

STEJNOPIS  
**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 12.7.2021 (dvanáctého července roku dvoutisícíhodvacátéhooprvního), jménem Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Jakubem Stradějem, na místě samém v budově na adrese Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, dle § 80a a násl. notářského řádu o-----

**r o z h o d n u t í**

**valné hromady společnosti CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.**, IČ 04113721, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20649 (*dále též „Společnost“*), **o změně stanov Společnosti** (*dále též „rozhodnutí“*), konané dne 3.6.2021 v sídle Společnosti na adrese náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, od 10:00 hod.-----

**I.**

Notář osvědčuje existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla Společnost a její řádná valná hromada povinna a při kterých byl notář přítomen, takto: -----

**1. Existence Společnosti** byla prokázána a ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20649, ze dne 3.6.2021, z prohlášení přítomné předsedající Mgr. Barbory Chalašové, dat. nar. 6.8.1977, bydlícím Sušilova 1510/11, Uhřetěves, 10400 Praha 10, advokátky, evidenční číslo ČAK 11477, se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, a předsedy představenstva Mgr. Pavla Bodláka, dat. nar. 15.9.1967, bydlícím Peroutkova 1762/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, dle kterých výpis z obchodního rejstříku obsahuje stav aktuální ke dni konání valné hromady dne 3.6.2021. -----

**2. Působnost valné hromady** přijímat rozhodnutí dle článku III. notářského zápisu byla prokázána a ověřena z obsahu úplného znění stanov, z prohlášení přítomné předsedající Mgr. Barbory Chalašové a předsedy představenstva Mgr. Pavla Bodláka, že ke dni konání valné hromady k jejich změnám nedošlo, a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též ZOK). -----

**3. Způsobilost valné hromady** přijímat rozhodnutí dle článku III. notářského zápisu byla prokázána a ověřena: -----

- z prohlášení předsedající, že valná hromada je schopna se usnášet, neboť na valné hromadě byli osobně či v zastoupení přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí po zaokrouhlení 84,26 % základního kapitálu Společnosti a stanovy vyžadují přítomnost akcionářů vlastníků akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu Společnosti, tj. na valné hromadě bylo přítomno po zaokrouhlení 84,26 % hlasů všech akcionářů,

- z prohlášení předsedající a z předloženého seznamu akcionářů a listiny přítomných akcionářů ze dne 3.6.2021, dle kterých se valné hromady účastnili akcionáři mající 39 600 000 hlasů z celkového

počtu 47 000 000 hlasů, tj. po zaokrouhlení 84,26 % hlasů všech akcionářů,-----

- z prohlášení předsedající, kterou byla zvolena Mgr. Barbora Chalašová, dat. nar. 6.8.1977, bydlištěm Sušilova 1510/11, Uhřetěves, 10400 Praha 10, advokátka, evidenční číslo ČAK 11477, se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, jejíž totožnost byla ověřena a prokázána z platného úředního průkazu, že valná hromada je ve smyslu § 415 ZOK, § 416 odst. 1 ZOK a článku 15 stanov způsobilá přijímat alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů rozhodnutí o změně stanov Společnosti, proti němuž nebyly vzneseny žádné protesty akcionářů,

- ze zjištění notáře a z prohlášení předsedající Mgr. Barbory Chalašové, že byly řádně zvoleny další orgány valné hromady dle stanov a § 422 ZOK, -----

- ze zjištění notáře a z prohlášení předsedající, že pozvánka na valnou hromadu obsahovala náležitosti dle § 407 ZOK a stanov Společnosti a z prohlášení předsedající valné hromady, že pozvánka byla zaslána všem akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů a že valná hromada byla řádně a včas svolána, -----

- z prohlášení předsedající, že pozvánka na valnou hromadu byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti ve lhůtě dle § 406 ZOK a stanov Společnosti a že byla na internetových stránkách Společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady, -----

## II.

Po zahájení valné hromady zvolená předsedající Mgr. Barbora Chalašová učinila ve smyslu § 80b písm. g) notářského řádu toto prohlášení: -----

„Valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.“-----

## III.

**Valná hromada svým rozhodnutím přijala toto-----**

### **u s n e s e n í :**

**Valná hromada schvaluje změny stanov Společnosti takto: -----**

#### **1) článek 5 – Základní kapitál a akcie:-----**

V stávajícím článku 5 se stávající znění odst. 5.3 nahrazuje tímto zněním:-----

5.3 Namísto jednotlivých listinných akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná listinná akcie nahrazující jednotlivé listinné akcie společnosti téže jmenovité hodnoty, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné listinné akcie za jednotlivé listinné akcie téže jmenovité hodnoty nebo za jiné hromadné listinné akcie nahrazující jednotlivé listinné akcie společnosti téže jmenovité hodnoty a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede představenstvo společnosti bezplatně do 30 (slovy: třiceti) dnů po obdržení

písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Představenstvo společnosti je povinno vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol. -----

**2) článek 6 – Obsahové náležitosti akcií: -----**

V stávajícím článku 6 se stávající znění odst. 6.1 a 6.2 nahrazuje tímto zněním: -----

6.1 Akcie společnosti obsahují údaje stanovené zákonem. -----

6.2 Hromadné akcie společnosti nemusí obsahovat číselné označení. Hromadné akcie obsahují také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazují, včetně uvedení čísla nahrazovaných akcií.-----

**3) článek 7 – Převoditelnost akcií-----**

V stávajícím článku 7 se stávající znění odst. 7.1 nahrazuje tímto zněním: -----

7.1 Akcie společnosti se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele, a smlouvou k okamžiku jeho předání. K jejich převodu je nezbytný předchozí souhlas představenstva. Právo na vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, přednostní právo na upisování akcií společnosti anebo právo obdržet podíl na likvidačním zůstatku společnosti lze převádět odděleně od akcií. -----

**4) 8 – Zvýšení základního kapitálu: -----**

V stávajícím článku 8 se stávající znění odst. 8.1 nahrazuje tímto zněním: -----

8.1 Na zvýšení základního kapitálu se použijí příslušná ustanovení příslušných právních předpisů, zejm. ZOK. -----

Stávající odstavce 8.2 až 8.11 se ruší. -----

**5) článek 9 – Snížení základního kapitálu:-----**

V stávajícím článku 9 se stávající znění odst. 9.1 nahrazuje tímto zněním: -----

9.1 Na snížení základního kapitálu se použijí příslušná ustanovení příslušných právních předpisů, zejm. ZOK. -----

Stávající odstavce 9.2 až 9.10 se ruší. -----

**6) článek 11 – Valná hromada a její postavení:-----**

V stávajícím článku 11 se stávající znění odst. 11.1 a 11.2 nahrazuje tímto zněním: -----

- 11.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. 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. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----
- 11.2 S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) je spojen jeden hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 100.000 hlasů; celkový počet hlasů ve společnosti je roven výši základního kapitálu společnosti (jeden hlas připadá na 1,- Kč (jednu korunu českou) základního kapitálu společnosti). Hlasovací práva spojená s akciemi společnosti lze omezit pouze způsobem uvedeným v příslušných právních předpisech. -----

## 7) článek 12 – Působnost valné hromady:-----

V stávajícím článku 12 se stávající znění odst. 12.1 nahrazuje tímto zněním:-----

12.1 Do působnosti valné hromady náleží:-----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle § 511 ZOK 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 podle § 511 ZOK, -----
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
- d) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo základní kapitál společnosti jejími akcionáři a o jeho vrácení, -----
- e) volba a odvolání členů představenstva,-----
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných volených orgánů určených stanovami,
- g) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku,
- h) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, o úhradě ztráty, jakož i o poskytnutí zálohy na výplatu podílu na zisku,-----
- j) schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady a jiných volených orgánů společnosti určených stanovami, jakož i změn těchto smluv,-----
- k) schválení poskytnutí jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu společnosti schváleného valnou hromadou, -----
- l) rozhodnutí 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,-----

- m) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku a konečné zprávy o průběhu likvidace, -----
- n) rozhodnutí o podání žádosti o jmenování likvidátora Českou národní bankou, ---
- o) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
- p) rozhodnutí o převzetí účinku jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- q) rozhodnutí o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení dle § 51 odst. 2 ZOK, -----
- r) schválení smlouvy o vypořádání újmy podle § 53 odst. 3 ZOK, -----
- s) rozhodnutí o pozastavení výkonu funkce podle § 54 odst. 4 ZOK, -----
- t) rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK, ZISIF, případně jiný právní předpis, nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

#### 8) článek 13 – Svolávání valné hromady: -----

V stávajícím článku 13 se stávající znění odst. 13.1, 13.3 a většiny odst. 13.4 nahrazuje tímto zněním:

- 13.1 Valnou hromadu svolává alespoň jednou za účetní období představenstvo společnosti, a to zpravidla do 6 (slovy: šesti) měsíců po skončení účetního období. Valnou hromadu může svolat i člen představenstva v případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu a ZOK svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. -----
- 13.3 Představenstvo nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na internetových stránkách společnosti [www.carduus.cz](http://www.carduus.cz) a současně ji zašle akcionářům vedeným v seznamu akcionářů na adresu jejich sídla nebo bydliště. Zaslání pozvánky akcionářům na adresu jeho sídla nebo bydliště může být nahrazeno osobním předáním pozvánky nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu akcionáře, kterou akcionář pro tyto účely společnosti sdělil. Pozvánka musí obsahovat náležitosti stanovené právním předpisem. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. Valná hromada se obvykle koná v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodne jinak. -----
- 13.4 Představenstvo svolá valnou hromadu také v dalších případech stanovených zákonem, zejm.: -----

#### 9) článek 14 – Výkon hlasovacích práv -----

V stávajícím článku 14 se stávající znění odst. 14.1 a 14.2 nahrazuje tímto zněním: -----

- 14.1 Akcionáři přítomní na valné hromadě oprávnění hlasovat se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeny údaje stanovené právním předpisem. -----
- 14.2 Všechny plné moci zástupců akcionářů se připojí k listině přítomných akcionářů, jejíž správnost stvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Je-li svolavatelem valné hromady představenstvo, podepisuje listinu přítomných zpravidla předseda představenstva.-----

**10) článek 15 – Jednání a rozhodování valné hromady:-----**

V stávajícím článku 15 se stávající znění odst. 15.3, 15.8 a 15.9 nahrazuje tímto zněním:-----

- 15.3 Valná hromada je schopná usnášet se, pokud jsou osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít shodný pořad jednání, je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů a na úhrnnou jmenovitou hodnotu jejich akcií. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být akcionářům rozeslána nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady.
- 15.8 O vyloučení nebo o omezení přednostního práva při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. V případě, že společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.-----
- 15.9 K rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo se vyžaduje také souhlas všech dotčených akcionářů.-----

**11) článek 16 – Zápis o valné hromadě-----**

V stávajícím článku 16 se stávající znění odst. 16.1 nahrazuje tímto zněním:-----

- 16.1 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje náležitosti stanovené právním předpisem.-----

**12) článek 18 - Postavení a působnost představenstva:-----**

V stávajícím článku 18 se stávající znění odst. 18.2 až 18. 4 nahrazuje tímto zněním:-----

- 18.2 V pravomoci představenstva je:-----
- a) řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení,-----
  - b) provádět usnesení přijatá valnou hromadou,-----
  - c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti,-----
  - d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty,-----
  - e) svolávat valnou hromadu,-----
  - f) vydávat a aktualizovat statuty obhospodařovaných investičních fondů dle § 189 ZISIF,-----

- g) rozhodovat v záležitostech dle § 107 odst. 1 ZISIF v případech, kdy název nebo příznačný prvek názvu společnosti je obsažen v označení podílového fondu, -----
  - h) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které ZOK, ZISIF nebo jiný právní předpis, nebo stanovy nesvěřují dozorčí radě, valné hromadě nebo jinému orgánu společnosti. -----
- 18.3 Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 ZOK a čl. 12.1 písm. q) těchto stanov.-----
- 18.4 Člen představenstva smí podnikat v předmětu činnosti společnosti, smí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, i když nejde o koncern, jakož se i smí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník (bez ohledu na rozsah ručení) či jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Podrobnosti zákazu konkurence a střetu zájmů může upravit vnitřní předpis společnosti. -----

### **13) článek 19 – Složení, ustanovení a funkční období představenstva:-----**

V stávajícím článku 19 se stávající znění odst. 19.3 a 19.8 nahrazuje tímto zněním:-----

- 19.3 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, přičemž je povinen oznámit své odstoupení společnosti. Jeho funkce v takovém případě končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení člena představenstva bez zbytečného odkladu, nejpozději však na svém nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Funkce člena představenstva končí dnem, kdy valná hromada odstoupení projedná nebo měla projednat.
- 19.8 Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, pokud jej stanovila v souladu s § 34 ZOK, smlouvou o výkonu funkce a těmito stanovami valná hromada ze zisku či jiných vlastních zdrojů schválených k rozdělení. -----

### **14) článek 20 – Rozhodování představenstva -----**

V stávajícím článku 20 se stávající znění odst. 20.3 a 20.4 nahrazuje tímto zněním:-----

- 20.3 Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo činit rozhodnutí písemným hlasováním (za písemné se považuje i forma e-mailu) nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání. Hlasující se pak považují za přítomné. -----
- 20.4 O rozhodnutí, o němž proběhlo hlasování dle čl. 20.3, vyhotoví předseda představenstva zápis (podepsaný předsedou představenstva a zapisovatelem), případně může být toto rozhodnutí uvedeno v zápisu z následujícího zasedání představenstva. -----

### **15) článek 21 – Zasedání představenstva -----**

V stávajícím článku 21 se stávající znění odst. 21.1 a 21.2 nahrazuje tímto zněním:-----

- 21.1 Řádná zasedání představenstva svolává předseda představenstva zpravidla s uvedením programu jednání, a to zpravidla čtvrtletně. -----
- 21.2 Mimořádná zasedání představenstva lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena představenstva. -----

Odstavec 21.3 se ruší. Stávající odstavce 21.4 až 21.8 se přečíslovávají na odstavce 21.3 až 21.7. --

#### **16) článek 23 – Postavení a působnost dozorčí rady -----**

V stávajícím článku 23 se stávající znění odst. 23.3 a 23.6 nahrazuje tímto zněním:-----

- 23.3 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření. -----
- 23.6 Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, pokud jej stanovila v souladu s § 34 ZOK, smlouvou o výkonu funkce a těmito stanovami valná hromada ze zisku či jiných vlastních zdrojů schválených k rozdělení. ----

#### **17) článek 24 – Složení dozorčí rady-----**

V stávajícím článku 24 se stávající znění odst. 24.4 a 24.5 nahrazuje tímto zněním:-----

- 24.4 Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce obecně závaznými právními předpisy, jeho funkce tím zaniká. V takovém případě je člen dozorčí rady povinen bezodkladně informovat dozorčí radu a představenstvo společnosti, které je povinno do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, svolat valnou hromadu, která rozhodne o volbě nového člena dozorčí rady. Přestane-li pověřený zmocněnec člena dozorčí rady – právnické osoby splňovat tyto podmínky, je člen dozorčí rady – právnická osoba povinen do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, ustanovit jiného pověřeného zmocněnce, který všechny podmínky splňuje. -----
- 24.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, přičemž je povinen své odstoupení oznámit společnosti. Valná hromada společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení doručeno společnosti, odstoupení člena dozorčí rady projedná. Funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy valná hromada odstoupení projedná či měla projednat. -----

#### **18) článek 25 – Zasedání dozorčí rady -----**

V stávajícím článku 25 se stávající znění odst. 25.2 nahrazuje tímto zněním:-----

- 25.2 Mimořádná zasedání dozorčí rady lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena dozorčí rady.-----



Odstavec 25.3 se ruší. Stávající odstavce 25.4 až 25.8 se přečíslovávají na odstavce 25.3 až 25.7. --

#### **19) článek 26 – Rozhodování dozorčí rady -----**

V stávajícím článku 26 se stávající znění odst. 26.3 a 26.4 nahrazuje tímto zněním:-----

- 26.3 Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada činit rozhodnutí písemným hlasováním (za písemné se považuje i forma e-mailu) nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání. Hlasující se pak považují za přítomné. ----
- 26.4 O rozhodnutí, o němž proběhlo hlasování dle čl. 26.3, vyhotoví předseda dozorčí rady zápis (podepsaný předsedou dozorčí rady a zapisovatelem), případně může být toto rozhodnutí uvedeno v zápisu následujícího zasedání dozorčí rady.-----

#### **20) článek 27 – Povinnosti členů dozorčí rady -----**

V stávajícím článku 27 se doplňuje nový odst. 27.3 s tímto zněním: -----

- 27.3 Člen dozorčí rady smí podnikat v předmětu činnosti společnosti, smí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, i když nejde o koncern, jakož se i smí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník (bez ohledu na rozsah ručení) či jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, nestanoví-li vnitřní předpis společnosti jinak. -----

#### **21) článek 28 – Podíl na zisku -----**

Název článku nově zní Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích.-----

Stávající článek 28 se nahrazuje tímto zněním: -----

- 28.1. Akcionář má právo na podíl ze zisku a jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl ze zisku a jiných vlastních zdrojích se určuje jako poměr jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Společnost vyplácí podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo valnou hromadou společnosti rozhodnuto o jejich rozdělení. -----
- 28.2. Akcionář není povinen vrátit společnosti vyplacený podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, ledaže by věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené ZOK; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá.-----
- 28.3. Částka k rozdělení pro vyplacení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít dle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami.

K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo statuty způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští.-----

- 28.4. Společnost je oprávněna vyplatit zálohu na podíl na zisku v souladu s ust. § 35 a § 40 ZOK. O záloze na výplatu podílu na zisku rozhoduje valná hromada společnosti. -----

## **22) článek 30 – Účast na valné hromadě-----**

V stávajícím článku 30 se stávající znění odst. 30.2 nahrazuje tímto zněním:-----

- 30.2 Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který je zapsán ke dni konání valné hromady (rozhodný den) jako akcionář společnosti v seznamu akcionářů vedeném společností. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je den zaslání návrhu rozhodnutí akcionářům.-----

## **23) článek 32 – Účetní období a účetní závěrka-----**

V stávajícím článku 32 se stávající znění odst. 32.3 a 32.4 nahrazuje tímto zněním:-----

- 32.3 Představenstvo zajistí vypracování řádné účetní závěrky, její předložení valné hromadě a zveřejnění v zákonných lhůtách.-----
- 32.4 Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů, případně na krytí ztrát, a zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku představenstvo předkládá dozorčí radě a valné hromadě ke schválení a zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy.-----

## **24) článek 36 – Oznamování -----**

V stávajícím článku 36 se doplňuje nový odst. 36.2 tohoto znění:-----

- 36.2 Představenstvo splní své povinnosti podle § 436 ZOK též uveřejněním povinných informací na webovém rozhraní dostupném prostřednictvím klientského vstupu, do kterého akcionář obdržel přístupové údaje spolu s uzavřením smlouvy se společností, na základě které jsou upisovány akcie společnosti.-----

## **IV.**

Pro přijetí usnesení dle článku III. notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady hlasovali zvednutím ruky, resp. zvednutím ruky svého zástupce, všichni přítomní akcionáři mající celkem 39 600 000 hlasů, tj. 100 % (sto procent) hlasů přítomných akcionářů, přičemž pro rozhodování dle článku III. je rozhodným počtem alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 26 400 000 hlasů. -----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů notář zjistil svým pozorováním, z ust. § 415 ZOK, § 416 odst. 1 ZOK, § 417 odst. 1 ZOK, stanov a z totožného prohlášení předsedající o těchto skutečnostech. -----

**V.**

Notář ve smyslu ust. § 80a odst. 2 not. řádu činí toto vyjádření: -----

Právní jednání a formality dle článku I., ke kterým je Společnost a řádná valná hromada společnosti konaná dne 3.6.2021 (třetího června roku dvoutisícíhodvacátéhooprvního) povinna, a při kterých byl notář přítomen, jsou v souladu s právními předpisy. Rozhodnutí řádné valné hromady dle článku III. bylo přijato a obsah rozhodnutí řádné valné hromady dle článku III., o němž byl notářský zápis sepsán, je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním Společnosti v úplném znění. -----

Notář v souladu s § 70 a § 70a notářského řádu činí toto vyjádření: -----

Předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného (obchodního) rejstříku. Formality pro právní jednání a zápis do veřejného rejstříku byly splněny. -----

**VI.**

O tom byl notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby ve smyslu § 80a a násl. not. řádu sepsán, Mgr. Barborou Chalašovou, jako předsedající přečten, jí po přečtení v celém rozsahu schválen a podepsán. -----

Mgr. Barbora Chalašová v.r. -----

Mgr. Jakub Straděj v.r. -----

L.S. Mgr. Jakub Straděj, zástupce Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích -----

L.S. Mgr. Petr Elšík, -3-, notář v Litoměřicích -----

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 14.7.2021 (čtrnáctého července roku dvoutisícíhodvacátéhooprvního) se doslovně shoduje s notářským zápisem ze dne 12.7.2021 (dvanáctého července roku dvoutisícíhodvacátéhooprvního), založeným ve sbírce notářských zápisů Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích, pod spis. zn. NZ 513/2021. -----