

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 23.6.2014 (slovy: dvacátého třetího června roku dvatisícečtrnáct) jménem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, v její notářské kanceláři v Ostravě, Moravské Ostravě, 28. října 1610/95, mnou, **Mgr. Lukášem Valigourou, notářským kandidátem**, zastupcem notáře ustanoveným podle § 24 notářského řádu. -----

Dnešního dne na výše uvedeném místě činí účastník, a to: -----

pan **Ing. Miroslav Kurka**, datum narození 16.2.1961, bytem Praha 4, Nusle, Bělehradská 7/13, mi osobně známý, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis; -----
(dále též jen jako „*Jediný akcionář*“) -----

toto: -----

ROZHODNUTÍ

**jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
obchodní společnosti**

Měšťanský pivovar Olomouc, a.s.

Článek I.

Jediný akcionář prohlašuje, že je vlastníkem: -----

- 150 (slovy: jednoho sta padesáti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), -----

které emitovala obchodní společnost **Měšťanský pivovar Olomouc, a.s.** se sídlem Olomouc, Lafayettova 41, PSČ 779 00, identifikační číslo: 278 01 802, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 3245 (dále též jen jako „*Společnost*“), které tak představují 100% základního kapitálu Společnosti, který je zcela splacen. Jediný akcionář dále prohlašuje, že je oprávněn s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat. -----

Jediný akcionář toto své prohlášení dokládá předložením výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, kde je Jediný akcionář zapsán jako jediná osoba a tedy jako jediný vlastník všech akcií Společnosti, a na základě těchto skutečností je tak jedinou osobou oprávněnou vykonávat hlasovací práva spojená s vlastnictvím akcií Společnosti. -----

Strana druhá.

Jediný akcionář prohlašuje, že je k dnešnímu dni vlastníkem výše specifikovaných akcií Společnosti, a že nepozbyl vlastnictví k těmto akciím Společnosti převodem na jinou osobu právnickou či fyzickou, případně nepozbyl vlastnictví v důsledku jiných, právními předpisy stanovených, skutečností. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že Společnost je českou právnickou osobou, která byla zřízena v souladu s právním řádem České republiky, a dále, že Společnost k dnešnímu dni existuje, což prokázal výpisem z veřejného rejstříku, kde se Společnost zapisuje, tedy výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální a úplné skutečnosti týkající se Společnosti, a dále Jediný akcionář prokázal existenci Společnosti předložením úplného znění stanov Společnosti, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že toto znění je platné a účinné.

Článek II.

Vzhledem k tomu, že Společnost tak má jediného akcionáře, valná hromada Společnosti se nekoná a působnost valné hromady Společnosti vykonává Jediný akcionář. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že nežádá, aby jeho rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti byli přítomni všichni členové představenstva a dozorčí rady a je si vědom toho, že učiněné rozhodnutí musí být doručeno Společnosti. -----

Článek III.

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **rozhoduje o změně obsahu stanov** Společnosti tak, že stávající znění stanov Společnosti se **mění a nahrazuje následujícím zněním:** -----

Měšťanský pivovar Olomouc, a. s.
se sídlem v Olomouci, Lafayettova 41, PSČ 779 00

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Obsah stanov: -----

Čl. I	Založení a vznik společnosti, rozhodné právo-----
Čl. II	Obchodní firma a sídlo společnosti -----
Čl. III	Předmět podnikání společnosti -----
Čl. IV	Trvání společnosti-----
Čl. V	Výše základního kapitálu a jeho splacení -----
Čl. VI	Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií, seznam akcionářů -----
Čl. VII	Počty hlasů spojené s jednotlivými akciemi, způsob hlasování na valné hromadě-----

Strana třetí.

Čl. VIII	Orgány společnosti-----
Čl. IX	Valná hromada – základní ustanovení -----
Čl. X	Působnost valné hromady-----
Čl. XI	Postavení a působnost představenstva -----
Čl. XII	Složení a funkční období představenstva-----
Čl. XIII	Svolávání a zasedání představenstva-----
Čl. XIV	Rozhodování představenstva-----
Čl. XV	Práva a povinnosti členů představenstva-----
Čl. XVI	Jednání a podepisování za společnost-----
Čl. XVII	Postavení a působnost dozorčí rady-----
Čl. XVIII	Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady-----
Čl. XIX	Svolávání a zasedání dozorčí rady-----
Čl. XX	Rozhodování dozorčí rady-----
Čl. XXI	Práva a povinnosti členů dozorčí rady-----
Čl. XXII	Účetní období, vedení účetnictví-----
Čl. XXIII	Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti-----
Čl. XXIV	Rezervní fond a další fondy společnosti-----
Čl. XXV	Dividendy-----
Čl. XXVI	Změny výše základního kapitálu, finanční asistence-----
Čl. XXVII	Zrušení a zánik společnosti-----
Čl. XXVIII	Postup při doplňování a změně stanov-----
Čl. XXIX	Oznamování -----
Čl. XXX	Výkladová ustanovení-----
Čl. XXXI	Právní poměry společnosti a řešení sporů-----
Čl. XXXII	Účinnost stanov-----

Článek I

Založení a vznik společnosti, rozhodné právo

- 1) Akciová společnost Měšťanský pivovar Olomouc, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou smlouvou o založení akciové společnosti s obchodní firmou Měšťanský pivovar Olomouc, a.s., ze dne 10. května 2007 ve formě notářského zápisu bez veřejné nabídky akcií. -----
- 2) Společnost vznikla dne 30.05.2007 zápisem do obchodního rejstříku. -----
- 3) Tyto stanovy se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“. -----

Článek II

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní: Měšťanský pivovar Olomouc, a.s. -----
- 2) identifikační číslo: 27801802-----
- 3) Sídlo: Olomouc, Lafayettova 41, PSČ 779 00-----
- 4) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3245-----

Strana čtvrtá.

- 5) Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese www.mpoas.cz. Na internetových stránkách společnosti jsou uveřejňovány kontakty a obchodní nabídky společnosti.

Článek III

Předmět podnikání společnosti

- 1) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

Článek IV

Trvání společnosti

- 1) Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek V

Výše základního kapitálu a jeho splacení

- 1) Základní kapitál společnosti činí 15.000.000,- Kč (slovy patnáct miliónů korun českých).
2) Základní kapitál společnosti (emisní kurs akcií) je zcela splacen. -----

Článek VI

Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií, seznam akcionářů

- 1) Základní kapitál společnosti uvedený v článku V je rozdělen na 150 (slovy: jednostopadesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné 100.000,00 Kč (slovy: jednototísíc korun českých) v listinné podobě a nejsou registrovaným cenným papírem (dále jen „listinné akcie“). -----
- 2) Společnost je oprávněna vydat listinné akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie jednoho majitele. Hromadná listina musí mít stejné náležitosti jako listinný cenný papír. O vydání akcií ve formě hromadné listiny rozhoduje představenstvo. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny, požádá-li o to písemně představenstvo společnosti. Představenstvo je povinno písemně vyzvat akcionáře k výměně hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny do jednoho měsíce ode dne doručení jeho žádosti o výměnu. Lhůta pro předložení hromadné listiny nesmí být kratší, než dva týdny ode dne odeslání výzvy. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě hromadnou listinu k výměně, zaniká jeho právo na danou výměnu; tím není dotčeno právo akcionáře požádat o výměnu opětovně. Hromadnou listinu, která byla vzata z oběhu, představenstvo zničí. Náklady na první výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny nese společnost. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. -----
- 3) Listinné akcie jsou omezeně převoditelné; k převodu listinných akcií je potřeba předchozího souhlasu představenstva. Představenstvo má povinnost rozhodnout do dvou měsíců ode dne, kdy byla písemná žádost převodce o udělení souhlasu představenstva s převodem listinných akcií doručena do sídla společnosti. Představenstvo udělí souhlas s převodem listinných akcií, pokud nabyvatel je akcionářem společnosti. Pokud představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu listinných akcií, je společnost povinna na písemnou žádost akcionáře tyto listinné akcie odkoupit za přiměřenou cenu stanovenou znaleckým posudkem do dvou měsíců ode dne, kdy akcionář toto právo uplatnil. Právo na odkoupení listinných akcií lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno

Strana pátá.

- odmítnutí souhlasu představenstva s převodem listinných akcií, jinak zaniká. Zastavit listinné akcie je možné pouze s předchozím souhlasem představenstva. -----
- 4) Společnost vede seznam akcionářů vlastníků listinné akcie. Do seznamu akcionářů společnosti se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota popřípadě číselné označení akcie, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní službu ve státě, jenž je plnoprávným členem organizace pro spolupráci a rozvoj a případné změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
 - 5) Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem vlastníkem listinné akcie ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost запиše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----

Článek VII

Počet hlasů spojený s jednotlivými akciemi, způsob hlasování na valné hromadě

- 1) Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se jmenovitou hodnotou akcie. S jednou listinnou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč je spojen jeden (1) hlas. -----
- 2) Celkový počet hlasů ve společnosti činí 150 (slovy: stopadesát) hlasů. -----
- 3) Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků. -----

Článek VIII

Orgány společnosti

- 1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
- 2) Orgány společnosti jsou: -----
 - a) Valná hromada-----
 - b) Představenstvo-----
 - c) Dozorčí rada-----

Článek IX

Valná hromada – základní ustanovení

- 1) Společnost má jediného akcionáře, takže valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář svým rozhodnutím. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. -----
- 2) Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování podle předchozího odstavce účastnilo představenstvo a dozorčí rada. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě. -----
- 3) Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. -----

Článek X

Působnost valné hromady

Strana šestá.

- 1) Valná hromada rozhoduje usnesením. -----
- 2) 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 rady, schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, --
 - h) rozhodnutí o zřízení nebo zrušení fondů ze zisku včetně určení přidělu do těchto fondů a pravidel jejich čerpání, -----
 - 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 včetně určení výše jeho odměny, -----
 - 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 jejich změn a jejího zrušení, -----
 - p) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
- 3) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy. -----
- 4) Tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady též rozhodování o: -----
 - a) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - b) udělování pokynů představenstvu; valná hromada může zejména zakázat členu představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - c) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - d) schválení auditora k ověření účetní závěrky, -----
 - e) uzavření obchodní smlouvy, jejíž hodnotové vyjádření přesahuje v jednotlivém případě 1,000.000 Kč nebo vůči jednomu subjektu kumulativně nebo pokud předpokládaná doba plnění závazku přesáhne jeden (1) kalendářní rok, -----
 - f) uzavření smlouvy o zápůjčce nebo o úvěru jejíž hodnotové vyjádření přesahuje v jednotlivém případě 3,000.000 Kč nebo vůči jednomu subjektu kumulativně nebo pokud je splatnost delší než 5 let, -----
 - g) převzetí závazku, přistoupení k dluhu a převzetí ručení, -----

- h) vystavení směnky vlastní nebo akceptace směnky cizí, -----
- i) uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou delší než 1 rok, a nebo neurčitou v případě, že výpovědní lhůta je delší než tři (3) měsíce, -----
- j) zřízení předkupního, zástavního nebo jiného věcného práva, -----
- k) koupě a prodej nemovitostí, -----
- l) založení nebo účast v obchodních společnostech, -----
- m) nabývání a postupování pohledávek -----
- n) rozhodnutí o prodeji ochranných známek. -----

Článek XI

Postavení a působnost představenstva

- 1) Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 zákona o obchodních korporacích. -----
- 2) 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. -----
- 3) Hlavní údaje z účetní závěrky určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem obchodních korporací a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo tímtéž způsobem také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se. -----
- 4) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami svěřeny do působnosti jiného orgánu nebo člena představenstva podle ust. § 156 odst. 2 občanského zákoníku. -----
- 5) Představenstvo se při své činnosti řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady. -----
- 6) Představenstvu přísluší zejména: -----
 - a) zabezpečovat obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti, -----
 - b) rozhodovat o koncepčních a strategických otázkách společnosti, zejména v oblasti finanční, obchodní a investiční politiky, o výši investic včetně nákupu a prodeje cenných papírů, -----
 - c) udělovat a odnímat prokuru, -----
 - d) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat, -----
 - e) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení: -----
 - ea) zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu, -----
 - eb) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě též i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období, případně návrh na úhradu neuhrazených ztrát minulých let, -----

Strana osmá.

- ec) strategii dalšího rozvoje společnosti, požádá-li o její zpracování kvalifikovaný akcionář, -----
- f) vykonávat rozhodnutí valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. -----
- 7) Představenstvo je oprávněno pověřit zaměstnance společnosti určitou činností vnitřním předpisem nebo písemným pověřením. Pověřený zaměstnanec je tímto společností zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází. -----

Článek XII

Složení a funkční období představenstva

- 1) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Zvolit je možné i osobu nepřítomnou na valné hradě, pokud dala navrhovateli slib, že v případě zvolení funkci přijme.
- 2) Představenstvo společnosti má 3 členy. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. -----
- 3) Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná a bezúhonná. Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem představenstva, jen oznámila-li to předem valné hradě; to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky. Byla-li členem představenstva zvolena osoba, která tomu není podle občanského zákoníku způsobilá, hledí se na její zvolení do funkce, jako by se nestalo. Ztratí-li člen představenstva po svém zvolení do funkce zákonnou způsobilost být členem představenstva, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. -----
- 4) Funkční období jednotlivých členů představenstva je deset (10) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- 5) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání. -----
- 6) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností. Nedojde-li k jiné dohodě, zaniká výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení. -----
- 7) Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hradou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----

Článek XIII

Svolávání a zasedání představenstva

- 1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce. -----
- 2) Zasedání představenstva svolává předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, nebo předsedou nebo představenstvem pověřený člen představenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději 3 dny před předpokládaným termínem zasedání. Představenstvo

Strana devátá.

- lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání představenstva svolat i prostředky sdělovací techniky. -----
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada písemně s udáním důvodu. -----
 - 4) Členství v představenstvu je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
 - 5) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá. -----
 - 6) Zasedání představenstva řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. -----
 - 7) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. Zápis obdrží členové představenstva, společnost k archivaci, výpis příslušné části osoby představenstvem určené k plnění úkolů. ---
 - 8) V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
 - 9) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. -----

Článek XIV

Rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. -----
- 3) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. -----
- 4) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližší následujícího zasedání představenstva. -----
- 5) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. -----

Článek XV

Práva a povinnosti členů představenstva

- 1) Kdo přijme funkci člena představenstva, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. -----
- 2) Členu představenstva náleží za výkon jeho funkce odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou. -----

Strana desátá.

- 3) Valná hromada může rozhodnout, že členu představenstva náleží též podíl na zisku - tantiéma. -----
- 4) Vztah mezi společností a členem představenstva se řídí písemnou Smlouvou o výkonu funkce člena představenstva, která musí být schválena valnou hromadou. -----

Článek XVI

Jednání a podepisování za společnost

- 1) Kdo společnost zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za společnost podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. -----
- 2) Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem. Náleží mu veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. -----
- 3) Za společnost jedná na venek ve všech věcech jejím jménem představenstvo, a to vždy předseda a místopředseda společně. Představenstvo pověří jednoho člena právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti nebo deleguje tuto pravomoc organizačním řádem na vedoucího zaměstnance společnosti. -----
- 4) Za společnost podepisují společně dva členové představenstva s tím, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy. -----
- 5) Za společnost právně jedná a samostatně podepisuje i prokurista v rozsahu prokury, je-li ve společnosti představenstvem zřízena. -----

Článek XVII

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
- 2) Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
- 3) Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. -----
- 4) 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. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----
- 5) Dozorčí rada předkládá valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy. Pověří svého člena řízením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy a to tehdy, byla-li valná hromada svolána dozorčí radou a valnou hromadu nezahájil pověřený člen představenstva. -----

Strana jedenáctá.

- 6) Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada oprávněna požadovat, aby na pořad jednání valné hromady svolávané představenstvem byly zařazeny záležitosti navržené dozorčí radou. Dozorčí rada je však povinna předložit tento požadavek představenstvu v takovém předstihu, aby záležitosti navrhované na pořad jednání mohly být součástí uveřejněného oznámení o konání valné hromady. -----

Článek XVIII

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
- 2) Dozorčí rada má tři (3) členy. Členové dozorčí rady volí svého předsedu. -----
- 3) Pro členy dozorčí rady platí ustanovení článku XII odst. 3), 5) až 7) těchto stanov obdobně. -----
- 4) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost. -----
- 5) Funkční období člena dozorčí rady je deset (10) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----

Článek XIX

Svolávání a zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně dvakrát do roka. -----
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo místopředseda nebo předsedou pověřený člen dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena, nerozhodne-li dozorčí rada jinak, nejméně 3 dny před jejím zasedáním. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat prostředky sdělovací techniky. -----
- 3) Činnost dozorčí rady řídí její předseda; v době jeho nepřítomnosti místopředseda. -----
- 4) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jejího svolání. -----
- 5) Členství v dozorčí radě je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
- 6) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. -----
- 7) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a určený zapisovatel. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Zápis obdrží členové dozorčí rady a společnost k archivaci. -----
- 8) Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. -----

Článek XX

Rozhodování dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá rozhodovat, je-li na jejím zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jejích členů. -----

Strana dvanáctá.

- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. -----
- 3) Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. -----
- 4) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady. -----
- 5) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady. -----

Článek XXI

Práva a povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. -----
- 2) Členové dozorčí rady vykonávají působnost dozorčí rady dle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov. -----
- 3) Pro ostatní případy platí ustanovení článku XV těchto stanov obdobně. -----

Článek XXII

Účetní období, vedení účetnictví

- 1) Účetním obdobím je kalendářní rok, nestanoví-li zákon v konkrétním případě jinak. ----
- 2) Společnost je povinna zajišťovat řádné vedení účetní evidence v souladu s obecně závaznými předpisy. -----
- 3) Po skončení účetního období sestavuje společnost řádnou a konsolidovanou účetní závěrku podle obecně závazných předpisů. -----
- 4) Řádná, mimořádná, konsolidovaná a mezitímní účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a účetním předpisům tak, aby ve všech významných ohledech věrně zobrazovala majetek, závazky, vlastní kapitál společnosti a výsledek hospodaření. -----
- 5) Sestavenou účetní závěrku předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě a k ověření auditorovi. -----

Článek XXIII

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti

- 1) O rozdělení zisku nebo způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. K návrhu představenstva předkládá valné hromadě své vyjádření dozorčí rada. O rozdělení zisku lze rozhodnout jen jsou-li dány podmínky stanovené zákonem. -----
- 2) Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší, než základní kapitál společnosti, zvýšený o upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku. -----
- 3) Valná hromada může stanovit podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) ze zisku schváleného k rozdělení. -----

Strana třináctá.

- 4) Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk, nebo jeho část rozdělí ve formě dividendy nebo tantiém nebo že zisk nebo jeho část zůstane zatím nerozdělen. Takto nerozdělený zisk lze rozdělit rozhodnutím další valné hromady. -----
- 5) Valná hromada může rozhodnout, že zisk nebo jeho část použije na zvýšení základního kapitálu společnosti. Předpokladem zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti je, že účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky. -----
- 6) Valná hromada může rozhodnout o úhradě ztráty snížením základního kapitálu společnosti, přeúčtováním ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let nebo z nerozděleného zisku uplynulých let včetně dříve zřízených nevyčerpaných fondů zřízených ze zisku. ---

Článek XXIV

Rezervní fond a další fondy společnosti

- 1) Společnost nemá vytvořen rezervní fond ve výši 20% základního kapitálu. -----
- 2) Společnost nevytváří rezervní fond. -----
- 3) Společnost může na základě usnesení valné hromady vytvořit jiné fondy, pokud valná hromada současně stanoví pravidla pro jejich vytvoření a použití. -----
- 4) O použití rezervního fondu a sociálního fondu rozhoduje představenstvo. -----

Článek XXV

Dividendy

- 1) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. -----
- 2) Dividenda je vyplácena na náklady a nebezpečí společnosti výlučně na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----
- 3) Představenstvo je povinno oznámit rozhodný den, den výplaty dividendy, místo a způsob její výplaty způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.

Článek XXVI

Změny výše základního kapitálu, finanční asistence

- 1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 2) Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. ----
- 3) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář dle ust. § 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
- 4) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
- 5) Podíl na zisku lze rozdělit též ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců a ti-
chého společníka. -----

Článek XXVII Zrušení a zánik společnosti

- 1) Společnost se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. -----
- 2) Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak. -----
- 3) Valná hromada může změnit rozhodnutí o likvidaci, dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace. -----
- 4) Společnost může být zrušena s likvidací dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účinnosti, nebo dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější. -----
- 5) Zrušuje-li se společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Byl-li osvědčen úpadek společnosti, zrušuje se bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující; do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek. -----
- 6) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. -----
- 7) Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud. -----
- 8) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

Článek XXVIII Postup při doplňování a změně stanov

- 1) Ke změně stanov dochází rozhodnutím valné hromady o změně stanov. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. -----
- 2) Je-li na pořadu valné hromady usnesení o schválení změny stanov, musí oznámení o konání valné hromady charakterizovat podstatu navrhovaných změn a obsahovat upozornění pro akcionáře, že jsou oprávněni nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změn stanov. -----
- 3) O rozhodnutí o změně stanov je pořizován notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov. -----
- 4) Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uložit úplné znění stanov do sbírky listin obchodního rejstříku. -----
- 5) Změny stanov týkající se zvýšení nebo snížení základního kapitálu, štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, změn formy nebo druhu akcií nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývají účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem rozhodnutím valné hromady, neplyne-li z rozhodnutí nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později. -----

Článek XXIX Oznamování

- 1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami uveřejňuje společnost způsobem stanoveným pro tyto skutečnosti. -----
- 2) Společnost má jediného akcionáře a nezveřejňuje pozvánku na Valnou hromadu. -----

Článek XXX Výkladová ustanovení

- 1) V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu České republiky, nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto neplatného, neúčinného nebo sporného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklé. -----
- 2) Problematika, která není upravena těmito stanovami se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy. -----
- 3) Společnost se těmito stanovami podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku. -----

Článek XXXI Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1) Činnost společnosti se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky. -----
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, budou řešeny smírnou cestou. -----
- 3) Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud a to – nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů – soud místně příslušný podle sídla společnosti. -----

Článek XXXII Účinnost stanov

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou dne 23. června 2014. Od tohoto dne plně nahrazují dosud platné stanovy společnosti, včetně jejich změn a doplňků a k témuž dni nabyly účinnosti. -----

* * * * *

Článek IV.

Vyjádření notáře dle ust. § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění

Strana šestnáctá.

V souladu s výše uvedenými prohlášeními Jediného akcionáře a z dalších skutečností popsaných shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku: -----

- a) právní jednání Jediného akcionáře, uvedená v Článku III. tohoto notářského zápisu, jsou v souladu s právními předpisy a se stanovami Společnosti; -----
- b) právní jednání Jediného akcionáře, uvedená v Článku III. tohoto notářského zápisu, splňují náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku; -----
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o nichž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo. -----

Článek V.

Tento notářský zápis byl Jediným akcionářem přečten a jím bez výhrad schválen. -----

----- Ing. Miroslav Kurka, v.r. -----
----- Mgr. Lukáš Valigura, v.r. -----
----- zástupce notáře JUDr. Jarmily Valigurové, -----
----- notáře v Ostravě -----
----- L.S. JUDr. Jarmila Valigurová notář v Ostravě -----

Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 23.6.2014 (slovy: dvacátéhošestého června roku dvatisícečtrnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě pod č.j. NZ 1209/2014. -----

