

V Praze dne 7.5.2020

AEC Group a.s.



Ing. Tomáš Strýček, člen představenstva

AEC Group a.s.



Jaromír Babinec, člen představenstva

AEC a.s.



Ing. Tomáš Strýček, člen představenstva

AEC a.s.



Jaromír Babinec, člen představenstva

Příloha č.1

Stanovy akciové společnosti AEC a.s.

1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

1.1 Obchodní firma společnosti zní: **AEC a.s.** (dále jen „Společnost“).

1.2 Sídlem Společnosti je: Praha.

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ [ČINNOSTI]

2.1 Předmětem podnikání (činnosti) Společnosti je:

- (d) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;
- (e) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
- (f) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

3. VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU A AKCIE

3.1 Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a je rozdělen na 20 (dvacet) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).

3.2 Akcie Společnosti jsou cennými papíry na jméno a jsou vydány v zaknihované podobě.

3.3 Převoditelnost akcií Společnosti je omezena tak, že dle podmínek v článku 5.6 a 5.7 se pro účinnost převodu akcií Společnosti vyžaduje souhlas valné hromady Společnosti.

3.4 S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 20 (dvacet).

3.5 Vydala-li Společnost listinné akcie, pak jednotlivé akcie Společnosti lze nahradit hromadnou akcií ve smyslu a za podmínek § 524 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivých akcií. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie, navíc však obsahuje:

a) číslo hromadné akcie;

b) uvedení, kolik jednotlivých akcií a jakého druhu (s uvedením jejich čísla a jmenovité hodnoty) hromadná akcie nahrazuje.

3.6 Vydala-li Společnost listinné akcie, akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Bude-li akcionář požadovat výměnu podle předchozí věty, je povinen předložit představenstvu žádost, ve které uvede a specifikuje jednotlivé akcie (případně hromadné akcie), které mají být vyměněny za hromadné akcie (nebo za jednotlivé akcie a hromadné akcie), včetně uvedení, kolik hromadných akcií (případně hromadných akcií a jednotlivých akcií) požaduje vyměnit za stávající jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Představenstvo Společnosti do 15 dnů od doručení žádosti vyhotoví listiny, které mají náležitosti jednotlivých akcií nebo příslušných nových hromadných akcií a vyzve akcionáře k jejich

převzetí. Bezprostředně před převzetím jednotlivých akcií nebo nových hromadných akcií odevzdá akcionář stávající hromadné akcie (a/nebo jednotlivé akcie) představenstvu, které je zničí a sepíše o tom protokol.

- 3.7 Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede Společnost. Seznam akcionářů není nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Do seznamu akcionářů se zapisují údaje dle § 265 odst. 2 a 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

4. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

- 4.1 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány Společnosti jsou:

- (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost);
- (b) představenstvo; a
- (c) dozorčí rada.

- 4.2 V případě, že má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 5.6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla Společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

5. VALNÁ HROMADA

- 5.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.

- 5.2 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota je alespoň 55 % základního kapitálu.

- 5.3 Na valné hromadě se hlasuje aklamací, kterou se rozumí zvednutí ruky.

- 5.4 Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

- 5.5 Přípouští se rozhodování *per rollam* podle § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "ZOK" nebo "Zákon o obchodních korporacích"). Rozhoduje-li valná hromada *per rollam* podle § 418 až 420 ZOK, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému akcionáři (i) na jeho e-mailovou adresu, kterou je akcionář povinen nechat zapsat do seznamu akcionářů, a (ii) na adresu sídla nebo bydliště akcionáře Společnosti uvedenou v seznamu akcionářů. Součástí návrhu bude i informace o způsobu hlasování (elektronické nebo listinné) a poučení o ověření totožnosti akcionáře (např. pomocí jedinečného kódu, který akcionář následně uvede ve svém vyjádření, nebo elektronický podpis akcionáře a e-mailová adresa, na niž má akcionář doručit své vyjádření v případě elektronického hlasování a/nebo úřední ověření pravosti podpisu akcionáře v případě listinného hlasování). Návrh rozhodnutí je doručen akcionáři, jakmile došel (i) na jeho e-mailovou adresu nebo (ii) na adresu sídla nebo bydliště akcionáře Společnosti uvedenou v seznamu akcionářů. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá akcionář na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí nebo na adresu sídla Společnosti v případě listinného hlasování ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí, která však nesmí být kratší než 10 dnů.

- 5.6 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Vedle zákonem vymezených rozhodnutí do působnosti valné hromady náleží též:

- (a) rozhodování o prodeji akcií Společnosti;

- (b) rozhodování o nabytí, zcizení, převodu podílu v obchodní korporaci, nebo založení obchodní korporace, s výjimkou úkonů schválených v obchodním plánu Společnosti nebo požadovaných na základě smlouvy o poskytnutí úvěru, která byla uzavřena v roce 2019 mezi mj. Společností jako dlužníkem a společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 452 44 782, jako věřitelem (dále jen "**Úvěrová smlouva**");
- (c) rozhodování o podpisu Úvěrové smlouvy nebo jiné dokumentace předvídané Úvěrovou smlouvou;
- (d) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu;
- (e) rozhodování o stanovení příplatkové povinnosti analogicky k §162 ZOK (tímto není dotčeno právo akcionářů Společnosti poskytnout dobrovolný příplatek mimo základní kapitál Společnosti);
- (f) rozhodování o změně stanov Společnosti;
- (g) rozhodování o přeměně podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen "**Zákon o přeměnách**"), nebo podle jakéhokoli právního předpisu, který Zákon o přeměnách případně v budoucnu nahradí;
- (h) rozhodování o poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, ručení, slibu odškodnění nebo jakékoli záruky nebo vystavení nebo avalování směnky
 - i. akcionáři vlastnícímu akcie Společnosti o celkové nominální hodnotě odpovídající alespoň 55% výše základního kapitálu Společnosti (dále jen "**Většinový akcionář**"), (i) přímé nebo nepřímé dceřiné společnosti Většinového akcionáře, (ii) přímé nebo nepřímé mateřské společnosti Většinového akcionáře nebo (iii) jiné přímé nebo nepřímé dceřiné společnosti přímé nebo nepřímé mateřské společnosti Většinového akcionáře, která spolu s Většinovým akcionářem tvoří koncern ve smyslu § 79 ZOK (dále jen "**Propojená osoba Většinového akcionáře**"), v jakékoli výši;
 - ii. třetím stranám v hodnotě přesahující u dané třetí strany jednorázově nebo v součtu částku 1.000.000 Kč;
- (i) rozhodování o poskytnutí daru nebo jiný bezúplatný převod majetku
 - i. Většinovému akcionáři nebo Propojeným osobám Většinového akcionáře v jakékoli výši;
 - ii. třetím osobám v hodnotě přesahující u dané třetí osoby jednorázově nebo v součtu částku 50.000 Kč;
- (j) rozhodování o přijetí nového finančního zadlužení
 - i. od Většinového akcionáře nebo Propojených osob Většinového akcionáře v jakékoli výši;
 - ii. od třetích stran v hodnotě přesahující u dané třetí strany v součtu částku 3.000.000 Kč;

- (k) schválení aktualizace obchodního plánu Společnosti;
 - (l) rozhodování o uzavření smlouvy (odlišné od smluv krytých jinými ustanoveními tohoto článku 5.6) v hodnotě přesahující 1.000.000 Kč (a to včetně série menších smluv, jejichž celková hodnota přesahuje v období 1 roku tuto částku) s (i) přímou nebo nepřímou dceřinou společností Společnosti, (ii) přímou nebo nepřímou mateřskou společností Společnosti nebo (iii) jinou přímou nebo nepřímou dceřinou společností přímé nebo nepřímé mateřské společnosti Společnosti, která spolu se Společností tvoří koncern ve smyslu § 79 ZOK;
 - (m) rozhodování o zúžení stávajícího předmětu podnikání Společnosti či jeho rozšíření mimo služby v oblasti IT;
 - (n) schválení výplaty zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti (včetně rozhodnutí o převedení zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let); a
 - (o) rozhodování o prodeji, koupi, zastavení nebo pachtu závodu nebo jeho části.
- 5.7 Rozhodnutí uvedená v článku 5.6 písm. (a) musí být schválena alespoň osmdesáti (80) procenty všech hlasů ve Společnosti. Tento článek 5.7 pozbývá účinnosti dne 31. prosince 2023.
- 5.8 Rozhodnutí uvedená v článku 5.6 písm. (b) – (o) musí být schválena alespoň osmdesáti (80) procenty všech hlasů ve Společnosti. To však neplatí, pokud se rozhodne dle:
- 5.8.1 článku 5.6 písm. (f) týká případů, kdy je provedení změny stanov vyžadováno platnou zákonnou úpravou (např. v důsledku změny zákonné úpravy);
 - 5.8.2 článku 5.6 písm. (h) (ii)(g) týká poskytnutí záruky nebo jiného zajištění třetím osobám do výše 15.000.000 Kč v každém jednotlivém případě, pokud povinnost poskytnout takovou záruku nebo jiné zajištění vyplývá ze smluv uzavřených přímou či nepřímou dceřinou obchodní korporací Společnosti či jejich dceřinými společnostmi (dále jen "**Dceřiná společnost**") v obchodním styku v souvislosti s podnikatelskou činností Dceřiné společnosti;
 - 5.8.3 článku 5.6 písm. (j) týká (i) leasingu majetku pořízeného k realizaci podnikatelské činnosti Společnosti nebo Dceřiných společností a (ii) refinancování stávajícího zadlužení Společnosti za stejných nebo výhodnějších podmínek;
 - 5.8.4 článku 5.6 písm. (l) týká uzavření smlouvy s jakoukoliv Dceřinou společností; a
 - 5.8.5 článku 5.6 písm. (o) týká zastavení pro účely refinancování stávajícího zadlužení Společnosti za stejných nebo výhodnějších podmínek.
- 5.9 Ke schválení rozhodnutí podle:
- 5.9.1 článku 5.8.1 a 5.8.5 se vyžaduje souhlas většiny akcionářů stanovené v Zákoně o obchodních korporacích;
 - 5.9.2 článků 5.8.2, 5.8.3 a 5.8.4 se nevyžaduje souhlas valné hromady. Takové rozhodnutí přijímá představenstvo.
6. PŘEDSTAVENSTVO
- 6.1 Představenstvo má pět (5) členů, a to dva (2) členy představenstva třídy A a tři (3) členy představenstva třídy B. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.

- 6.2 Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.
- 6.3 Předsedu představenstva a místopředsedu představenstva volí členové představenstva v souladu s články 6.5 a 6.6.
- 6.4 Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně s výjimkou následujících jednání, kdy Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je člen představenstva třídy B :
- (i) jednání vůči zaměstnancům Společnosti s plněním nad 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) ročně, včetně uzavírání pracovních smluv;
 - (ii) sjednávání odstupného se zaměstnanci Společnosti nad rámec stanovený zákonem;
 - (iii) sjednávání jakýchkoliv konkurenčních doložek se zaměstnanci Společnosti; a
 - (iv) navrhování a/nebo uzavírání jakýchkoliv smluv v rámci běžného obchodního styku při provozu závodu Společnosti s odběrateli a dodavateli, zejména smluv o odběru a dodávkách zboží a služeb (včetně reklamních smluv), ze kterých mohou Společnosti vzniknout dluhy překračující 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) bez DPH v každém jednotlivém případě či v objemu dílčích plnění během jednoho (1) kalendářního roku.
- 6.5 Pro usnášeníschopnost představenstva je nutná přítomnost alespoň tři (3) členů představenstva (bez ohledu na třídy). Pro tento účel je člen představenstva považován za přítomného i tehdy, pokud se účastní zasedání na dálku s využitím technických prostředků, které umožňují určit jeho totožnost. Zasedání představenstva, kterého se všichni členové účastní na dálku s využitím technických prostředků, je dovoleno. Člen představenstva účastnící se zasedání představenstva s využitím technických prostředků prokazuje svou totožnost uvedením následujících údajů: (i) jméno a příjmení; (ii) datum narození a (iii) adresa bydliště.
- 6.6 Rozhodnutí představenstva je přijato, hlasovali-li pro něj alespoň tři (3) členové představenstva (bez ohledu na třídy). O rozhodnutí představenstva je nutno pořídit zápis.
- 6.7 Členové představenstva jsou oprávněni rozhodovat mimo zasedání představenstva (*per rollam*).
- 6.8 Rozhoduje-li představenstvo *per rollam*, zašle člen představenstva návrh rozhodnutí ostatním členům představenstva na e-mailovou adresu, kterou je každý člen představenstva povinen oznámit představenstvu po svém zvolení do funkce. Součástí návrhu bude i informace o způsobu hlasování (elektronické nebo listinné) a poučení o ověření totožnosti člena představenstva (např. pomocí jedinečného kódu, který člen představenstva následně uvede ve svém vyjádření, nebo elektronický podpis člena představenstva a e-mailová adresa, na niž má člen představenstva doručit své vyjádření v případě elektronického hlasování a/nebo úřední ověření pravosti podpisu člena představenstva v případě listinného hlasování). Návrh rozhodnutí je doručen členovi představenstva, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Svě vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá člen představenstva na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí nebo na adresu sídla Společnosti v případě listinného hlasování ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí, která však nesmí být kratší než 10 dnů.
- 6.9 Úkony uvedené v článku 5.6 může představenstvo za Společnost učinit pouze, pokud k tomu dala valná hromada předchozí souhlas v souladu s článkem 5.7 a 5.8.
- 6.10 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno společnosti a akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů a doručeno na adresu sídla Společnosti a adresu akcionářů uvedenou v

seznamu akcionářů. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

- 6.11 Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou či případně mezitímní účetní závěrku (dále jen „Účetní závěrka“). Účetní závěrku představenstvo zašle akcionářům Společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v elektronické formě na e-mailovou adresu uvedenou tamtéž, nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí; uveřejnění dle § 436 Zákona o obchodních korporacích se nevyžaduje. Společně s Účetní závěrku zašle představenstvo akcionářům Společnosti také zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se.

7. DOZORČÍ RADA

- 7.1 Dozorčí rada má pět (5) členů, a to dva (2) členy dozorčí rady třídy A a tři (3) členy dozorčí rady třídy B. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 7.2 Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.
- 7.3 Předsedu dozorčí rady a místopředsedu dozorčí rady volí členové dozorčí rady v souladu s články 7.4 a 7.5.
- 7.4 Pro usnášeníschopnost dozorčí rady je nutná přítomnost alespoň tři (3) členů dozorčí rady (bez ohledu na třídy). Pro tento účel je člen dozorčí rady považován za přítomného i tehdy, pokud se účastní zasedání na dálku s využitím technických prostředků, které umožňují určit jeho totožnost. Zasedání dozorčí rady, kterého se všichni členové účastní na dálku s využitím technických prostředků, je dovoleno. Člen dozorčí rady účastníci se zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků prokazuje svou totožnost uvedením následujících údajů: (i) jméno a příjmení; (ii) datum narození a (iii) adresa bydliště.
- 7.5 Rozhodnutí dozorčí rady je přijato, hlasovala-li pro ně většina přítomných členů dozorčí rady. O rozhodnutí dozorčí rady je nutno pořídit zápis.
- 7.6 Členové dozorčí rady jsou oprávněni rozhodovat mimo zasedání dozorčí rady (*per rollam*).
- 7.7 Rozhoduje-li dozorčí rada *per rollam*, zašle člen dozorčí rady návrh rozhodnutí ostatním členům dozorčí rady na e-mailovou adresu, kterou je každý člen dozorčí rady povinen oznámit dozorčí radě po svém zvolení do funkce. Součástí návrhu bude i informace o způsobu hlasování (elektronické nebo listinné) a poučení o ověření totožnosti člena dozorčí rady (např. pomocí jedinečného kódu, který člen dozorčí rady následně uvede ve svém vyjádření, nebo elektronický podpis člena dozorčí rady a e-mailová adresa, na niž má člen dozorčí rady doručit své vyjádření v případě elektronického hlasování a/nebo úřední ověření pravosti podpisu člena dozorčí rady v případě listinného hlasování). Návrh rozhodnutí je doručen členovi dozorčí rady, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Svě vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá člen dozorčí rady na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí nebo na adresu sídla Společnosti v případě listinného hlasování ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí, která však nesmí být kratší než 10 dnů.
- 7.8 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o

takové žádosti odstoupícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstoupí z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

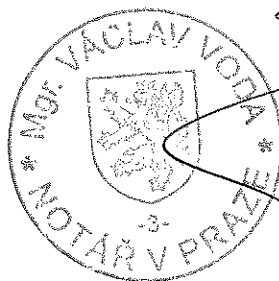
8. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE

- 8.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení ZOK.
- 8.2 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích.

Ověření-vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z -6- listů,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 6 listů.

V Praze dne 23.6.2020



Mgr. Věra Štičková
notářská koncipientka pověřená
Mgr. Václavem Vodou
notářem v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně opisu jeho přílohy první, vyhotovený dne 24.6.2020 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce dvacet), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 666/2020, včetně prvopisu jeho přílohy první, sepsaným dne 23.6.2020 (dvacátého třetího června roku dva tisíce dvacet), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Václava Vody, notáře v Praze. -----

V Praze dne 24.6.2020 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce dvacet). -----