

## Zápis ze schůze představenstva Q8 a.s. ze dne 31. srpna 2020

Přítomni: Ing. Jaroslav Vosáhlo  
JUDr. Jiří Hodek  
Ing. Stanislav Lín  
Ing. Jan Sellner  
Ing. Jan Fidler

Program schůze:

1. Zahájení, prezence
2. Projednání protinávrhu na změnu stanov společnosti a na doplnění programu jednání valné hromady svolané na 1. září 2020
3. Závěr

Jednání představenstva zahájil Ing. Jaroslav Vosáhlo. Uvedl, že představenstvo bylo včas a řádně svoláno písemnými pozvánkami, které obdrželi všichni členové představenstva. Konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné, neboť jsou přítomni všichni členové představenstva. Ing. Jaroslav Vosáhlo informoval, že představenstvo obdrželo dne 20. srpna 2020 protinávrh kvalifikovaného akcionáře Ing. Jana Sellnera, kterým tento akcionář uplatňuje pozměňovací návrh k návrhu změn stanov společnosti, který má být projednán na valné hromadě společnosti svolané na 1. září 2020. Dále Ing. Jan Sellner žádá o doplnění programu jednání této valné hromady o odvolání všech členů dozorčí rady společnosti a jejich zvolení do představenstva společnosti. Současně je navrhována volba nového člena dozorčí rady společnosti. Protinávrh Ing. Jana Sellnera a jeho žádost o doplnění programu jednání valné hromady obdrželi všichni členové představenstva. Tento dokument tvoří též přílohu tohoto zápisu.

JUDr. Jiří Hodek k tomu uvedl, že představenstvo v prvé řadě doplnilo již rozeslanou pozvánku na valnou hromadu o protinávrh Ing. Jana Sellnera a o jeho žádost o doplnění programu jednání valné hromady (dále jen „Protinávrh“) a toto doplnění rozeslalo všem akcionářům a uveřejnilo ji na webových stránkách společnosti. Dále vyzval přítomné členy představenstva, aby k předloženému protinávrhu zaujali stanovisko zejména s ohledem na to, že valná hromada konaná 1. září 2020 dostane na program jednání dva návrhy na změnu stanov a musí doporučit, který z těchto návrhů doporučuje ke schválení. Na vznesenou žádost Ing. Jan Sellner ještě krátce zrekapituloval obsah Protinávrhu.

Protože žádný z přítomných členů představenstva nevznesl k Protinávrhu připomínky, navrhl JUDr. Jiří Hodek, aby ze dvou existujících návrhů na změnu stanov, které má valná hromada projednat a schválit, představenstvo doporučilo valné hromadě ke schválení ten, který je obsažen v Protinávrhu. Navrhl rovněž doporučit ke schválení doplnění programu jednání valné hromady. Vyzval přítomné členy představenstva k hlasování o níže uvedeném návrhu usnesení:

### Návrh usnesení:

*„Představenstvo doporučuje valné hromadě společnosti svolané na den 1. září 2020, aby schválila návrh na změnu stanov společnosti v podobě obsažené v protinávrhu Ing. Jana Sellnera ze dne 20.8. 2020.“*

„Představenstvo dále doporučuje valné hromadě společnosti svolané na den 1. září 2020, aby v souladu s protinávrhem Ing. Jana Sellnera ze dne 20.8. 2020 schválila odvolání Ing. Františka Lukeše, Ing. Jana Hromádky, CSc. a Ing. Tomáše Slámy z funkcí členů dozorčí rady.“

„Představenstvo dále doporučuje valné hromadě společnosti svolané na den 1. září 2020, aby v souladu s protinávrhem Ing. Jana Sellnera ze dne 20.8. 2020 zvolila Ing. Františka Lukeše, Ing. Jana Hromádku, CSc. a Ing. Tomáše Slámu do funkcí členů představenstva.“

„Představenstvo dále doporučuje valné hromadě společnosti svolané na den 1. září 2020, aby v souladu s protinávrhem Ing. Jana Sellnera ze dne 20.8. 2020 zvolila Martina Sellnera do funkce člena dozorčí rady.“

Při hlasování bylo přítomno pět členů představenstva. Hlasováno bylo s tímto výsledkem:

Ing. Jaroslav Vosáhlo – pro návrh usnesení  
JUDr. Jiří Hodek – pro návrh usnesení  
Ing. Stanislav Lín – pro návrh usnesení  
Ing. Jan Sellner – pro návrh usnesení  
Ing. Jan Fidler – proti návrhu

Jednání představenstva bylo poté ukončeno.

V Praze dne 31. srpna 2020

Ing. Jaroslav Vosáhlo:

JUDr. Jiří Hodek:

Ing. Stanislav Lín:

Ing. Jan Sellner:

Ing. Jan Fidler:

Příloha: Protinávrh

Obchodní společnost Q8 a.s.  
Představenstvo společnosti  
Olšanská 2643/1a  
130 00 Praha 3

V Praze, dne 20. srpna 2020

**Věc: Protinávrh kvalifikovaného akcionáře k návrhu změny stanov zařazenému na pořad valné hromady a žádost o doplnění pořadu valné hromady Q8 a.s. konané dne 1. 9. 2020 ve 13:00 na adrese Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3**

Vážení,

s odkazem na § 361 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) si dovoluji uplatnit protinávrh k navrhované změně stanov, jejíž projednání je zařazeno na pořad valné hromady společnosti Q8 a.s. konané dne 1. 9. 2020 na adrese Olšanská 3643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Dále s odkazem na § 369 zákona žádám, aby na pořad téže valné hromady byly k projednání zařazeny následující body:

1. Odvolání Ing. Františka Lukeše z funkce člena dozorčí rady
2. Odvolání Ing. Jana Hromádky CSc. z funkce člena dozorčí rady
3. Odvolání Ing. Tomáše Slámy z funkce člena dozorčí rady
4. Zvolení Ing. Františka Lukeše do funkce člena představenstva
5. Zvolení Ing. Jana Hromádky CSc. do funkce člena představenstva
6. Zvolení Ing. Tomáše Slámy do funkce člena představenstva
7. Zvolení Martina Sellnera členem dozorčí rady

S ohledem na výše uvedené tedy navrhuji, aby pořad valné hromady Q8 a.s. byl následující:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Odvolání Ing. Františka Lukeše z funkce člena dozorčí rady
3. Odvolání Ing. Jana Hromádky CSc. z funkce člena dozorčí rady
4. Odvolání Ing. Tomáše Slámy z funkce člena dozorčí rady
5. Změna stanov společnosti
6. Zvolení Ing. Františka Lukeše do funkce člena představenstva
7. Zvolení Ing. Jana Hromádky CSc. do funkce člena představenstva
8. Zvolení Ing. Tomáše Slámy do funkce člena představenstva
9. Zvolení Martina Sellnera členem dozorčí rady
10. Závěr

V příloze č. 1 naleznete protinávrh změny stanov a v příloze č. 2 návrhy usnesení k jednotlivým bodům o jejichž doplnění na pořad valné hromady žádám.

S pozdravem



Ing. Jan Sellner  
kvalifikovaný akcionář Q8 a.s.

Přílohy: Příloha č. 1 Protinávrh změny stanov Q8 a.s.

Příloha č. 2 Návrhy usnesení k jednotlivým bodům, o jejichž doplnění na pořad valné hromady žádám

Protinávrh změny stanov Q8 a.s.

**1. Stávající § 9 se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým § 9 tohoto znění:**

**„§ 9**

***Označení akcií a omezení převoditelnosti akcií na jméno***

- 1. Akcie společnosti se označují písmeny a pořadovými čísly tvořícími nepřetržitou číselnou řadu. Stejnými písmeny se označují akcie jedné emise, přičemž akcie první emise se označují písmeny AK. Označení akcií dalších emisí určí představenstvo v souladu se zásadami uvedenými v tomto odstavci.*
- 2. Převoditelnost akcií na jméno vydaných společností (dále jen „Akcí“) je omezena. K převodu Akcií je nutné udělení předchozího písemného 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 Převádějí 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 Převádějího akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů společnosti.*
- 6. Představenstvo je povinno neprodleně po doručení Žádosti informovat všechny zbývající akcionáře společnosti o záměru Převádějího 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 Převádějí 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 Převádějí 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 Převádějímu akcionáři oznámení o tom, kolik zbývajících akcionářů společnosti projevilo zájem o Spoluprodej a v jakém rozsahu.*

8. Převádějí 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. Převádějí akcionář je dále povinen zajistit, aby Smlouvy o spoluprodeji, budou-li uzavřeny, byly uzavřeny nejpozději 10 dnů před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 5.

9. Představenstvo je povinno Převádějímu akcionáři neudělit Souhlas v těchto případech:

a) Převádějí akcionář nesplní povinnosti uvedené v odstavci 3. nebo v odstavci 4. anebo

b) smlouvu o Spoluprodeji uzavře Nabyvatel jen s některými ze zbývajících akcionářů, kteří o Spoluprodej projevili zájem.

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

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

11. 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.

**Stávající § 20 se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým § 20 tohoto znění:**

„Představenstvo má 9 členů. Členové představenstva jsou voleni a odvolávání valnou hromadou společnosti.“

**2. Stávající § 22 písm. h) se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým písm. h) tohoto znění:**

„h) rozhoduje o udělení či neudělení Souhlasu podle § 9 těchto stanov,“

**3. Do stávajícího § 22 se vkládá písm. i) tohoto znění:**

„plní další úkoly, které obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami nejsou svěřeny jiným orgánům společnosti.“

**4. Stávající § 26 se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým § 26 tohoto znění:**

„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.“

**5. Stávající § 27 odst. 3 se ruší v plném rozsahu.**

**Příloha č. 2**

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům, o jejichž doplnění na pořad valné hromady žádám**

**Návrh usnesení valné hromady k bodu 2:**

*„Valná hromada odvolává z funkce předsedy dozorčí rady společnosti Ing. Františka Lukeše.“*

**Návrh usnesení valné hromady k bodu 3:**

*„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Jana Hromádku CSc.“*

**Návrh usnesení valné hromady k bodu 4:**

*„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Tomáše Slámu.“*

**Návrh usnesení valné hromady k bodu 6:**

*„Valná hromada volí Ing. Františka Lukeše, nar. dne 26. října 1954, trvale bytem Děkanská vinice II 1541/18, Nusle, 140 00 Praha 4 členem představenstva společnosti.“*

**Návrh usnesení valné hromady k bodu 7:**

*„Valná hromada volí Ing. Jana Hromádku CSc., nar. dne 13. ledna 1950 trvale bytem Korunní 1901/111, Vinohrady, 130 00 Praha 3 členem představenstva společnosti.“*

**Návrh usnesení valné hromady k bodu 8:**

*„Valná hromada volí Ing. Tomáše Slámu, nar. dne 8. dubna 1964, trvale bytem Písečná 307/18, Troja, 182 00, Praha 8 členem představenstva společnosti.“*

**Návrh usnesení valné hromady k bodu 9:**

*„Valná hromada volí Martina Sellnera, nar. 23. července 1970, trvale bytem Jílová 190, Zličín, 155 21 Praha 5 členem dozorčí rady společnosti.“*

*prozatím 10. P. 1020*

**Q8 a.s.**  
Gišánská 1a, Píseň 3