

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení akcionáři,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti Q8 a.s., IČO: 61058513, se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, která se bude konat

**v úterý 19. ledna 2021 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti č. 411
v sídle společnosti na adrese, Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3**

Program jednání valné hromady:

1. Projednání a schválení nového znění stanov společnosti
2. Projednání a schválení nabytí vlastních akcií společností
3. Závěr

Prezence účastníků valné hromady proběhne od 13:30 do 14:00 hod. v místě konání valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 1:

„Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov společnosti ve znění, v jakém bylo uveřejněno na webových stránkách společnosti www.q8as.cz od 17. prosince 2020 a v jakém také tvořilo přílohu pozvánky na valnou hromadu zaslou akcionářům na adresy uvedené v seznamu akcionářů.“

Odůvodnění: Od 1. ledna 2021 nabývá účinnosti zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s touto novelou představenstvo navrhuje doplnit dosavadní znění stanov společnosti např. úpravou účasti doprovodné osoby na valných hromadách nebo doplněním možnosti výplaty podílu na jiných vlastních zdrojích. Představenstvo dále reaguje na současnou situaci a jako významnou změnu navrhuje upravit ve stanovách alternativní možnosti konání valné hromady či účasti na valné hromadě, tj. virtuální valnou hromadu a účast na valné hromadě virtuálně. Představenstvo tak chce řešit situace, kdy není možné konat valnou hromadu společnosti v běžných podmínkách s fyzickou přítomností akcionářů. S ohledem na rozsah navrhovaných změn představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení nové úplné znění stanov. Podle § 19 odst. 2 stanov společnosti je rozhodování o změnách stanov svěřeno do působnosti valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 2:

„Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií společností za těchto podmínek:

1. Nejvyšší počet vlastních akcií, které může společnost nabyt je 111 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tj. celková jmenovitá hodnota nabytých vlastních akcií je 111.000,- Kč.
2. Doba, po kterou může společnost na základě pověření daném tímto usnesením vlastní akcie nabývat, činí 1 rok.
3. Cena, za kterou může společnost vlastní akcie nabývat se musí pohybovat v rozmezí od 3.500.000,- Kč za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč do 3.788.000,- Kč za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.“

Odůvodnění: Společnost na základě projeveného zájmu učinila nabídku odkupu akcií akcionářům Ing. Josefu Fidlerovi, Ing. Janu Fidlerovi a Kateřině Pietschové, DiS. Za účelem stanovení nabízené ceny zajistilo představenstvo společnosti zpracování znaleckého posudku znaleckým ústavem RSM CZ a.s., podle kterého cena za jeden kus akcie Q8 a.s. o nominální hodnotě 1.000,- Kč činí 3.788.000,- Kč. V souladu s § 301 Zákona je k nabytí vlastních akcií společností kromě splnění dalších podmínek nutné souhlasné usnesení valné hromady, které musí obsahovat alespoň:

- a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt, a jejich jmenovitou hodnotu,
- b) dobu, po kterou může společnost na základě pověření daného usnesením vlastní akcie nabývat, ne delší než 5 roků a
- c) nejvyšší a nejnižší cenu, za niž může společnost akcie nabýt.

Představenstvo společnosti na své schůzi konané dne 25.11. 2020 posoudilo nabídku na odkup vlastních akcií za shora uvedených podmínek jako úkon, který je v zájmu společnosti i adresátů nabídky. Vycházelo přitom ze skutečnosti, že společnost je schopna finančně zvládnout zaplacení navrhované kupní ceny za odkup akcií v rozsahu akciového podílu Ing. Josefa Fidlera, Ing. Jana Fidlera a Kateřiny Pietschové, DiS. Představenstvo totiž současně ověřilo, že žádný z dalších akcionářů nemá zájem prodat svůj akciový podíl, a z toho důvodu nevznikne společnosti (při rovném zacházení se všemi akcionáři) povinnost učinit nabídku na odkup i dalších akcií. Představenstvo při svém stanovisku dále vycházelo z názoru, že pro další činnost Q8 a.s. je vhodné, aby nedocházelo k podstatným změnám v akcionářské struktuře, protože stávající akcionáři mají v podstatných rysech shodnou představu o dalším směřování společnosti.

Přílohu této pozvánky tvoří návrh nového znění stanov. Nad rámec toho má každý akcionář právo ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti zdarma do návrhu nového znění stanov nahlédnout, a to v pracovních dnech vždy od 10:00 do 15:00 hod.

V Praze, dne 17. prosince 2020



.....
JUDr. Jiří Hodek
místopředseda představenstva
Q8 a.s.



.....
Ing. Stanislav Lín
člen představenstva
Q8 a.s.

Příloha: návrh nového znění stanov Q8 a.s.

STANOVY

obchodní společnosti Q8 a.s., Olšanská 1a, Praha 3
(dále jen „společnost“)

Část první Úvodní ustanovení

§ 1 Obchodní firma společnosti

Obchodní firma společnosti zní Q8 a.s.

§ 2 Sídlo společnosti

Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je Praha.

§ 3 Předmět činnosti společnosti

(1) Předmětem činnosti společnosti je správa majetkových účastí.

(2) Společnost vyvíjí svoji činnost s vysokou mírou respektu k právním předpisům a etickým zásadám s cílem zamezit jejich porušování. Společnost klade důraz zejména na předcházení trestné činnosti a porušování pravidel hospodářské soutěže. Za tím účelem společnost disponuje Compliance programem.

Část druhá Základní kapitál společnosti

§ 4 Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion Kč).

§ 5 Rozdělení základního kapitálu společnosti na akcie

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 1.000 kusů akcií na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč. Akcie jsou vydány v listinné podobě.

§ 6
Při hlasování je s každou akcií uvedenou v § 5 spojen jeden hlas. Ve společnosti je celkem 1.000 hlasů. Na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie tak připadá jeden hlas.

§ 7

Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé cenné papíry. Akcionář je oprávněn požádat společnost o výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie, které hromadná listina nahrazuje. Společnost je povinna provést toto rozdělení bez zbytečného odkladu ode dne doručení žádosti. Náklady spojené s rozdělením hromadné listiny a vydáním jednotlivých akcií hradí akcionář. Jednotlivé akcie vydá společnost akcionáři po vrácení hromadné listiny a proti podpisu protokolu o předání jednotlivých akcií, ve kterém budou označeny předávané akcie. Společnost rovněž provede rozdělení hromadné listiny na jednotlivé akcie v případě, že dojde k přechodu těchto akcií na více osob (dále jen „nabyvatelé“), a to bez zbytečného odkladu poté, kdy jí bude taková skutečnost prokázána. Náklady spojené s rozdělením hromadné listiny a vydáním jednotlivých akcií hradí nabyvatelé v poměru, v jakém nabyli vlastnické právo k jednotlivým akciím. Jednotlivé akcie vydá společnost nabyvatelům po vrácení hromadné listiny a proti podpisu protokolu o předání jednotlivých akcií, ve kterém budou označeny předávané akcie.

§ 8

Seznam akcionářů

(1) Společnost vede seznam akcionářů, do kterého zapisuje údaje stanovené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Nad rámec údajů stanovených zákonem se do seznamu akcionářů zapisuje i e-mailová adresa akcionáře. Pokud společnost vydává akcionáři na jeho žádost opis ze seznamu akcionářů, údaj o e-mailových adresách akcionářů v opise neuvede.

(2) E-mailovou adresu dle odstavce 1 oznámí akcionář společnosti osobně, nebo ji zašle na adresu sídla společnosti písemným oznámením s úředně ověřeným podpisem.

(3) Změnu osoby akcionáře v seznamu akcionářů provede společnost bez zbytečného odkladu poté, co jí bude převod akcie prokázán předložením akcie opatřené rubopisem prokazujícím nabytí akcie novým majitelem nebo poté, co jí bude prokázán přechod akcie na nového majitele.

(4) Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit společnosti změnu údajů, které je o něm společnost povinna vést v seznamu akcionářů.

Část třetí

Akcie a jejich převody

§ 9

Označení akcií a omezení převoditelnosti akcií na jméno

(1) Akcie společnosti se označují pořadovými čísly tvořícími nepřetržitou číselnou řadu.

(2) Převoditelnost akcií na jméno vydaných společností (dále jen „Akcie“) je omezena. K převodu Akcií je nutné udělení předchozího souhlasu představenstva společnosti. Bez udělení tohoto souhlasu nenabude smlouva o převodu Akcií účinnosti. Převodem Akcií se pro účely tohoto ustanovení rozumí jakýkoliv převod vlastnického práva k Akcii nebo Akciím z vlastnictví akcionáře do vlastnictví jiného akcionáře společnosti, do vlastnictví třetí osoby nebo jejich vyčlenění do svěřenského fondu.

(3) Akcionář společnosti, který zamýšlí převést své Akcie (dále jen „Převádějí akcionář“), je povinen doručit písemnou smlouvu, případně jinou listinu o převodu nebo vyčlenění Akcií (dále jen „Smlouva o převodu Akcií“) představenstvu společnosti spolu se žádostí o udělení souhlasu k převodu akcií (dále jen „Žádost“). Představenstvo bez zbytečného odkladu potvrdí Převádějímu akcionáři, kdy mu byla Žádost doručena.

(4) Není-li Smlouva o převodu Akcií uzavřena v písemné formě, je Převádějící akcionář povinen uvést v Žádosti rovněž jednoznačnou identifikaci osoby nabývající vlastnické právo k Akciím (dále jen „Nabyvatel“), datum uzavření Smlouvy o převodu Akcií a výši, splatnosti a způsob úhrady případné kupní ceny nebo jiné případné protihodnoty za převáděné Akcie.

(5) O udělení či neudělení souhlasu s převodem Akcií (dále jen „Souhlas“) je představenstvo povinno rozhodnout do 2 měsíců ode dne doručení Žádosti. Rozhodnutí o udělení či neudělení Souhlasu představenstvo doručí na adresu Převádějícího akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů společnosti.

(6) Aniž je dotčeno omezení převoditelnosti Akcií podle odstavce 2 až 5, je představenstvo povinno neprodleně po doručení Žádosti informovat všechny zbývající akcionáře společnosti o záměru Převádějícího akcionáře převést své Akcie, doručit jim Žádost a případně i Smlouvu o převodu Akcií a vyzvat je, aby sdělili, zda mají zájem o spoluprodej svých Akcií. Spoluprodejem se pro účely tohoto ustanovení rozumí převod všech nebo jen některých Akcií, kteréhokoliv ze zbývajících akcionářů společnosti na Nabyvatele za stejných podmínek, za jakých své Akcie na Nabyvatele hodlá převést Převádějící akcionář (dále jen „Spoluprodej“). Zájem o Spoluprodej, je kterýkoliv ze zbývajících akcionářů společnosti povinen oznámit představenstvu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu představenstvo doručilo Žádost a případně i Smlouvu o převodu Akcií. Spoluprodej nelze uskutečnit v případě, že Převádějící akcionář hodlá své Akcie vyčlenit do svěřenského fondu nebo je vložit do obchodní korporace nebo do jiné právnické osoby za účelem nabytí či zvýšení účasti v ní.

(7). Představenstvo je povinno neprodleně po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 6 zaslat Převádějícímu akcionáři oznámení o tom, kolik zbývajících akcionářů společnosti projevilo zájem o Spoluprodej a v jakém rozsahu.

(8) Převádějící akcionář je povinen zajistit, aby Nabyvatel uzavřel smlouvy o Spoluprodeji buďto se všemi zbývajícími akcionáři, kteří o Spoluprodej projevili zájem, anebo s žádným z nich. Převádějící akcionář je dále povinen zajistit, aby smlouvy o Spoluprodeji, budou-li uzavřeny, byly uzavřeny nejpozději 10 dnů před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 5, jinak je ve stejné lhůtě Převádějící akcionář povinen oznámit společnosti, že nebude uzavřena žádná Smlouva o spoluprodeji.

(9) Představenstvo je povinno Převádějícímu akcionáři neudělit Souhlas v těchto případech:

- a) Převádějící akcionář nesplní povinnosti uvedené v odstavci 3. nebo v odstavci 4. nebo
- b) Převádějící akcionář nesplní některou z povinností uvedených v odstavci 8.

(10) Neudělí-li představenstvo společnosti Převádějícímu akcionáři Souhlas, je povinno neudělit Souhlas i všem zbývajícím akcionářům, kteří uzavřeli s Nabyvatelem smlouvy o Spoluprodeji. Udělí-li představenstvo Souhlas Převádějícímu akcionáři, je povinno udělit Souhlas i všem akcionářům, kteří uzavřeli s Nabyvatelem smlouvy o Spoluprodeji.

(11) Souhlasu představenstva nepodléhá převod Akcií na osobu manžela, manželky, registrovaného partnera nebo partnerky nebo na příbuzného v linii přímé. V těchto případech se na Převádějícího akcionáře vztahuje pouze notifikační povinnost vůči představenstvu společnosti.

(12) V případech, kdy tyto stanovy výslovně nestanoví povinnost představenstva společnosti Souhlas udělit nebo neudělit, rozhodne představenstvo společnosti o udělení nebo neudělení Souhlasu dle svého uvážení.

Část čtvrtá Systém vnitřní struktury společnosti

§ 10

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

§ 11

- (1) Orgány společnosti jsou:
- a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada.

(2) Funkční období orgánů společnosti uvedených v odstavci 1 písm. b) a c) se stanovuje na dobu pěti let. Člen představenstva nebo člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit oznámením, které doručí tomu orgánu společnosti, který ho do funkce zvolil. Výkon funkce v takovém případě zaniká uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení.

(3) Člen představenstva a člen dozorčí rady nesmějí být členy statutárního orgánu právnické osoby, kterou společnost neovládá a která má přitom stejný nebo obdobný předmět činnosti nebo podnikání jako má některá z osob, která je společností ovládaná.

(4) Představenstvo může ze zákazu konkurence uvedeného v odstavci 3 udělit výjimku.

Valná hromada

§ 12

Řádnou valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

§ 13

Pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti. Ve stejném termínu musí být pozvánka zaslána akcionářům vlastnícím akcie na jméno na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře uvedenou seznamu akcionářů může být na základě písemného souhlasu akcionáře nahrazeno zasláním pozvánky elektronicky na e-mailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů.

§ 14

Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu.

§ 15

(1) Má se za to, že právo účasti na valné hromadě má osoba, která je ke dni konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů vedeném společností. Při kontrole práva účasti na valné hromadě se akcionáři - fyzické osoby prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Členové statutárních orgánů akcionářů - právnických osob se prokazují platným úředním průkazem totožnosti a úředně ověřeným listinným opisem zápisu z obchodního rejstříku nebo jiným úředně ověřeným dokladem prokazujícím, že jsou členem statutárního orgánu akcionáře. Zmocněnci akcionářů se prokazují platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem

zmocnitele k výkonu práv akcionáře na valné hromadě případně plnou mocí opatřenou elektronickým podpisem zmocnitele, který splňuje požadavky dle článku 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.

(2) Právo účasti na valné hromadě mají rovněž osoby, které představenstvo určí k zabezpečení průběhu valné hromady.

(3) Se souhlasem představenstva se valné hromady může spolu s akcionářem zúčastnit i jedna akcionářem určená fyzická osoba. Představenstvo neudělí souhlas s účastí takové osoby, pokud neprokáže svoji totožnost způsobem uvedeným v odstavci 1.

§ 16

(1) U akcionářů, kteří se zúčastní valné hromady, zapisuje společnost do listiny přítomných jméno a příjmení nebo název akcionáře, jeho bydliště nebo sídlo, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňují akcionáře k hlasování. Je-li akcionář zastoupen, zapisuje se do listiny přítomných též jméno a příjmení nebo název a bydliště nebo sídlo zástupce akcionáře. Do listiny přítomných dále společnost zapisuje jméno a příjmení nebo název a bydliště či sídlo osoby uvedené v § 15 odst. 3.

(2) Pokud společnost odmítne zapsat určitou osobu do listiny přítomných, uvede se tato skutečnost v listině přítomných spolu s důvodem odmítnutí.

(3) Správnost listiny přítomných potvrzuje svolavatel valné hromady, případně jím pověřená osoba.

§ 17

Hlasování na valné hromadě je veřejné a nerozhodne-li valná hromada jinak, hlasuje se zdvižením ruky.

§ 18

(1) Návrhy a protinávrhy předložené valné hromadě projedná valná hromada tak, že nejprve projedná návrh svolavatele valné hromady a poté případné návrhy či protinávrhy představenstva, není-li představenstvo svolavatelem. Následně valná hromada projedná návrhy a protinávrhy akcionářů v pořadí určeném výší jmenovité hodnoty jejich akcií. Nejdříve valná hromada projedná připomínku nebo návrh akcionáře, jehož akcie mají nejvyšší jmenovitou hodnotu.

(2) Při hlasování se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, dále o návrhu či protinávrhu představenstva, není-li svolavatelem, a poté o návrzích či protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly projednány nebo předloženy k projednání. Jakmile je některý předložený návrh nebo protinávrh schválen potřebnou většinou hlasů o dalších návrzích nebo protinávrzích v téže věci se již nehlasuje.

§ 19

(1) Působnost valné hromady je upravena zákonem.

(2) Nad rámec zákonem stanovené působnosti valná hromada rozhoduje o změnách stanov a o schválení smlouvy o převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo jeho části nebo o jakékoliv jiné dispozici se závodem nebo jeho částí.

(3) Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov společnosti, určí současně i způsob změny obsahu stanov.

§ 20

Virtuální valná hromada a účast na valné hromadě virtuálně

(1) Valná hromada společnosti může probíhat prostřednictvím elektronického (internetového) připojení (dále jen „virtuální valná hromada“) a akcionář se může účastnit valné hromady prostřednictvím elektronického (internetového) připojení (dále jen „účast na valné hromadě virtuálně“), a to za podmínek stanovených těmito stanovami a zákonem. Pro účely tohoto ustanovení se osobní (fyzická) účast akcionáře na valné hromadě označuje jako „prezenční účast“.

(2) Virtuální valná hromada a účast na valné hromadě virtuálně probíhají formou videokonferenční schůzky, a to za současného přenosu zvuku i obrazu (dále jen „videokonference“).

(3) Určí-li představenstvo v pozvánce na valnou hromadu, že je možné účastnit se valné hromady virtuálně, bude akcionáři na jeho písemnou žádost doručenou do sídla společnosti nejméně 5 dnů před konáním valné hromady umožněno účastnit se valné hromady virtuálně. Akcionáři, který řádně a včas podal žádost dle tohoto odstavce, zašle představenstvo na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů elektronickou pozvánku na valnou hromadu včetně hypertextového odkazu pro videokonferenci. Pokud představenstvo po dohodě s akcionářem neurčí v elektronické pozvánce na valnou hromadu jiný program nebo platformu (dále jen „program“), účastní se společník valné hromady virtuálně prostřednictvím programu Microsoft Teams. Společně s elektronickou pozvánkou zašle svolavatel valné hromady společníkovi rovněž prezenční listinu ve formátu „PDF“ (dále jen „prezenční listina“).

(4) Prezenční listinu opatřenou elektronickým podpisem, který splňuje požadavky dle článku 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „elektronický podpis“), je akcionář zamýšlející účastnit se valné hromady virtuálně povinen zaslat svolavateli valné hromady, a to nejpozději v okamžiku připojení se k videokonferenci. Akcionáři, který takto podepsanou prezenční listinu svolavateli nezašle, nebude umožněno účastnit se valné hromady virtuálně.

(5) S předchozím písemným souhlasem všech akcionářů se může konat virtuální valná hromada. Souhlas s konáním virtuální valné hromady musí být doručen svolavateli valné hromady všemi akcionáři nejméně 10 dnů před jejím konáním. Souhlas dle tohoto odstavce musí být opatřen úředně ověřeným podpisem nebo elektronickým podpisem akcionáře.

(6) Skutečnost, že všichni akcionáři souhlasí s konáním virtuální valné hromady, oznámí svolavatel valné hromady bezodkladně, nejpozději však 7 dnů před datem konání valné hromady, všem akcionářům, a to zasláním sdělení na e-mailové adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů. Společně s tímto sdělením zašle svolavatel valné hromady na e-mailové adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů elektronickou pozvánku na valnou hromadu včetně hypertextového odkazu pro videokonferenci a prezenční listinu.

(7) Prezenční listinu opatřenou elektronickým podpisem jsou akcionáři zamýšlející účastnit se virtuální valné hromady povinni zaslat svolavateli valné hromady, a to nejpozději v okamžiku připojení se k videokonferenci. Akcionářům, kteří takto podepsanou prezenční listinu svolavateli nezašlou, nebude umožněna účast na virtuální valné hromadě.

(8) Pokud nevyjádří všichni akcionáři souhlas s konáním virtuální valné hromady, hledí se na akcionáře, jež vyslovili souhlas s konáním virtuální valné hromady jako na akcionáře, kteří řádně a včas podali žádost dle odstavce 3. Těmto akcionářům svolavatel valné hromady zašle na jejich e-mailové

adresy uvedené v seznamu akcionářů oznámení, že nedošlo k vyslovení souhlasu s konáním virtuální valné hromady. Společně s tímto oznámením zašle svolavatel valné hromady na e-mailové adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů elektronickou pozvánku na valnou hromadu včetně hypertextového odkazu pro videokonferenci a prezenční listinu.

(9) Žádost svolavatele o vyslovení souhlasu s konáním virtuální valné hromady je součástí pozvánky na valnou hromadu. V této žádosti svolavatel rovněž uvede, v jakém programu se virtuální valná hromada bude odehrávat. Pokud svolavatel valné hromady neuvede v žádosti o vyslovení souhlasu s konáním virtuální valné hromady jinak, odehrává se virtuální valná hromada v programu Microsoft Teams.

(10) Před každým hlasováním na valné hromadě, které se účastní alespoň jeden akcionář nebo jeho zástupce virtuálně, předseda valné hromady přečte návrh usnesení schvalovaného valnou hromadou. O tomto usnesení nejprve hlasují akcionáři účastníci se valné hromady prezenčně. Akcionářům, kteří se účastní valné hromady virtuálně, je následně zaslán text navrhovaného usnesení, a to prostřednictvím skupinového chatu v programu využívaném pro videokonferenci. Následně vyzve předseda valné hromady akcionáře účastníci se valné hromady virtuálně k tomu, aby o návrhu usnesení hlasovali tak, že nejprve ústně sdělí, jakým způsobem hlasuje a následně pod zasláný text návrhu usnesení zašle zprávu, jakým způsobem hlasuje. Tato zpráva vždy obsahuje jedno z následujících sdělení: „*Hlasuji pro přijetí tohoto usnesení.*“ nebo „*Hlasuji proti přijetí tohoto usnesení.*“ nebo „*Zdržuji se hlasování o tomto usnesení.*“. Akcionáři, kteří se valné hromady účastní virtuálně, hlasují sestupně dle velikosti podílu. V případě rovnosti podílů se postupuje dle abecedy s přihlédnutím k příjmení nebo obchodní firmě akcionáře.

(11) Po každém hlasování se předseda valné hromady dotáže všech akcionářů, zda proti danému usnesení vznáší protest. Při tomto dotazu postupuje ve stejném pořadí jako v případě hlasování dle předchozího odstavce.

(12) Pravidla stanovená odstavcem 10 a 11 se aplikují obdobně i v případě konání virtuální valné hromady.

(13) Při konání virtuální valné hromady pořizuje svolavatel valné hromady audiovizuální záznam z celého průběhu valné hromady. O pořizování záznamu svolavatel valné hromady akcionáře při zahájení valné hromady informuje. Tento záznam společnost uchová po dobu dvou let v sídle společnosti, případně po delší dobu, trvá-li soudní řízení, v němž by tento záznam mohl být společností využit jako důkaz. Záznam je pořizován na základě oprávněného zájmu společnosti a z důvodů ochrany akcionářů. Záznam nebude společností bez dalšího poskytnout třetím osobám. Záznam může společnost využít jako důkaz v soudním řízení o zápis (změnu zápisu či výmaz) skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku nebo jiného veřejného seznamu. Záznam může být rovněž využit jako důkazní prostředek při ochraně oprávněných zájmů společnosti.

(14) Při konání virtuální valné hromady nebo při účasti akcionáře na valné hromadě virtuálně, je na valné hromadě na žádost předsedy valné hromady přítomna osoba, která pomáhá předsedovi valné hromady s její organizací.

(15) Akcionáři účastníci se virtuální valné hromady a akcionáři účastníci se valné hromady virtuálně jsou považováni za akcionáře přítomné na valné hromadě.

(16) Podáním žádosti o účast na valné hromadě virtuálně není dotčeno právo akcionáře účastnit se valné hromady prezenčně. Pokud však všichni akcionáři poskytnou souhlas s konáním virtuální valné hromady, nemohou se této valné hromady zúčastnit prezenčně.

(17) Na zástupce akcionářů, kteří se účastní virtuální valné hromady, a zástupce akcionářů, kteří se účastní valné hromady virtuálně, se práva a povinnosti dle tohoto ustanovení použijí obdobně. To platí zejména o povinnosti zaslat prezenční listinu podepsanou elektronickým podpisem.

(18) Zmocněnci akcionářů, kteří se účastní virtuální valné hromady a akcionářů, kteří se účastní valné hromady virtuálně jsou dále povinni:

- a) doručit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele svolavatelé valné hromady do sídla společnosti nejpozději 5 dní přede dnem konání valné hromady; nebo
- b) zaslat plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele svolavatelé valné hromady ve formátu „PDF“ opatřenou doložkou ve smyslu § 25 zákona č. 300/2008 Sb., o autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději společně s podepsanou prezenční listinou.

(19) Statutární orgán společnosti může v pozvánce na valnou hromadu určit další podmínky a pravidla pro konání virtuální valné hromady nebo pro účast na valné hromadě virtuálně.

(20) Pokud statutární orgán rozhodne, že se má virtuální valná hromada odehrát v jiném programu, než je Microsoft Teams nebo pokud umožní akcionáři účastnit se valné hromady virtuálně prostřednictvím jiného programu, než je Microsoft Teams, zvolí takový program, který umožní dodržet podmínky a postupy pro konání virtuální valné hromady a pro účast akcionáře na valné hromadě virtuálně předpokládané v těchto stanovách.

(21) Zápis z virtuální valné hromady a zápis z valné hromady, které se účastní akcionář virtuálně, musí být ověřen dvěma ověřovateli.

(22) Prezenční listina nebo listiny tvoří přílohu listiny přítomných ve smyslu § 413 zákona. Prezenční listina obsahuje náležitosti, ze kterých jsou patrné skutečnosti ve smyslu § 398 odst. 2 a § 413 odst. 1 zákona. Skutečnost, že se akcionář nebo jeho zástupce účastnil virtuální valné hromady nebo se účastnil valné hromady virtuálně, zaznamenají svolavatel a předseda valné hromady do listiny přítomných.

Představenstvo

§ 21

Představenstvo má 9 členů. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti.

§ 22

(1) Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.

(2) Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou 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.

(3) Se jmenováním náhradního člena představenstva musí souhlasit nadpoloviční většina všech zbývajících členů představenstva. Pozvánka na schůzi představenstva, na které má být jmenován náhradní člen představenstva, musí obsahovat jméno a příjmení nebo obchodní firmu navrhovaného náhradního člena představenstva.

§ 23

Představenstvo

- a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti a řádné vedení účetnictví společnosti,
- b) vykonává usnesení valné hromady,

- c) předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku; to neplatí zpracovává-li společnost výroční zprávu,
- d) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou nebo mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti anebo návrh na úhradu ztráty,
- e) určuje základní způsoby a prostředky k zajištění rozvoje společnosti,
- f) projednává a schvaluje vnitřní předpisy společnosti,
- g) při respektování výlučných práv valné hromady rozhoduje o nakládání s majetkem společnosti,
- h) rozhoduje o udělení či neudělení Souhlasu podle § 9 těchto stanov,
- i) plní další úkoly, které obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami nejsou svěřeny jiným orgánům společnosti.

§ 24

(1) Schůzi představenstva svolává předseda představenstva podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce. Předseda představenstva může v jednotlivých případech pověřit svoláním schůze představenstva místopředsedu představenstva. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo dozorčí rady musí být schůze představenstva svolána nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena předsedovi představenstva; tato žádost musí obsahovat odůvodnění a návrh programu jednání. Povinným bodem programu první schůze nově zvoleného představenstva je volba předsedy a místopředsedy představenstva.

(2) V případě nečinnosti předsedy představenstva, může schůzi představenstva svolat kterýkoliv člen představenstva. Kterémukoliv členu představenstva je v takovém případě možné adresovat žádost o svolání schůze představenstva.

(3) Pozvánka na schůzi představenstva musí obsahovat pořad, dobu a místo konání schůze a musí být odeslána nebo oproti potvrzení doručena členům představenstva nejpozději desátý den přede dnem konání schůze. Schůze se považuje za platně svolanou i v případě, když všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty nebo lhůty uvedené v odstavci 1, případně též na doručení pozvánky netrvají. S písemným souhlasem člena představenstva mu mohou být pozvánky na schůzi představenstva zasílány na jeho e-mailovou adresu. Ve stejné lhůtě jako členům představenstva musí být pozvánka na schůzi představenstva zaslána i předsedovi dozorčí rady. Kterýkoliv z členů dozorčí rady má právo účasti na schůzi představenstva.

(4) Představenstvo je schopno se usnášet jen tehdy, je-li na jeho schůzi přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční všech členů představenstva.

§ 25

(1) Schůzi představenstva předsedá předseda představenstva. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva určí předsedajícího schůze členové představenstva hlasováním.

(2) O průběhu a přijatých rozhodnutích (usneseních) se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.

§ 26

V případech nestrpících odkladu mohou členové představenstva hlasovat písemně nebo pomocí technických prostředků mimo zasedání představenstva. Podmínky pro jednání a rozhodování představenstva mimo zasedání určí svolavatel v pozvánce na schůzi představenstva. Podmínky hlasování (rozhodování) musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost hlasujícího člena představenstva. S tímto způsobem hlasování musí vyslovit souhlas všichni členové představenstva a hlasující jsou považováni za přítomné.

Dozorčí rada

§ 27

(1) Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou společnosti z akcionářů nebo jiných osob.

(2) Dozorčí rada má jednoho člena.

(3) O činnosti dozorčí rady včetně přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis podepsaný členem dozorčí rady.

§ 28

(1) Dozorčí rada:

- a) dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti,
- b) přezkoumává řádnou, mimořádnou nebo mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
- c) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

(2) V případě, že společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani člen představenstva, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Dozorčí rada může také svolat valnou hromadu tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada současně navrhne potřebná opatření.

Část pátá Zastupování společnosti

§ 29

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Při právním jednání v písemné formě musí být společnost zastoupena dvěma členy představenstva, z toho vždy předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

§ 30

Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a údaj o své funkci.

Část šestá

§ 31

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích

(1) Akcionář má právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích (dále jen „podíl na zisku“), který valná hromada určila k rozdělení mezi akcionáře, a to podle poměru akcionářova podílu k základnímu kapitálu.

(2) Právo na podíl na zisku má osoba, která byla akcionářem společnosti ke dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku mezi akcionáře rozhodla (rozhodný den).

(3) . Společnost vyplatí akcionáři podíl na zisku na vlastní náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře vedený v seznamu akcionářů.

Část sedmá Závěrečná ustanovení

§ 32 Vydávání dluhopisů

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti může společnost vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upsání akcií společnosti. Současně s rozhodnutím o vydání těchto dluhopisů rozhodne valná hromada o podmíněném zvýšení základního kapitálu společnosti a uloží představenstvu stanovit emisní podmínky vydání dluhopisů. O podmíněném zvýšení základního kapitálu valná hromada nerozhodne v případě, že vydání vyměnitelných dluhopisů je vázáno na jejich výměnu za již vydané akcie společnosti.

§ 33

Ukládá-li zákon povinnost zveřejnit určitý údaj nebo určitou skutečnost, rozumí se tím zveřejnění tohoto údaje nebo této skutečnosti v Obchodním věstníku, nestanoví-li zákon jinak. Uveřejněním údaje nebo skutečností stanovené zákonem o obchodních korporacích se rozumí jejich uveřejnění způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady.

§ 34

Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.

V Praze dne 2021