



2G9R4H7

STEJNOPIS

strana jedna

NZ 885/2024

N 921/2024

Notářský zápis

sepsaný jménem Mgr. Petra Diviše, notáře se sídlem v Praze, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu notářskou kandidátkou JUDr. Adélou Fleischer (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to v kanceláři na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3, dne sedmnáctého října roku dva tisíce dvacet čtyři (17. října 2024). -----

Přítomen je zakladatel – společnost **KKCG AG**, se sídlem Švýcarská konfederace, 6004 Luzern, Kapellgasse 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pro kanton Luzern pod registračním číslem CHE-326.367.231 (dále v textu notářského zápisu též jen „**KKCG AG**“ nebo jen „**Zakladatel**“), přičemž dle plné moci ze dne 7. října 2024 (*příloha tohoto notářského zápisu*) za ni právně jedná zástupce Mgr. Matěj Řídký, datum narození 6. prosince 1991, pobyt Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Sv. Ducha 70/1, advokát se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 179 70 385, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 20698, který prohlašuje, že společnost KKCG AG existuje a je zapsána do švýcarského obchodního rejstříku vedeného pro kanton Luzern, což prokazuje předložením výpisu z tohoto obchodního rejstříku. Zástupce prohlašuje, že on i Zakladatel jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Zakladatele doložil výše citovanou plnou mocí, o níž zástupce prohlásil, že ji přijal a že nebyla žádným rozhodnutím Zakladatele ani jiným právním jednáním odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění právně jednat za Zakladatele nadále v tomto rozsahu trvá. -----

Zakladatel výslovně prohlašuje, že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. ----

Zakladatel dále prohlašuje, že dne 8. října 2024 přijal ve formě notářského zápisu Mgr. Petra Diviše, notáře se sídlem v Praze, sepsaného pod č. j. NZ 862/2024, N 903/2024, stanovy akciové společnosti Maritime Holding a.s., přičemž k zápisu této společnosti do obchodního rejstříku dosud nedošlo. Zakladatel má v úmyslu tímto notářským zápisem přijmout nové úplné znění stanov společnosti Maritime Holding a.s., na jejichž základě dojde zejména ke změně obchodní firmy, počtu členů a způsobu jednání představenstva a složení členů orgánů společnosti. -----

Zakladatel prohlašuje, že přijímá nové úplné znění stanov tohoto znění: -----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Azúr a.s.

Část I.

ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI A OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1

Založení společnosti

- (1) Obchodní společnost KKCG AG, se sídlem Kapellgasse 21, 6004 Luzern, Švýcarská konfederace, registrovaná ve Švýcarském obchodním rejstříku kantonu Luzern pod registračním číslem CHE-326.367.231 (dále jen „**zakladatel**“) je v souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) jediným akcionářem společnosti Azúr a.s. (dále jen „**Společnost**“). -----
- (2) Zakladatel předběžně odhaduje výši nákladů, které vzniknou v souvislosti se založením akciové společnosti, na částku nepřesahující 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). -----

Čl. 2

Obchodní firma, sídlo a doba trvání Společnosti

- (1) Obchodní firma Společnosti zní: **Azúr a.s.** -----
- (2) Sídlo Společnosti je v obci: **Praha.** -----
- (3) Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Čl. 3

Předmět podnikání a předmět činnosti Společnosti

- (1) Předmětem podnikání Společnosti je: -----
 - a. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; a -----
 - b. držení podílů a účastí v tuzemských a zahraničních společnostech, podnicích a dalších entitách, podnikajících v různých oblastech. -----
- (2) Předmětem činnosti Společnosti je správa vlastního majetku. -----

Část II.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Čl. 4

Základní kapitál

- (1) Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozvržen na 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá. -----

- (2) Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) připadá 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti jsou 2 (slovy: dva) hlasy. -----

Část III. AKCIE

Čl. 5 Akcie

- (1) Společnost vydala všechny akcie jako cenné papíry. -----
- (2) Akcie Společnosti nebyly imobilizovány ani vydány jako zaknihované cenné papíry. -

Čl. 6 Hromadná akcie

- (1) Představenstvo Společnosti může rozhodnout, že zastupitelné akcie budou vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie (dále jen „**hromadná akcie**“). Hromadná akcie obsahuje kromě zákonných náležitostí akcií alespoň údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje, včetně jejich číselného označení. -----
- (2) Vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo na její výměnu za hromadné akcie nahrazující jiný počet akcií. Žádost o výměnu se podává představenstvu Společnosti písemně. -----
- (3) Společnost není oprávněna výměnu podle odstavce (2) tohoto článku provést před tím, než jí bude předložena hromadná akcie, která má být vyměněna. -----
- (4) Výměna hromadných akcií bude uskutečněna na náklady žadatele. -----

Čl. 7 Převod akcií

- (1) Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči Společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře Společnosti a předložení akcie na jméno Společnosti. -----
- (2) Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady Společnosti, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. -----

Část IV. OSTATNÍ CENNÉ PAPIRY

Čl. 8

Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

- (1) Za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích může Společnost na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie, nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií. -----

Čl. 9

Zatímní listy

- (1) Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem. -----

Část V.

VKLADOVÁ POVINNOST, PODÍL NA ZISKU A NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU

Čl. 10

Vkladová povinnost

- (1) Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu. -----
- (2) Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí Společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené příslušným právním předpisem. Další následky spojené s prodlením se splacením emisního kursu akcií stanoví zákon o obchodních korporacích. -----
- (3) Způsob splnění vkladové povinnosti se zcela řídí zákonem o obchodních korporacích.

Čl. 11

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích

- (1) Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, a to v podílu poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Rozhodne-li tak valná hromada, lze podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozdělit také mezi jiné osoby. -----
- (2) Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se vyplácí v penězích. -----
- (3) O vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje představenstvo. Je-li rozdělení v rozporu se zákonem o obchodních korporacích, podíly na zisku nebo jiných vlastních zdrojích se nevyplácí. -----
- (4) Společnost vyplatí podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže valná hromada určí jinak. -----

- (5) Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. -----
- (6) Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. -----
- (7) Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené těmito stanovami a zákonem o obchodních korporacích; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá. Promlčecí lhůta práva na vrácení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích podle předchozí věty počíná běžet dnem vyplacení. Tento odstavec se nepoužije na zálohy podle odstavce (8) tohoto článku. -----
- (8) Zálohu na podíl na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplýne, že Společnost má dostatek zdrojů na rozdělení zisku. Součet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze zisku, které může obchodní korporace použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. -----
- (9) Společnost nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře. -----
- (10) Společnost nesmí vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle zvláštního zákona. -----

Čl. 12

Podíl na likvidačním zůstatku

- (1) Při zrušení Společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. -----
- (2) Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy Společnost vstoupila do likvidace. -----

Část VI.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

Čl. 13

Práva a povinnosti akcionářů

- (1) Každý akcionář je nositelem práv a povinností, jež vyplývají z těchto stanov a z příslušných právních předpisů, zejména zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. -----

Čl. 14

Hlasovací právo a právo na vysvětlení

- (1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, a to způsobem upraveným v těchto stanovách a v zákoně o obchodních korporacích. -----
- (2) Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. --

Čl. 15

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

- (1) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----

Čl. 16

Práva kvalifikovaných akcionářů

- (1) Za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích mohou kvalifikovaní akcionáři požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. -----
- (2) Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. -----

Čl. 17

Akcionářská žaloba

- (1) Za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích je každý kvalifikovaný akcionář oprávněn se za Společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí ze smlouvy o vypořádání újmy způsobené porušením péče řádného hospodáře, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splacením, a v tomto řízení Společnost zastupovat; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. -----

Čl. 18

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií

- (1) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----
- (2) Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář. -----

Část VII.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Čl. 19

Systém vnitřní struktury Společnosti

- (1) Orgány Společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. -----
- (2) Vnitřní struktura Společnosti je založena na dualistickém systému. Pravidla určení počtu členů představenstva a dozorčí rady jsou uvedena v Čl. 34 odstavci (1) a Čl. 39 odstavci (1) těchto stanov. -----

Čl. 20

Rozhodnutí orgánu Společnosti

- (1) Na rozhodnutí orgánu Společnosti se hledí, jako by nebylo přijato, mimo jiné tehdy, je-li jeho obsah neurčitý nebo nesrozumitelný anebo zavazuje-li k nemožnému plnění. ---
- (2) Rozhodnutí orgánu Společnosti působí vůči Společnosti okamžikem přijetí. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti orgánu Společnosti je vůči ní účinné, jakmile jí dojde. Vůči třetím osobám působí rozhodnutí orgánu Společnosti od okamžiku, kdy se o něm dozvěděly nebo dozvědět mohly. -----

Čl. 21

Odstoupení člena voleného orgánu

- (1) Člen orgánu Společnosti může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen oznámí své odstoupení orgánu Společnosti, který jej zvolil (dále jen „**příslušný orgán**“). Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na svém nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Je-li příslušným orgánem jediný akcionář, skončí funkce člena orgánu uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena orgánu jiný okamžik zániku funkce. -----

ČÁST VIII. VALNÁ HROMADA

Čl. 22

Postavení valné hromady

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
- (2) Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
- (3) Hlasování na valné hromadě a rozhodování mimo valnou hromadu je možné také s využitím technických prostředků. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování určí představenstvo tak, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo.
- (4) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

Čl. 23

Svolání valné hromady

- (1) Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----
- (2) Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, pokud není zákonem o obchodních korporacích stanoveno jinak. -----
- (3) Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----
- (4) 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. -----
- (5) Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
- (6) Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----

- (7) Zasílání pozvánky na adresu akcionáře dle předchozího odstavce (6) lze nahradit zasláním pozvánky v elektronické formě na e-mailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. V takovém případě se má za to, že pozvánka byla doručena následující pracovní den po odeslání. -----
- (8) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň následující náležitosti: -----
- a) firmu a sídlo Společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu Společnosti, -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - g) podmínky hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků určené představenstvem podle Čl. 22 odstavce (3) těchto stanov, -----
 - h) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři. -----
- Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce (8) písm. f) tohoto článku, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva Společnosti ke každé navrhované záležitosti. -----
- Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. -----
- Společnost upozorní v pozvánce na valnou hromadu akcionáře, že může ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov v sídle Společnosti. -----
- (9) Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. -----
- (10) Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
- (11) Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí. -----
- (12) Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí Společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 (slovy: jeden) týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. -----

- (13) V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři. -----
- (14) Při případném stanovení nového místa, data a hodiny konání valné hromady nejsou dotčeny lhůty, které stanoví pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu a pro svolání valné hromady z podnětu kvalifikovaných akcionářů tyto stanovy nebo zákon o obchodních korporacích. -----
- (15) Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na její svolání, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

Čl. 24

Usnášeníschopnost valné hromady a listina přítomných

- (1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu. -
- (2) U přítomných akcionářů zapíše Společnost do listiny přítomných -----
 - a) jméno a bydliště nebo sídlo, -----
 - b) údaje podle písm. a) tohoto odstavce týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, nebo osoby podle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, je-li osoba na valné hromadě přítomna, -----
 - c) čísla akcií, -----
 - d) jmenovitou hodnotu akcií nebo počet kusových akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. ---
- (3) V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. -----
- (4) Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----

Čl. 25

Náhradní valná hromada

- (1) Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na Čl. 24 odstavec (1) těchto stanov; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva Společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle Čl. 23 odstavce (8) písm. d) těchto stanov. -----
- (2) Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----

- (3) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

Čl. 26

Rozhodování valné hromady

- (1) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích vyžaduje jinou většinu. -----
- (2) K rozhodnutí podle Čl. 28 odstavce (2) písm. m) těchto stanov, k rozhodnutí o změně stanov nebo v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení Společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----
- (3) Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle Čl. 26 odstavce (2) těchto stanov a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. -----
- (4) K rozhodnutí podle Čl. 28 odstavce (2) písm. m) těchto stanov a o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----
- (5) K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie. -----
- (6) K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže 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. -----
- (7) 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. -----

Čl. 27

Rozhodování per rollam

- (1) Rozhodnutí valné hromady může být přijato mimo valnou hromadu (dále jen „**rozhodnutí per rollam**“). Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle návrh rozhodnutí per rollam všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. ---

- (2) V případě rozhodování per rollam s využitím technických prostředků zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady návrh rozhodnutí v elektronické formě na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. V takovém případě se má za to, že návrh rozhodnutí byl doručen následující pracovní den po odeslání. -----
- (3) Návrh rozhodnutí obsahuje: -----
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----
 - b) 15 (slovy: patnácti) denní lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, resp. 7 (slovy: sedmi) denní lhůtu v případě rozhodování per rollam s využitím technických prostředků podle odstavce (2) tohoto článku; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři a -----
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí, a případně -----
 - d) podmínky rozhodování per rollam s využitím technických prostředků určených představenstvem podle Čl. 22 odstavce (3) těchto stanov. -----
- (4) Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle odstavce (3) písm. b) tohoto článku osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
- (5) Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, nelze takové rozhodnutí formou per rollam přijmout. -----
- (6) Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. -----
- (7) Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. ----

Čl. 28

Působnost a pravomoc valné hromady

- (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, -----
 - g) schvalování řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví příslušný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, --

- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, ---
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - j) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, -----
 - k) jmenování a odvolání likvidátora, -----
 - l) schvalování konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
 - m) schvalování převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, -----
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem,
 - o) schvalování smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti, -----
 - p) udělování strategických pokynů představenstvu nezasahujících do obchodního vedení Společnosti, s výjimkou případů, kdy o udělení takového pokynu týkajícího se obchodního vedení člen představenstva požádá, -----
 - q) schvalování zásad činnosti dozorčí rady, -----
 - r) schvalování právního jednání Společnosti, které je ze zákona oprávněna zakázat, --
 - s) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
- Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy. -----

Čl. 29

Průběh valné hromady a zápis z jednání

- (1) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----
- (2) Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
- (3) Na valné hromadě se hlasuje veřejně prostřednictvím hlasovacích lístků, nebo jiným způsobem určeným svolavatelem nebo předsedajícím. -----
- (4) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----
- (5) Zápis obsahuje: -----

- a) firmu a sídlo Společnosti, -----
 - b) místo a dobu konání valné hromady, -----
 - c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, -----
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, -----
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a -----
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady. -----
- K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----
- (6) Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence Společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle odstavce (4) tohoto článku na internetových stránkách Společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady Společnosti. -----
 - (7) Akcionář nevykonává své hlasovací právo: -----
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, -----
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu, -----
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu Společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, -----
 - d) v jiných případech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo jiným právním předpisem nebo těmito stanovami. -----
 - (8) Omezení výkonu hlasovacího práva podle odstavce (7) písm. b) až d) tohoto článku se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. Omezení výkonu hlasovacího práva podle odstavce (7) písm. b) až d) tohoto článku neplatí v případě, kdy všichni akcionáři jednají ve shodě. -----

Čl. 30 Jediný akcionář

- (1) Má-li Společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento akcionář. -----
- (2) Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. -----
- (3) Má-li Společnost jediného akcionáře, pak smlouva uzavřená mezi Společností zastoupenou jediným akcionářem a tímto akcionářem vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. To neplatí, je-li smlouva uzavřena v rámci běžného obchodního styku z podmínek v něm obvyklých. -----

Čl. 31

Neplatnost usnesení valné hromady

- (1) Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. -----
- (2) Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy. -----
- (3) Bylo-li rozhodnuto mimo valnou hromadu, právo podat návrh zanikne uplynutím 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí podle Čl. 27 odstavce (7) těchto stanov, nejdéle však uplynutím 1 (slovy: jednoho) roku od přijetí tohoto rozhodnutí. Totéž platí, rozhodl-li v působnosti valné hromady jediný akcionář. -----
- (4) Nebylo-li právo podle odstavce (1) tohoto článku uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení valné hromady již přezkoumávat, ledaže příslušný právní předpis stanoví jinak. -----
- (5) Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže navrhovatel nepodal protest ze závažného důvodu. -----
- (6) Neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů Společnosti se mohou osoby podle odstavce (1) tohoto článku dovolávat pouze tehdy, byla-li tato rozhodnutí činěna v působnosti valné hromady, bylo-li rozhodnuto o vyloučení akcionáře ze Společnosti nebo prohlášení akcie či zatímního listu za neplatný; ustanovení odstavce (1) až (4) tohoto článku se použijí přiměřeně. -----
- (7) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu Společnosti hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře. -----
- (8) Porušila-li Společnost při svolání valné hromady nebo v jejím průběhu právo akcionáře závažným způsobem, má akcionář právo na přiměřené zadostiučinění. Namítne-li to Společnost, soud právo na zadostiučinění akcionáři nepřizná, nebylo-li uplatněno: ----
 - a) v době stanovené pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí, nebo ----
 - b) do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu, byl-li tento návrh zamítnut podle odstavce (7) tohoto článku. -----

Část IX.

PŘEDSTAVENSTVO

Čl. 32

Postavení představenstva

- (1) Postavení představenstva upravuje zákon a tyto stanovy. -----

- (2) Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. -----

Čl. 33

Působnost představenstva

- (1) Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti a veškerá další působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěřuje jinému orgánu Společnosti. -----
- (2) Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. Tím není dotčeno právo člena představenstva požádat valnou hromadu Společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. -----
- (3) 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 jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----
- (4) Účetní závěrku představenstvo zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v elektronické formě na e-mailovou adresu uvedenou tamtéž, nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí; uveřejnění dle § 436 zákona o obchodních korporacích se nevyžaduje. Společně s účetní závěrkou zašle představenstvo akcionářům také zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se. -----
- (5) Představenstvo zajišťuje vedení seznamu akcionářů a provoz internetových stránek Společnosti. -----

Čl. 34

Volba a složení představenstva

- (1) Představenstvo má 2 (slovy: dva) členy. -----
- (2) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada Společnosti. -----
- (3) Představenstvo volí a odvolává svého předsedu, jehož hlas je v případě rovnosti hlasů rozhodující. -----
- (4) Funkční období členů představenstva je 5 (slovy: pět) let. Opětná volba členů představenstva je možná. -----
- (5) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem představenstva, bez právního nástupce zvolí příslušný orgán do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud Společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. -----

- (6) Představenstvo, jehož počet členů 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. -----
- (7) Valná hromada může jmenovat náhradníka za úřadujícího člena představenstva s tím, že náhradník bude jmenován ve vztahu ke konkrétnímu členovi představenstva. -----
- (8) Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. -----

Čl. 35

Rozhodování představenstva

- (1) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. Za přítomného se pro tyto účely považuje i člen představenstva, který se účastní zasedání na dálku s využitím technických prostředků včetně korespondenčního hlasování. S využitím technických prostředků se zasedání představenstva mohou na dálku účastnit i všichni členové představenstva současně. ---
- (2) O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
- (3) Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (*per rollam*), za předpokladu, že žádný člen představenstva nevyjádří s tímto způsobem rozhodování v konkrétním případě svůj nesouhlas. Pro přijetí rozhodnutí představenstva formou *per rollam* se vyžaduje většina hlasů všech členů představenstva. Podmínky rozhodování *per rollam* a lhůtu pro vyjádření v takovém případě určí člen představenstva, který předkládá návrh rozhodnutí všem ostatním členům představenstva. Pokud se některý člen představenstva ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že hlasoval proti. O přijatém rozhodnutí *per rollam* se pořizuje zápis podepsaný členem představenstva, který jej předložil. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Člen představenstva, který předkládal návrh rozhodnutí *per rollam*, oznámí výsledek hlasování bezodkladně ostatním členům představenstva. ----

Čl. 36

Zastupování Společnosti

- (1) Společnost zastupují dva členové představenstva společně. -----
- (2) Podepisování za Společnost se děje tak, že osoba nebo osoby oprávněné Společnost zastupovat, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

Čl. 37

Střet zájmů a zákaz konkurence

- (1) Člen představenstva je povinen dodržovat pravidla o střetu zájmu a zachovávat zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem o obchodních korporacích. -----

Část X.

DOZORČÍ RADA

Čl. 38

Postavení dozorčí rady

- (1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. -----

Čl. 39

Volba a složení dozorčí rady

- (1) Dozorčí rada má 1 (slovy: jednoho) člena. -----
- (2) Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
- (3) Jediný člen dozorčí rady současně vykonává funkci jejího předsedy. -----
- (4) Funkční období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost. -----
- (5) V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce zvolí příslušný orgán do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. -----
- (6) Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nebo jmenován nový člen, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----

Čl. 40

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. -----
- (3) Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----

- (4) 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 těmito stanovami. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. -----
- (5) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----
- (6) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----
- (7) Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----

Čl. 41

Zasedání dozorčí rady

- (1) Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas. Za přítomného se pro tyto účely považuje i člen dozorčí rady, který se účastní zasedání na dálku s využitím technických prostředků (včetně korespondenčního hlasování). S využitím technických prostředků se zasedání dozorčí rady mohou na dálku účastnit i všichni členové dozorčí rady současně. -----
- (2) O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----
- (3) Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (*per rollam*), za předpokladu, že žádný člen dozorčí rady nevyjádří s tímto způsobem rozhodování v konkrétním případě svůj nesouhlas. Pro přijetí rozhodnutí dozorčí rady formou *per rollam* se vyžaduje většina hlasů všech členů dozorčí rady. Podmínky rozhodování *per rollam* a lhůtu pro vyjádření v takovém případě určí člen dozorčí rady, který předkládá návrh rozhodnutí všem ostatním členům dozorčí rady. Pokud se některý člen dozorčí rady ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že hlasoval proti. O přijatém rozhodnutí *per rollam* se pořizuje zápis podepsaný členem dozorčí rady, který jej předložil. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Člen dozorčí rady, který předkládal návrh rozhodnutí *per rollam*, oznámí výsledek hlasování bezodkladně ostatním členům dozorčí rady. -----

Čl. 42

Střet zájmů a zákaz konkurence

- (1) Člen dozorčí rady je povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů a zachovávat zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem o obchodních korporacích. -----

Část XI. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Čl. 43 Účetní období

- (1) Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. -----

Čl. 44 Finanční asistence

- (1) Finanční asistenci může Společnost poskytovat za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

Čl. 45 Rezervní fond

- (1) Rezervní fond se nevytváří. -----

Část XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 46 Seznam akcionářů

- (1) Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, e-mailová adresa akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. -----
- (2) Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. -----
- (3) Společnost запиše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----
- (4) Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne Společnost pouze za podmínek uvedených v odstavci (5) tohoto článku. -----

- (5) Jiným osobám poskytne Společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. -----
- (6) Údaje zapsané v seznamu akcionářů může Společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje Společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. -----
- (7) Přestane-li akcionář být akcionářem, Společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----

Čl. 47

Postup při změnách stanov

- (1) Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. -----
- (2) Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změni jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----
- (3) V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. -----

Čl. 48

Určení prvních členů orgánů Společnosti zakladatelem

- (1) Zakladatel určuje prvními členy představenstva: -----
 - pana **Michala Tománka**, datum narození 19. srpna 1974, pobyt Jeseniova 500/8, Žižkov, 130 00 Praha 3, -----
 - pana **Kamila Zemana**, datum narození 15. září 1991, pobyt Urxova 702/4, 624 00 Brno-Komín. -----

Zakladatel vzal na vědomí čestná prohlášení členů představenstva Společnosti o způsobilosti k výkonu funkce člena představenstva Společnosti. -----

- (2) Zakladatel určuje prvním členem dozorčí rady: -----
 - paní **Katarínu Kohlmayer**, datum narození 26. prosince 1967, pobyt a bydliště na adrese Široká 118/20, Staré Město, 110 00 Praha 1. -----

Zakladatel vzal na vědomí čestné prohlášení člena dozorčí rady Společnosti o způsobilosti k výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti. -----

Čl. 49

Upsání akcií zakladatelem, emisní kurs akcií a správce vkladů

- (1) Zakladatel upisuje 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), jejichž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady Společnosti, a to za emisní kurs ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na každou upsanou akcii a zavazuje se jej splatit peněžitým vkladem v celkové výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) do 90 (slovy: devadesáti) dnů od dnešního dne na bankovní účet zřízený správcem vkladu. -----
- (2) K okamžiku vzniku Společnosti musí být splaceno 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----
- (3) Společnost vzniká okamžikem zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis Společnosti do obchodního rejstříku musí být podán do 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne jejího založení, jinak nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy. -----
- (4) Správcem vkladu se určuje pan Petr Luňák, datum narození 17. března 1973, pobyt a bydliště na adrese V kališti 1662/2a, Dubeč, 107 00 Praha 10. -----

Čl. 50

- (1) Účinnost článku 1 odst. (2), článku 48 a článku 49 stanov je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladatelem či jeho právním nástupcem. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek článek 1 odst. (2), článek 48 a článek 49 stanov Společnosti zaniká. -----

Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, **vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto:** -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři splnění těchto formalit doloženo. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Zakladateli a/nebo společnosti Azúr a.s. (dříve Maritime Holding a.s.). -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Zakladatelem přečten a jím schválen. -----

za společnost KKCG AG

Mgr. Matěj Řídký

Mgr. Matěj Řídký v.r.

L.S. č.1 Mgr. PETR DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE

JUDr. Adéla Fleischer, notářská kandidátka,

zástupkyně Mgr. Petra Diviše, notáře se sídlem v Praze

JUDr. Adéla Fleischer v.r.



PLNÁ MOC



KKCG AG, společnost založená a existující podle práva Švýcarské konfederace, se sídlem 6004 Luzern, Kapellgasse 21, Švýcarská konfederace, registrační číslo: CHE-326.367.231 (dále jen "**Zmocnitel**"),

-1- tímto zmocňuje:

Mgr. Jindřicha Arabasze, advokáta se sídlem Evropská 866/71, PSČ 160 00, Praha, Česká republika, zapsaného Českou advokátní komorou pod č. 11267; a

Mgr. Matěje Řídkého, advokáta se sídlem Evropská 866/71, PSČ 160 00, Praha, Česká republika, zapsaného Českou advokátní komorou pod č. 20698,

(každý z nich dále jen "**Zmocněnec**"),

každého samostatně

aby zastupoval Zmocnitele, jako zakladatele nové akciové společnosti zakládané Zmocnitelem podle právního řádu České republiky se sídlem v Praze (dále jen "**Společnost**"), při veškerém právním jednání souvisejícím se založením a vznikem Společnosti včetně přijetí stanov Společnosti ve formě notářského zápisu.

Zmocněnec je dále oprávněn za Zmocnitele přijímat rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti v působnosti valné hromady, vykonávat všechna práva Zmocnitele jako akcionáře Společnosti a uskutečnit za Zmocnitele veškerá související právní

POWER OF ATTORNEY

KKCG AG, a company incorporated and existing under the laws of the Swiss Confederation, having its registered seat at 6004 Luzern, Kapellgasse 21, Swiss Confederation, registration number: CHE-326.367.231 (the "**Principal**"),

hereby appoints:

Mr Jindřich Arabasz, an *advokát* whose registered office is at Evropská 866/71, Postal Code 160 00, Prague, the Czech Republic, registered by the Czech Bar Association under no. 11267; and

Mr Matěj Řídký, an *advokát* whose registered office is at Evropská 866/71, Postal Code 160 00, Prague, the Czech Republic, registered by the Czech Bar Association under no. 20698,

(each of them the "**Attorney**"),

each individually

to represent the Principal, as the founder of a new joint-stock company established by the Principal under the laws of the Czech Republic, with its registered office in Prague (the "**Company**"), in respect of any and all legal acts relating to the establishment and the incorporation of the Company including the adoption of the Company's articles of association in the form of a notarial deed.

The Attorney is further authorized to adopt resolutions of the sole shareholder in the capacity of the general meeting of the Company, to perform all rights of the Principal as the shareholder of the Company and to perform any other actions

jednání a další úkony, která budou potřebná v souvislosti s výše uvedenými zmocněními, a to způsobem, ve formě (včetně notářských zápisů) a za podmínek, které bude Zmocněnec považovat za vhodné, potřebné nebo výhodné.

Každý Zmocněnec je oprávněn jednat v rozsahu této plné moci za Zmocnitele samostatně.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc jiné osobě v rozsahu této plné moci.

Tato plná moc se uděluje (i) do 31. prosince 2024, nebo (ii) až do odvolání plné moci Zmocnitelem, podle toho, co nastane dříve.

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je plná moc udělována, se řídí českým právem.

Tato plná moc je sepsána v českém a anglickém jazyce; v případě rozporů mezi oběma jazykovými verzemi má přednost verze česká.

on behalf of the Principal required in connection with the above powers of representation, in such manner and form (including notarial deeds) as the Attorney shall deem appropriate, necessary or expedient.

Each Attorney is authorized to act independently within the scope of this power of attorney.

The Attorney is authorised to grant a substitute power of attorney within the scope of this power of attorney.

This power of attorney is granted (i) until 31 December 2024 or (ii) until revoked by the Principal, whichever occurs earlier.

This power of attorney, as well as the agreement on power of attorney on whose basis this power of attorney is issued, are governed by Czech law.

This power of attorney is made in the Czech and English languages. In the event of any discrepancies between these two language versions, the Czech version prevails.

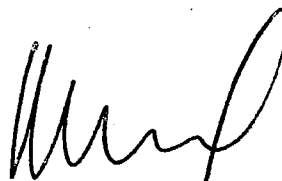
V Praze dne 7. října 2024 / In Prague on 7 October 2024

Za/For
KKCG AG



Jméno/Name: Pavel Šaroch

Funkce/Position: místopředseda
představenstva / vicepresident of the board
of directors



Jméno/Name: Katarína Kohlmayer

Funkce/Position: člen představenstva /
member of the board of directors

[Podpisy musí být úředně ověřeny / The signatures must be notarized]

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **014738/390/2024**

Mgr. David Emr, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 09873, se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6

Prohlašuji, že **Pavel Šaroch**, nar. 09.07.1970, místem narození Praha 4, bytem Ke Kulišce 2303/7, Dejvice, 164 00 Praha 6, jehož totožnost byla prokázána z občanského průkazu č. 208583115,

tuto listinu ve dvou (2) vyhotoveních přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze, dne 07.10.2024



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **014738/391/2024**

Mgr. David Emr, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 09873, se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6

Prohlašuji, že **Katarína Kohlmayer**, nar. 26.12.1967, místem narození Stará Ľubovňa, Slovenská republika, bytem Široká 118/20, Staré Město, 110 00 Praha 1, jejíž totožnost byla prokázána z cestovního pašu č. BD0857021,

tuto listinu ve dvou (2) vyhotoveních přede mnou vlastnoručně podepsala.

V Praze, dne 07.10.2024



OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento úplný opis složený
z2..... listů doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořízen, složenou
z2..... listů.

V Praze dne 1-7-10- 2024

Bc. Markéta CHOTĚBOROVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářem



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 17.10.2024 pod číslem NZ 885/2024. ---

Potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje
s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 17.10.2024 -----