

## Projekt přeměny

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

### **fúze sloučením společnosti 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 - Mistřín, 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:

Akcie 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:

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).

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 Připouští 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 tří (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. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zaslá 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 odstoupujícího 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

6.1.1 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 závěrkou 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 tří (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 pořádat 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. Své 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 odstupujícího 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 odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího 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.