

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne třináctého září roku dva tisíce sedmnáct (13.09.2017) v notářské kanceláři v Plzni, Bedřicha Smetany 2, notářkou JUDr. Miroslavou Protivovou se sídlem v Plzni.-----

na žádost obchodní společnosti **COMPUCO a.s.**, se sídlem Plzeň, Nerudova 2672/35, PSČ 301 27, Identifikační číslo: 252 02 871, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle B, vložce 580 (dále jen společnost)-----

-----**o rozhodnutí orgánu právnické osoby**-----

tj. o o s v ě d ě n í právních formalit a obsahu rozhodnutí přijatých valnou hromadou společnosti (dále jen valná hromada) konanou dne třináctého září roku dva tisíce sedmnáct (13.09.2017) ve 13.00 hodin v notářské kanceláři v Plzni, Bedřicha Smetany 2.-----

Za prvé:-----

Na základě předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla shora uvedená obchodní společnost a její valná hromada povinna, při kterých jsem byla osobně přítomna. Před zahájením této valné hromady mi byly předloženy níže uvedené doklady, ze kterých vyplývá, že stanovené podmínky byly splněny.-----

Existenci obchodní společnosti COMPUCO a.s. jsem ověřila z předloženého výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni ze dne 13.09.2017, kde je společnost zapsána v oddíle B, vložce 580, o kterém přítomní akcionáři prohlásili, že tento výpis obsahuje aktuální údaje týkající se společnosti a zapisované do obchodního rejstříku, s výjimkou údaje o formě akcií, když k 01.01.2014 (prvnímu lednu roku dva tisíce čtrnáct) došlo automaticky ke změně formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů.-----

Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí o změně stanov vyplývá z ust. § 421 odst. 2 písm. a zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích), působnost valné hromady ke schválení přeměny akcií na zaknihovaný cenný papír vyplývá z ust. § 529 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen občanský zákoník) a z ustanovení § 417 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále jen zákon o obchodních korporacích). -----

Způsobnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí jsem ověřila:-----

- z předložených pozvánek na tuto valnou hromadu, které obsahují veškeré zákonem stanovené náležitosti a byly, dle prohlášení všech přítomných akcionářů společnosti, představenstvem společnosti doručeny, v souladu s článkem 10. stanov, všem akcionářům společnosti, kteří jsou uvedeni v předloženém seznamu akcionářů, 30 (třicet) dnů přede dnem konáním této valné hromady,-----

Strana druhá

- **z prohlášení** všech přítomných akcionářů společnosti, kteří prohlásili, že pozvánka na tuto valnou hromadu byla třicet (30) dnů přede dnem konáním této valné hromady zveřejněna na internetových stránkách společnosti, tuto skutečnost jsem ověřila osobním nahlédnutím na internetové stránky společnosti,-----

- **z předloženého seznamu akcionářů, vyhotoveném představenstvem společnosti**, o kterém přítomní akcionáři prohlásili, že tento seznam obsahuje aktuální stav akcionářů společnosti, kde jsou jako akcionáři společnosti uvedeni:-----

1) Ing. Václav Ulč, dat. nar. 17. února 1964, bydlištěm Plzeň, Božkov, Vřesinská 153/23, PSČ 326 00, akcionář mající 2.250 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,--Kč, čísla akcií 2251-4500,-----

2) Alexander Galba, dat. nar. 17. října 1962, bydlištěm Praha 2, Nové Město, Plavecká 405/2, PSČ 128 00, akcionář mající 2.250 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,--Kč, čísla akcií 1-2250.-----

- **z předložených stanov společnosti** ze dne 18.03.2002, o kterých přítomní akcionáři společnosti prohlásili, že se jedná o jejich poslední aktuální znění, ze kterých jsem zjistila (článek 11 odst. 1.), že valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomní akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 50% základního kapitálu společnosti, valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů (článek 11 odst. 7.), není-li k rozhodování zapotřebí kvalifikované většiny podle stanov nebo obecně závazných předpisů.

- **z prohlášení předsedy valné hromady, kterým byl zvolen Ing. Václav Ulč**, dat. nar. 17. února 1964, bydlištěm Plzeň, Božkov, Vřesinská 153/23, PSČ 326 00, jehož totožnost byla ověřena z platného úředního průkazu. Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest. -----

- **z listiny přítomných**, ze které vyplynulo, že se jednání valné hromady společnosti se **účastnili všichni akcionáři společnosti**, kteří byli zapsaní v předloženém seznamu akcionářů, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota akcií, představuje 100% základního kapitálu společnosti. Jednání valné hromady se účastnili: -----

1) Ing. Václav Ulč, dat. nar. 17. února 1964, bydlištěm Plzeň, Božkov, Vřesinská 153/23, PSČ 326 00, akcionář mající 2.250 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,--Kč, čísla akcií 2251-4500, tedy akcionář mající akcie o celkové jmenovité hodnotě 2.250.000,--Kč (dva miliony dvě stě padesát tisíc korun českých), majícího podle článku 6. odst. 3 stanov společnosti 2250 hlasů, když na každých 1.000,--Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas, -----

2) Alexander Galba, dat. nar. 17. října 1962, bydlištěm Praha 2, Nové Město, Plavecká 405/2, PSČ 128 00, akcionář mající 2.250 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,--Kč, čísla akcií 1-2250, tedy akcionář mající akcie o celkové jmenovité hodnotě 2.250.000,--Kč (dva miliony dvě stě padesát tisíc korun českých), majícího podle článku 6. odst. 3 stanov společnosti 2250 hlasů, když na každých 1.000,--Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.-----

Za druhé:-----

Osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti COMPUCO a.s. konaná dne třináctého září roku dva tisíce sedmáct (13.09.2017) přijala toto rozhodnutí: -----

Valná hromada společnosti schvaluje přeměnu všech 4500 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých), tedy přeměnu všech listinných akcií společnosti na akcie zaknihované. Počet, forma a jmenovitá hodnota akcií zůstávají beze změny (přeměna cenných papírů na zaknihované cenné papíry) a v souladu s ustanovením § 529 občanského zákoníku v platném znění stanoví lhůtu 2 (dvou) měsíců, která počíná běžet ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně kmenových akcií na jméno vydaných jako cenné papíry na kmenové zaknihované akcie společnosti na jméno, ve které akcionáři odevzdají akcie společnosti a sdělí společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány.-----

Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby uveřejnilo výše uvedené rozhodnutí a výzvu akcionářům na internetových stránkách společnosti a zveřejnilo je v Obchodním věstníku, a aby rozhodnutí a výzvu také doručilo akcionářům společnosti.-

Pro přijetí tohoto rozhodnutí je podle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, zapotřebí souhlasu dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Vzhledem k tomu, že jednání valné hromady se zúčastnili všichni akcionáři mající celkem 4500 hlasů, je rozhodným počtem 3000 hlasů. Pro schválení uvedeného rozhodnutí hlasovali všichni akcionáři společnosti, a to: akcionář Ing. Václav Ulč 2250 hlasy, akcionář Alexander Galba 2250 hlasy. Nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. Hlasováno bylo zvednutím ruky. Výsledky hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly žádnou osobou přítomnou na jednání této valné hromady vneseny protesty, nebylo žádné osoby, která by nebyla na jednání této valné hromady připuštěna, ani žádné osobě nebyl znemožněn výkon jejího hlasovacího práva. Rozhodnutí bylo přijato.-----

Za třetí:-----

Osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti COMPUCO a.s. konaná dne třináctého září roku dva tisíce sedmáct (13.09.2017) přijala toto rozhodnutí: -----

Valná hromada obchodní společnosti COMPUCO a.s. schvaluje změnu stanov Společnosti ve všech jejích člancích, včetně přečíslování jednotlivých ustanovení, přičemž schvaluje, že touto změnou stanov se společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku a stanov obchodní společnosti COMPUCO a.s. nově zní takto:--

**I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

Článek 1

Firma a sídlo společnosti, trvání společnosti

1. Obchodní firma: **COMPUCO a.s.** -----
2. Sídlo společnosti: Plzeň, Nerudova 2672/35, okres Plzeň-město, PSČ 301 27.-----
3. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek 2

1. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnost je:-----

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

Článek 3 **Základní kapitál a akcie**

1. Základní kapitál společnosti činí 4.500.000,--Kč (čtyři miliony pět set tisíc korun českých) a je rozdělen na 4500 (čtyři tisíce pět set) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč (jeden tisíc korun českých) za každou akcii. -----
2. Základní kapitál společnosti byl ke dni jejího vzniku splacen peněžitými vklady zakladatelů. -----
3. Akcie musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 259 odst. 1 a § 260 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen jako zákon o obchodních korporacích). -----
4. Společnost vydala všechny akcie jako zaknihované cenné papíry. Pro účely těchto stanov se za akcie považují zaknihované akcie, ledaže z daného textu vyplývá jinak. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.
5. Převoditelnost akcií není omezena ani podmíněna souhlasem jakéhokoli orgánu společnosti. -----
6. Vlastnické právo k zaknihované akcii na jméno se nabývá zápisem zaknihované akcie na jméno na účet vlastníka. K účinnosti převodu zaknihované akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje prokázání změny osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo tato účinnost nastává dnem doručení nebo převzetí výpisu z evidence emise akcií společnosti podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. -----

II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 4 **Orgány společnosti**

1. Společnost si, v souladu se zákonem o obchodních korporacích, zvolila **dualistický systém vnitřní struktury**. -----
2. Společnost má tyto orgány: -----
 - A. valnou hromadu, -----
 - B. představenstvo, -----
 - C. dozorčí radu. -----
3. Tyto stanovy určují přesný počet členů představenstva a dozorčí rady společnosti, a z tohoto důvodu nestanoví pravidla pro určení jejich počtu. -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 5 **Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady jediný akcionář. -----
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle ust. § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,--
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle ust. § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-

Strana pátá

- c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - d) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady a rozhodování o jejich odměnách, -----
 - e) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty,
 - f) schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,- -----
 - g) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, -----
 - h) rozhodování o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
 - i) rozhodování o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, -----
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - k) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
 - l) schvalování 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, -----
 - m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně jejích změn a jejího zrušení, -----
 - n) rozhodování o zřízení a rušení fondů společnosti včetně vypořádání zůstatků zrušených fondů, rozhodování o způsobu jejich tvorby a čerpání -----
 - o) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
4. Rozhodnutí podle § 421 odst. 1 písm. m) zákona o obchodních korporacích o změně stanov, rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, jakož i k dalším rozhodnutím uvedeným v ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a k rozhodnutím o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou – notářským zápisem (dále jen veřejná listina). Obsahem veřejné listiny je i schválený text změny stanov, jsou-li měněny. -----

Článek 6

Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis akcionáře na plné moci nemusí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat rozsah zmocnění zástupce a dále to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
2. Valné hromady se mohou účastnit členové představenstva a dozorčí rady. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn se účastnit auditor, aby akcionáře na valné hromadě schvalující účetní závěrku a výroční zprávu společnosti seznámil se svým zjištěním. ----

Článek 7

Svolání valné hromady a účast na valné hromadě

1. Řádná valná hromada se koná alespoň jednou ročně, a to vždy nejpozději do konce června kalendářního roku. Valnou hromadu svolává představenstvo, a to uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti a současně zasláním pozvánky všem akcionářům společnosti na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů,

- přičemž zaslání pozvánky na tuto adresu může být nahrazeno zasláním pozvánky v elektronické formě na e-mailovou adresu akcionáře, která byla akcionářem sdělena představenstvu společnosti pro kontakt společnosti s akcionářem. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.-
2. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:-----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná valná hromada nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
 - e) návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění, nebo vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti, není-li předkládán návrh usnesení. -----
Návrhy akcionářů na usnesení valné hromady uveřejní společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. -----
 3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
 4. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat upozornění, že každý akcionář může ve lhůtě 30 (třiceti) dní před konáním valné hromady zdarma nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov. -----
 5. Je-li na pořadu jednání valné hromady projednání a schválení řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěry, uveřejní společnost hlavní údaje této účetní závěrky spolu s oznámením o konání valné hromady a uvede dobu a místo, kde je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti. -----
 6. Valná hromada se koná v sídle společnosti nebo na jiném vhodném místě určeném v pozvánce. -----
 7. Valná hromada se může konat, aniž by byly splněny zákonné požadavky na její svolání uvedené v tomto článku stanov, souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti. -----
 8. Rozhodování per rollam je přípustné. -----

Článek 8

Usnášeníschopnost a jednání valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. -----
2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. -----
3. O průběhu valné hromady se vyhotovuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel. Zápis o valné hromadě obsahuje:-----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo a čas konání valné hromady, -----
 - c) jméno předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, -----

Strana sedmá

- d) popis projednávaných bodů programu, -----
- e) rozhodnutí valné hromady a výsledek hlasování, -----
- f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva, dozorčí rady, jestliže o to protestující požádá. -----

K zápisu se přiloží návrh a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných. -----

- 4. Jednání valné hromady je nepřístupné pro veřejnost. Informace o hlasování akcionářů se nezveřejňují. -----

Článek 9

Počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování

Hlasovací právo náležející akcií se řídí její jmenovitou hodnotou a to tak, že na každých 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je roven počtu akcií a činí 4500 (čtyři tisíce pět set) hlasů. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 10

Postavení a působnost představenstva

- 1. Představenstvo je statutární orgán, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost způsobem uvedeným v článku 17 těchto stanov. -----
- 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
- 3. Představenstvu přísluší zejména: -----
 - a) svolávat valnou hromadu a předkládat jí podklady k projednání a schválení podle článku 7 stanov, -----
 - b) zajišťovat obchodní vedení a provozní záležitosti společnosti, -----
 - c) vykonávat zaměstnavatelská práva, -----
 - d) vykonávat usnesení valné hromady, -----
 - e) zajišťovat řádné vedení evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, -----
 - f) jmenovat a odvolávat ředitele a vedoucí pracovníky společnosti nebo vedoucí jejich organizačních složek a uzavírat s ředitelem smlouvu o individuálních pracovních platových podmínkách, -----
 - g) rozhodovat o koncepčních a strategických otázkách společnosti v obdobích mezi valnými hromadami, -----
- 4. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; člen představenstva však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tímto není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře. -----
- 5. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu či jinou nemajetkovou újmu. Tato povinnost trvá i poté, kdy člen představenstva přestal vykonávat funkci člena představenstva. -----

Článek 11

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. Členem může být fyzická nebo právnická osoba. -----
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Valná hromada také schvaluje smlouvy o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva. -----
3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu. -----
4. Funkční období jednotlivých členů představenstva je tříleté. Opětná volba člena představenstva je možná. -----
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu nebo valné hromadě. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání představenstva bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání představenstva oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na jednání představenstva, pokud představenstvo na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku funkce. -----
6. Představenstvo, u kterého počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do následujícího jednání valné hromady. -----
7. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce tantiéma a odměna ve výši schválené valnou hromadou. -----

Článek 12

Jednání představenstva

1. Jednání představenstva svolává a řídí předseda představenstva nebo pověřený člen. Zasedání představenstva se konají podle potřeb společnosti. -----
2. O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis v souladu s ust. § 440 zákona o obchodních korporacích, který podepisuje předsedající a představenstvem určený zapisovatel. V zápise se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování.
3. Jednání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. -----

Článek 13

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 jednání představenstva je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo hlasuje aklamací. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, není-li přítomen, hlas místopředsedy. -----
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo jednání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva, rozhodnutí musí být přijato jednomyslně a prokazatelně. -----

4. Rozhodnutí učiněné mimo jednání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo jednání organizuje předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva. -----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 14

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.-----
3. Dozorčí radě přísluší zejména: -----
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, -----
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní uzávěrku, -----
 - c) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, -----
 - e) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, -----
 - f) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkající se činnosti společnosti, -----
 - g) přezkoumat návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě, -----
 - h) kontrolovat zda jsou účetní zápisy řádně vedeny a v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami, -----
4. Dozorčí rada se při své činnosti řídí stanovami a zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyn týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----

Článek 15

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. -----
2. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. -----
3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným valné hromadě, nesmí tak ale učinit v době, která je pro společnost nevhodná. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstoupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
5. Dozorčí rada, u které počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do následujícího jednání dozorčí rady. -----
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----
7. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce tantiéma a odměna ve výši schválené valnou hromadou. -----

Článek 16

Svolávání a způsob rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání svolává předseda dozorčí rady.--
2. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, či požádají-li o to písemně akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu společnosti a uvedou důvod jejího svolání. -----
3. Účast člena dozorčí rady na zasedání je nezastupitelná. -----
4. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti pak pověřený člen dozorčí rady. -----
5. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady (v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen dozorčí rady). V zápise se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. –
6. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. -----
7. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na jednání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných, členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada hlasuje aklamací. -----
8. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu či jinou nemajetkovou újmu. Tato povinnost trvá i poté, kdy člen dozorčí rady přestal vykonávat funkci člena dozorčí rady.- -----

III. DALŠÍ USTANOVENÍ

Článek 17

Jednání za společnost

1. Za společnost jedná kterýkoli z členů představenstva samostatně. -----
2. Představenstvo může pověřit třetí osobu k zastupování společnosti. -----

Článek 18

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Společnost však nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek. -----
2. Zisk společnosti dosažený v příslušném účetním období se po odečtení částek připadajících na daně a na další účely schválené valnou hromadou, může použít k rozdělení na dividendy a tantiémy. Podíl na zisku společnosti (dividenda) se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Valná hromada může rozhodnout, že část zisku se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti. -----
3. Společnost může na základě rozhodnutí představenstva vyplatit zálohy na výplatu podílu na zisku. -----

4. Společnost nesmí 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 fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. -----
5. Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek posledního skončeného účetního období vykázaného v účetní závěrce, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů, jsou-li zřízeny, a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení. -----
6. Dividenda a tantiéma je splatná do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, nebude-li v usnesení valné hromady uvedena jiná lhůta splatnosti. -----
7. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém kalendářním roce, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. -----
8. Případné ztráty mohou být uhrazeny podle rozhodnutí valné hromady: -----
 - a) z účetního zisku nebo nerozděleného zisku z předcházejících let, -----
 - b) z cizích zdrojů, -----
 - c) z rezervního fondu, je-li zřízen či z jiných fondů společnosti, jsou-li zřízeny, -----
 - d) jiným způsobem navrženým valnou hromadou, -----
 - e) snížením základního kapitálu společnosti. -----

IV. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 19

Způsoby zrušení společnosti

Pro zrušení společnosti platí ustanovení § 93 a násl. zákona o obchodních korporacích. Společnost se ruší zejména: -----

- a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti, -----
- b) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti, -----
- c) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. -----

Článek 20

Likvidace společnosti

1. Způsob likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----
2. Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře nejprve do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost. Nestačí-li likvidační zůstatek na toto rozdělení, podílejí se akcionáři na likvidačním zůstatku v poměru k výši svých splacených či vnesených vkladů. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí podle jejich podílu na základním kapitálu. -----

V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

Doplňování a změny stanov

1. O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, a to způsobem uvedeným v článku 9 těchto stanov. Rozhodnutí o změně stanov musí být osvědčeno veřejnou listinou. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. -----
2. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později. -----
3. Změna stanov spočívající ve změně výše základního kapitálu, štěpení akcií či spojení akcií do jedné, změně formy nebo druhu akcií nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo její změně, nabývá účinnosti až ke dni zápisu této změny do obchodního rejstříku. -----
4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu úplné znění stanov a založí je do sbírky listin. -----
5. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.-----

*Pro přijetí tohoto rozhodnutí je podle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, zapotřebí souhlasu dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Vzhledem k tomu, že jednání valné hromady se zúčastnili všichni akcionáři mající celkem 4500 hlasů, je rozhodným počtem 3000 hlasů. **Pro schválení uvedeného rozhodnutí hlasovali všichni akcionáři společnosti, a to: akcionář Ing. Václav Ulč 2250 hlasy, akcionář Alexander Galba 2250 hlasy. Nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. Hlasováno bylo zvednutím ruky. Výsledky hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly žádnou osobou přítomnou na jednání této valné hromady vzneseny protesty, nebylo žádné osoby, která by nebyla na jednání této valné hromady připuštěna, ani žádné osobě nebyl znemožněn výkon jejího hlasovacího práva. **Rozhodnutí bylo přijato.*****-----

Za čtvrté:-----

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla shora uvedená obchodní společnost a její valná hromada povinna, při kterých jsem byla přítomna včetně jejich souladu s právními předpisy, dále osvědčuji, že výše uvedené rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i stanovami společnosti.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a poté v plném rozsahu schválen.-----

----- Ing. Václav Ulč v.r.-----
-----L.S. JUDr. Miroslava Protivová notářka v Plzni -----
-----Dr. Protivová Miroslava v.r.-----

Potvrzuje se, že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem psaným na dvanácti stranách, který je uložený ve sbírce listin notářky JUDr. Miroslavy Protivové se sídlem v Plzni, Bedřicha Smetany 2, pod č.j. NZ 491/2017.-----

V Plzni dne 13.09.2017 (třináctého září roku dva tisíce sedmnáct).-----