

S T E J N O P I S

N o t á ř s k ý z á p i s ,

sepsaný mnou, JUDr. Ing. Michaelem Sáblíkem, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Vodičkova 709/33, dne devatenáctého května roku dvoutisícího čtrnáctého (19.05.2014), o právním jednání, jehož obsahem je rozhodnutí jediného akcionáře.-----

Přítomna je účastnice paní Irena Kunešová, narozená 11. 3. 1951, bytem Praha 1 - Staré Město, Maiselova 25/4, PSČ 110 00, jejíž totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, která prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, -----

kteřá dále prohlašuje, že je jediným akcionářem obchodní společnosti Hugo Stern a.s., se sídlem Praha 1, Maiselova 25/4, identifikační číslo 61058149, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 3890, na důkaz čehož předkládá opis ze seznamu akcionářů obchodní společnosti Hugo Stern a.s., podle kterého paní Irena Kunešová vlastní všech 140 (slovy: jedno sto čtyřicet) kusů kmenových akcií obchodní společnosti Hugo Stern a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, každou o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy padesát tisíc korun českých, a dále předkládá hromadnou akcii, emitovanou dne 31.3.2014, která tyto akcie nahrazuje. -----

Paní Irena Kunešová prohlašuje, že listinné akcie společnosti, které nebyly imobilizované, měly původně formu na majitele. Tato forma se však ke dni 1.1.2014 změnila na základě zákona číslo 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, a to na formu na jméno. Představenstvo společnosti jí pak dne 31.3.2014 vyměnilo jako jedinému akcionáři její dosavadní akcie na majitele za shora uvedenou hromadnou akcii na jméno.-----

Existence obchodní společnosti Hugo Stern a.s., se sídlem Praha 1, Maiselova 25/4, identifikační číslo 61058149, byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3890. -----

Účastnice paní Irena Kunešová činí dnešního dne, tedy dne devatenáctého května roku dvoutisícího čtrnáctého (19.05.2014), přede mnou, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Vodičkova 709/33, toto: -----

----- **rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti** -----
----- **Hugo Stern a.s., se sídlem Praha 1, Maiselova 25/4, identifikační číslo 61058149** -----

Paní Irena Kunešová jako jediný akcionář obchodní společnosti Hugo Stern a.s., se sídlem Praha 1, Maiselova 25/4, identifikační číslo 61058149, vykonávajíc působnost valné hromady, rozhoduje, že: -----

1. Mění stanovy obchodní společnosti Hugo Stern a.s. takto: -----

a) V části IV. Představenstvo článku 4.1 bodu 3. poslední věta nově zní: "Funkční období člena představenstva je dvacet let."-----

Strana druhá

b) V části V. Dozorčí rada článku 5.1 bodu 1. první dvě věty nově znějí: "Dozorčí rada se skládá z jednoho člena. Funkční období člena dozorčí rady je dvacet let." -----

2. Odvolává člena představenstva obchodní společnosti Hugo Stern a.s., a to paní Irenu Kunešovou, narozenou 11. 3. 1951, bytem Praha 1 - Staré Město, Maiselova 25/4, PSČ 110 00.
3. Odvolává všechny členy dozorčí rady obchodní společnosti Hugo Stern a.s., a to: -----
 - pana Františka Šulce, narozeného 12. 3. 1945, bytem Praha 1 - Nové Město, Senovážné nám. 1985/11, PSČ 110 00, -----
 - paní Karolínu Kunešovou, narozenou 23. 7. 1978, bytem Praha 1 - Staré Město, Maiselova 25/4, PSČ 110 00, -----
 - paní Michaelu Wondreys Kunešovou, narozenou 25. 5. 1978, bytem Praha 1 - Staré Město, Maiselova 25/4, PSČ 110 00 -----
4. Volí novým členem představenstva obchodní společnosti Hugo Stern a.s. paní Irenu Kunešovou, narozenou 11. 3. 1951, bytem Praha 1 - Staré Město, Maiselova 25/4, PSČ 110 00
5. Volí novým členem dozorčí rady obchodní společnosti Hugo Stern a.s. paní Michaelu Wondreys Kunešovou, narozenou 25. 5. 1978, bytem Praha 1 - Staré Město, Maiselova 25/4, PSČ 110 00 -----
6. Rozhoduje o spojení všech akcií obchodní společnosti Hugo Stern a.s. takto: -----

Všechny akcie obchodní společnosti Hugo Stern a.s. se spojují tak, že vždy každé čtyři akcie o jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč, slovy padesát tisíc korun českých, ve formě na jméno, se spojuje do jedné akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých, ve formě na jméno. -----

Konkrétně se spojují akcie čísel 1 až 4, 5 až 8, 9 až 12, 13 až 16, 17 až 20, 21 až 24, 25 až 28, 29 až 32, 33 až 36, 37 až 40, 41 až 44, 45 až 48, 49 až 52, 53 až 56, 57 až 60, 61 až 64, 65 až 68, 69 až 72, 73 až 76, 77 až 80, 81 až 84, 85 až 88, 89 až 92, 93 až 96, 97 až 100, 101 až 104, 105 až 108, 109 až 112, 113 až 116, 117 až 120, 121 až 124, 125 až 128, 129 až 132, 133 až 136, 137 až 140. -----

Po tomto spojení akcií bude základní kapitál obchodní společnosti Hugo Stern a.s. rozdělen na 35 (slovy: třicet pět) kusů kmenových akcií, ve formě na jméno, v listinné podobě, každou o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých. S každou jednou touto akcií bude spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě. -----

Lhůta pro předložení akcií za účelem výměny činí šest měsíců. -----

Jediný akcionář v působnosti valné hromady ukládá představenstvu společnosti vyzvat do jednoho měsíce ode dne zápisu spojení akcií do obchodního rejstříku, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, akcionáře k předložení akcií za účelem výměny a v této výzvě stanovit počátek běhu lhůty pro předložení akcií. -----

7. Rozhoduje, že obchodní společnost Hugo Stern a.s. se následující změnou svých stanov podřizuje zákonu číslo 90/2012 Sb. jako celku, přičemž tato změna stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku a změna týkající se změny počtu akcií a jejich jmenovité hodnoty nabývá účinnosti až zápisem spojení akcií do obchodního rejstříku. Jediný akcionář rozhoduje, že ke dni tohoto zveřejnění a zápisu spojení akcií mění obsah stanov obchodní společnosti Hugo Stern a.s. v úplném znění tak, že stanovy nově zní takto: -----

***** **STANOVY** *****

I. Základní ustanovení -----

1.1 Obchodní firma a sídlo -----

1. Obchodní firma společnosti zní: **Hugo Stern a.s.** -----
2. Sídlem společnosti je: **Praha** -----
3. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

1.2 Předmět podnikání (činnosti) -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona** -----

Předmětem činnosti společnosti je: -----

- **Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor** -----

1.3 Základní kapitál společnosti a akcie -----

1. **Základní kapitál společnosti činí 7,000.000,- Kč** (slovy: sedm miliónů korun českých). -----
2. Základní kapitál společnosti může být zvýšen nebo snížen v souladu s § 464 až § 548 zákona číslo 90/2012 Sb., dalšími obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Při snížení základního kapitálu se nepřipouští vzetí akcií z oběhu na základě losování. Pravidla postupu při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy se řídí ustanoveními § 532 až 535 zákona číslo 90/2012 Sb. a rozhodnutím valné hromady. -----
3. **Základní kapitál společnosti je rozvržen na 35 (slovy: třicet pět) kusů kmenových akcií, ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých.** -----
4. S každou jednou touto akcií společnosti je spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě. -----
5. Se všemi akciemi společnosti je spojeno celkem 35 (slovy třicet pět) hlasů. -----
6. Práva a povinnosti spojená s nesplicenou akcií jsou spojena se zatímním listem. Náležitosti zatímního listu stanoví § 285 zákona číslo 90/2012 Sb. -----
7. Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku jsou samostatně převoditelnými a tato práva mohou být od akcie oddělena a spojena s cenným papírem vydaným k této akcií. -----

1.4 Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie -----

Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část je upisovatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20 %. Další důsledky porušení vkladové povinnosti včetně možnosti vyloučení akcionáře upravuje zákon číslo 90/2012 Sb. -----

1.5 Finanční asistence a vzetí vlastních akcií do zástavy -----

1. Společnost může poskytovat zálohy, půjčky nebo úvěr pro účely získání jejích podílů nebo poskytovat zajištění pro tyto účely, dále jen finanční asistenci. Poskytnutí finanční asistence musí předem schválit valná hromada společnosti alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. K poskytnutí finanční asistence musí být splněny veškeré další podmínky stanovené zákonem číslo 90/2012 Sb. -----
2. Společnost může vzít do zástavy vlastní akcie nebo zatímní listy. K tomu musí být dodrženy a splněny veškeré podmínky stanovené zákonem číslo 90/2012 Sb. -----

II. Akcionáři -----

2.1 Práva akcionářů -----

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může svoji žádost podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. -----
2. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepochybně k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti. -----
3. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Na tento účet společnost vyplácí veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno. -----
4. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----
5. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti (dále jen kvalifikovaní akcionáři), mohou: -----

- a) Požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti musí být uveden návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo navržené záležitosti musí být odůvodněny. -----
 - b) Požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady. Ke každé ze záležitostí musí být navrženo i usnesení nebo je její zařazení musí být odůvodněno. ----
 - c) Požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti. -----
6. Každý kvalifikovaný akcionář je oprávněn se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3 zákona číslo 90/2012 Sb., anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení společnost zastupovat; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. -----
7. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo nových hromadných akcií a doručí představenstvu originál původní hromadné akcie. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. -----
8. Akcionář je povinen splatit společnosti úplnou hodnotu emisního kursu upsaných akcií. -----
9. Akcionáři má i další práva a povinnosti stanovené zákonem číslo 90/2012 Sb. a dalšími platnými a účinnými právními předpisy. -----

III. Systém vnitřní struktury a orgány společnosti -----

3.1 Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. -----

Orgány společnosti jsou: -----

1. Valná hromada, -----
2. Představenstvo, -----
3. Dozorčí rada. -----

3.2 Valná hromada -----

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. 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 oznámí 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. -----
2. Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro společnost a její orgány závazná. -----
3. Rozhodování per rollam se připouští a řídí se ustanoveními § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. ---
4. Umožňuje se též možnost korespondenčního hlasování, tedy že akcionáři odevzdají své hlasy písemně před konáním valné hromady. Akcionář je v takovém případě spolu s odevzdáním hlasů povinen prokázat svoji totožnost a vlastnictví akcií spolu s určením, se kterými jeho akciemi takto vykonává své hlasovací právo. -----

3.3 Působnost valné hromady -----

1. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva, -----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí, -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - k) jmenování a odvolání likvidátora, -----
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
 - p) rozhodování o určení auditora, -----
 - q) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon číslo 90/2012 Sb. nebo tyto stanovy. -----

3.4 Svolání valné hromady -----

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon číslo 90/2012 Sb. svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon číslo 90/2012 Sb. stanoví jinak. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
2. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. -----
3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.hugostern.cz a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. Pokud akcionář uvede v těchto seznamech svoji e-mailovou adresu pro zasílání písemností, svolavatel namísto zaslání písemné pozvánky na adresu tohoto akcionáře,

tuto pozvánku zašle na tuto jeho e-mailovou adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----

4. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----
5. 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. -----
6. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň náležitosti uvedené v § 407 zákona číslo 90/2012 Sb. -----
7. Bez splnění požadavků zákona číslo 90/2012 Sb. a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

3.5 Jednání valné hromady -----

1. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných jméno a bydliště nebo sídlo, stejné údaje týkající se 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. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
2. 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. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis o valné hromadě obsahuje údaje, uvedené v § 423 zákona číslo 90/2012 Sb. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----
4. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě stanovené v § 423 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb. na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. -----

3.6 Schopnost valné hromady se usnášet, hlasování na valné hromadě a rozhodování valné hromady -----

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % základního kapitálu. -----
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na odstavec 1. tohoto článku; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána

původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

3. 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. -----
4. Hlasování na valné hromadě se pak provádí aklamací, zdvižením ruky akcionáře. Valná hromada může rozhodnout, že z důvodu vysokého počtu akcionářů na valné hromadě, bude hlasování prováděno pomocí hlasovacích lístků. -----
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li podle těchto stanov nebo zákonem požadovaná kvalifikovaná většina hlasů. -----
6. K rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona číslo 90/2012 Sb. a o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----

IV. Představenstvo -----

4.1 Organizace představenstva, jednání a podepisování za společnost -----

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. --
2. **Společnost zastupuje a za společnost jedná jediný člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje jediný člen představenstva samostatně, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.** -----
3. Představenstvo se skládá z jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva je dvacet let. -----
4. Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen oznámit představenstvu a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----

5. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. -----
6. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, nebo zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s likvidací, zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva. -----
7. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. -----
8. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----

4.2 Působnost představenstva-----

1. Představenstvo 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 úhradu ztráty. -----
2. Nejméně jednou za účetní období, předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu, zpracovává-li se. -----
3. Další působnost a povinnosti představenstva stanoví zákon číslo 90/2012 Sb. a další platné a účinné právní předpisy. -----

V. Dozorčí rada -----

5.1 Organizace dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada společnosti má jednoho člena. Funkční období člena dozorčí rady je dvacet let. -----
2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
3. Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen oznámit dozorčí radě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
4. Zanikne-li právnická osoba, která je dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce. -----
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, nebo zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s likvidací, zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. -----
6. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. -----
7. Jediný člen dozorčí rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

5.2 Působnost dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. -----
2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. -----
3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----
4. Další působnost a povinnosti dozorčí rady stanoví zákon číslo 90/2012 Sb. a další platné a účinné právní předpisy. -----

VI. Hospodaření společnosti -----

Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy své účetnictví. -----

VII. Rozdělení zisku -----

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada. -----
2. Ze zisku společnosti, který vyplývá z roční bilance, se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle obecně závazných právních předpisů. Zbytek čistého zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na výplatu podílu na zisku, a to jak pro akcionáře, tak i pro členy volených orgánů společnosti. -----
3. Část čistého zisku může být použita na zvýšení základního kapitálu společnosti. -----

VIII. Doplnování a změna stanov -----

1. Rozhoduje-li valná hromada o štěpení akcií či o spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií nebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona číslo 90/2012 Sb., že nabývají účinnosti později. -----
2. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
3. Jestliže dojde ke změně stanov, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov. -----
4. Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. -----

----- Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu -----

Já, JUDr. Ing. Michael Sáblík, notář se sídlem v Praze, prohlašuji, že dle mého názoru právní jednání, obsažené v tomto notářském zápisu, je v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a že toto právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a účastníci po přečtení v celém svém rozsahu schválen. -----

Irena Kunešová v.r.

Otisk kulatého úředního razítka číslo 1 JUDr. Ing. Michael Sáblík v.r.
s malým státním znakem České republiky
a textem:
JUDr. Ing. Michael Sáblík notář v Praze
L. S.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne devatenáctého května roku dvoutisícího čtrnáctého (19.05.2014), se doslovně shoduje s notářským zápisem. -----

