

### Notářský zápis

sepsaný mnou JUDr. Evou Čiernikovou, notářkou v Brně, v notářské kanceláři Brno, Panská 12/14, dne dvacátého března roku dva tisíce čtrnáct (20.3.2014) -----

#### o rozhodnutí orgánu právnické osoby.

##### I.

Tento notářský zápis se pořizuje o rozhodnutích mimořádné valné hromady společnosti s obchodní firmou **FMJ, a.s.**, která má sídlo Mokrá - Horákov, Mokrá 358, PSČ 664 04, a jejíž identifikační číslo je 26933021. -----

Existenci společnosti FMJ, a.s. (dále jen společnost) notářka ověřila z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, vyhotoveného dálkovým přístupem JUDr. Evy Čiernikové, notářky v Brně dne 20.3.2014, č.výpisu V 62/2014, společnost je zapsána v oddílu B, č. vložky 4186. -----

Působnost a způsobilost této valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí notářka ověřila z úplného znění Stanov společnosti ze dne 11.9.2009 a příslušných právních předpisů. -----

Podle článku 13 odst. 1 Stanov společnosti je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu společnosti. -----

Podle článku 14 Stanov společnosti valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak, o změně stanov valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou kvalifikovanou většinou přítomných akcionářů. -----

Podle článku 11 odst. 3 Stanov společnosti akcionáři hlasují na valné hromadě veřejně, aklamací. -----

Podle článku 6 odst. 2 Stanov společnosti na jednu akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč připadá pro hlasování na valné hromadě společnosti jeden hlas. -----

K rozhodnutí valné hromady společnosti došlo v Brně, Panská 12/14 dne 20.3.2014 od 10.00 hodin. -----

##### II.

Zdeněk Ševčík, nar. 5.9.1970, bydliště Mokrá - Horákov, Mokrá 233, PSČ 664 04, jehož totožnost notářka ověřila z platného úředního průkazu, který byl po celou dobu přijímání rozhodnutí předsedajícím valné hromady společnosti, prohlásil, že valná hromada společnosti: -----

- byla řádně **svolána** v souladu se stanovami společnosti písemnou pozvánkou ze dne 19.2.2014, kterou oba akcionáři téhož dne krátkou cestou osobně převzali, a -----
- **je schopna usnášení**, protože přítomní akcionáři mají všech 10 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-- Kč, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100% základního kapitálu společnosti, a to: -----



- a) **Zdeněk Ševčík**, nar. 5.9.1970, bydliště Mokrá - Horákov, Mokrá 233, PSČ 664 04, vlastníci 8 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, poř. č. 0000001 - 0000008, -----
- b) **Monika Ševčíková**, nar. 25.2.1971, bydliště Mokrá - Horákov, Mokrá 233, PSČ 664 04, vlastníci 2 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, poř. č. 0000009 - 0000010. -----

Proti těmto prohlášení předsedajícího valné hromady nebyl vznesen protest. -----

Uvedení akcionáři předložili Prohlášení o úschově/uložení listinných cenných papírů ze dne 21.2.2014, vystavené Komerční bankou a.s., Korporátní divize Jižní Morava, nám. Svobody 21, Brno, kterým banka potvrzuje, že má v úschově výše popsané akcie Zdeňka Ševčíka a Prohlášení o úschově/uložení listinných cenných papírů ze dne 21.2.2014, vystavené Komerční bankou a.s., Korporátní divize Jižní Morava, nám. Svobody 21, Brno, kterým banka potvrzuje, že má v úschově výše popsané akcie Moniky Ševčíkové -----

### III.

Předsedající valné hromady konstatoval, že podle § 154 odst. 2 zákona č. 513/91 Sb. - obchodní zákoník, akcie mohly být vydány v listinné podobě nebo v zaknihované podobě. Společnost FMJ, a.s. vydala akcie v listinné podobě, chce je však změnit na zaknihované. Nová právní úprava již nehovoří o podobě akcií, podle § 256 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. je akcie cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír. Postup při přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír upravuje § 529 a násl. nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. -----

Valná hromada společnosti hlasovala přede mnou o návrhu tohoto usnesení: -----

**Valná hromada společnosti FMJ, a.s. schvaluje:**-----

- **přeměnu všech 10 ks dosavadních akcií společnosti FMJ, a.s. na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-- Kč, na zaknihované cenné papíry (zaknihované akcie); lhůta, ve které vlastník cenného papíru emitentovi cenný papír odevzdá, činí tři měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír;**-----
- **změny stanov společnosti FMJ, a.s. takto:**-----
  - *v článku 2 Obchodní firma a sídlo společnosti se upravuje název článku a doplňuje odst. 3., takto:*-----

**Článek 2**  
**Obchodní firma a sídlo společnosti,**  
**internetová stránka**

3. Na adrese [www.fmjas.cz](http://www.fmjas.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

- *článek 6 Akcie se mění a nadále bude znít takto: -----*

**Článek 6**  
**Akcie**

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových zaknihovaných akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -----
2. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. -----
3. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. -----
4. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada. -----

- *článek 7 se mění a nadále bude znít takto: -----*

**Článek 7**  
**Orgány společnosti**

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----

- a) valná hromada (popř. jediný akcionář vykonávající její působnost) -----
- b) představenstvo -----
- c) dozorčí rada -----

- *článek 9 Způsob svolávání valné hromady, odst. 3. se mění a nadále bude znít takto: -----*

**Článek 9**  
**Způsob svolávání valné hromady**

3. Svolaatel nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím zaknihované akcie na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----  
Valná hromada se může konat bez splnění požadavků na svolání valné hromady uvedených shora, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

- *doplňuje se nový článek 31, který zní takto: -----*

**Článek 31**

Společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. ----  
Tato změna stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. -----



Hlasující osoby svou vůli projevily zvednutím ruky na základě výzvy předsedajícího, načež jsem zjistila, že pro přijetí návrhu usnesení bylo 100% přítomných hlasů, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. -----

Pro přijetí usnesení bylo třeba dvoutřetinové kvalifikované většiny přítomných akcionářů, tj. rozhodný počet hlasů je 7 hlasů. -----

**Osvědčuji, že na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené usnesení přijato.**

#### IV.

Valná hromada společnosti hlasovala přede mnou o návrhu tohoto usnesení: -----

**Valná hromada společnosti FMJ, a.s. schvaluje změny všech ustanovení stanov společnosti ze dne 11.9.2009 a úplné znění stanov společnosti takto:** -----

### Stanovy

#### Část první Obecná ustanovení

##### Článek 1

##### Založení akciové společnosti

Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní korporace FMJ, a.s. (dále jen společnost), která byla založena podle čl. I zakladatelské smlouvy ze dne 11.6.2004, rozhodnutím zakladatelů učiněným téhož dne. -----

##### Článek 2

##### Obchodní firma a sídlo společnosti, internetová stránka

1. Obchodní firma společnosti zní **FMJ, a.s.**. -----
2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: **Mokrý- Horákov**. -----
3. Na adrese [www.fmjas.cz](http://www.fmjas.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

##### Článek 3

##### Předmět podnikání společnosti

Předmětem činnosti společnosti je: -----

- **pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor** -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- **výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona** -----
- **výroba elektřiny** -----

##### Článek 4

##### Jednání za společnost

1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. ---

2. Ustanovení článku 4 odst. 1 neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.-----
3. Právo představenstva jednat jménem společnosti je omezeno v případech uvedených v části třetí těchto stanov a dále může být v konkrétních jednotlivých případech omezeno rozhodnutím valné hromady. -----

## **Část druhá Základní kapitál a akcie**

### **Článek 5 Základní kapitál**

1. Základní kapitál společnosti činí **2.000.000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých).-----
2. Ke dni založení společnosti byly zakladatelem upsány všechny její akcie a ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku bylo peněžitým vkladem zakladatelů splaceno 100% všech jejich akcií v souladu s čl. V Zakladatelské listiny. -----

### **Článek 6 Akcie**

5. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových zaknihovaných akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -----
6. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. -----
7. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti.-----
8. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada. -----

## **Část třetí Orgány společnosti**

### **Článek 7**

- Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
- d) valná hromada (popř. jediný akcionář vykonávající její působnost) -----
  - e) představenstvo -----
  - f) dozorčí rada -----

### **Oddíl I.**

### **Článek 8 Valná hromada**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. 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. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. -----



3. Do výlučné působnosti valné hromady patří otázky, které jsou vyjmenovány v § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále také jen „ZOK“), nebo další rozhodnutí, které do její působnosti svěřuje ZOK. Do působnosti valné hromady náleží dále: -----
  - a) rozhodování o změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo v důsledku jiných právních skutečností, -----
  - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
  - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
  - d) jmenování a odvolávání likvidátora. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje ZOK nebo tyto stanovy. -----
5. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. V případě potřeby, nebo kdy tak ukládá ZOK, musí být valná hromada svolána bez zbytečného odkladu kdykoliv. -----
6. Valnou hromadu svolává představenstvo. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada. Svolavatel nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím zaknihované akcie na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----  
Valná hromada se může konat bez splnění požadavků na svolání valné hromady uvedených shora, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
7. Připouští se hlasování per rollam podle § 418 až § 420 ZOK. -----
8. Akcionáři se zapisují na valné hromadě do listiny přítomných, jejíž náležitosti jsou stanoveny v § 413 ZOK. -----
9. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. Pro posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při stanovení, kdy akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo, platí ustanovení § 426 a § 427 ZOK. -----
10. Jestliže valná hromada není schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, která se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení čl. VIII. odstavce 6. Stanov, přičemž platí, že rozhoduje příslušnou většinou přítomných akcionářů. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo pozvánkou zaslou akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejméně 15 dnů před konáním náhradní valné hromady. -----
11. V záležitostech, které nebyly uvedeny v navrhovaném (zveřejněném) pořadu jednání valné hromady, může být rozhodnuto jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----



12. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů, pokud ZOK nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. -----
13. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací (veřejně). V případě, že o to požádá akcionář (akcionáři) uvedený v ustanovení § 365 ZOK, nebo jestliže o tom rozhodne valná hromada, provádí se hlasování tajně hlasovacími lístky. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva a není-li tento přijat, poté o protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly společnosti doručeny. -----

## Oddíl II.

### Článek 9 Představenstvo

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 ZOK. -----
2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
3. Členem představenstva může být osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem. Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou. Představenstvo volí svého předsedu a místopředsedu. -----
4. Představenstvo má tři členy. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva. To však neplatí, je-li představenstvo jednočlenné. Funkční období člena představenstva je 5 (pět) let, opětovná volba člena představenstva je možná. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady téže společnosti. -----
5. Dojde-li k zániku funkce člena představenstva (zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období), musí valná hromada do tří měsíců zvolit nového člena představenstva. Jestliže počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesnul pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. -----
6. Představenstvo může učinit rozhodnutí i mimo zasedání představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání. -----
7. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 3 dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, jehož náležitosti jsou uvedeny v ustanovení § 440 ZOK. -----



Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva má 1 hlas. K usnášeníschopnosti představenstva je zapotřebí přítomnosti alespoň tří členů představenstva. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva, pokud je předseda představenstva nepřítomen, rozhoduje hlas místopředsedy představenstva. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se přípouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----

8. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence dle ust. § 441 a § 442 ZOK včetně důsledků jeho porušení a povinnost vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost. -----
9. Vztah mezi členem představenstva a společností se řídí smlouvou o výkonu funkce. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. Plnění společnosti ve prospěch člena představenstva lze poskytnout jen se souhlasem valné hromady, nebo je-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce. Společnost však plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, anebo při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce. -----
10. Při schvalování plnění ve prospěch člena představenstva, včetně schvalování smlouvy výkonu funkce, jakož i při rozdělování tantiém členům představenstva rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů. -----

### Oddíl III.

#### Článek 10

##### Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má tři členy. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Členem dozorčí rady může být pouze osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou. Dozorčí rada volí svého předsedu a místopředsedu. -----
2. Dojde-li k zániku funkce člena dozorčí rady (zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období), musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Jestliže počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. ----
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. -----



V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

4. Dozorčí rada svolá valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. Ve sporu zahájeném proti představenstvu nebo proti členům představenstva zastupuje společnost dozorčí rada. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
5. Zasedání dozorčí rady se svolává nejméně jednou ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 3 dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, jehož náležitosti jsou obdobné jako u zápisu ze zasedání představenstva. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. K usnášeníschopnosti dozorčí rady je zapotřebí přítomnosti alespoň dvou členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady, pokud je předseda dozorčí rady nepřítomen, rozhoduje hlas místopředsedy dozorčí rady. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
6. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence podle ust. § 451 ZOK včetně důsledků jeho porušení a povinnost vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost.-----
7. Vztah mezi členem dozorčí rady a společností se řídí smlouvou o výkonu funkce. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. Plnění společnosti ve prospěch člena dozorčí rady lze poskytnout jen se souhlasem valné hromady, nebo je-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce. Společnost však plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, anebo při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce.-----
8. Při schvalování plnění ve prospěch člena dozorčí rady, včetně schvalování smlouvy výkonu funkce, jakož i při rozdělování tantiém členům dozorčí rady rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů. ----



## Část čtvrtá Hospodaření společnosti

### Článek 11 Vedení účetnictví

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. -----
3. Povinností představenstva je zajistit řádné vedení účetnictví, přičemž jeho výlučným právem je určit osobu, které bude svěřeno vedení účetnictví společnosti. Představenstvo je dále oprávněno zajistit uzavření smlouvy o vedení účetnictví s touto osobou. -----

## Část pátá

### Článek 12

#### Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. -----
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti i zaměstnanců. -----

## Část šestá

### Doplňování a změna stanov

### Článek 13

1. Návrhy na doplnění a změny stanov mohou podávat jak orgány společnosti tak akcionáři. -----
2. O doplnění a změnách stanov rozhoduje valná hromada. -----
3. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později. -----
4. Změna stanov spočívající ve změně výše základního kapitálu, rozdělení akcií, změně formy nebo druhu akcií nebo v omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo její změně nabývá účinnosti až ke dni zápisu této změny do obchodního rejstříku. -----
5. V případě, že nastane jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě dojde ke změně stanov společnosti, představenstvo je povinno vyhotovit bezodkladně aktuální úplné znění stanov a založit je do sbírky listin rejstříkového soudu. ----



**Část sedmá  
Závěrečná ustanovení**

**Článek 14**

1. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a zaniká výmazem z obchodního rejstříku.-----
2. Právní poměry společnosti se řídí českým právem. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem.-----

**Článek 15**

1. Společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.-----
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.-----

Hlasující osoby svou vůli projevily zvednutím ruky na základě výzvy předsedajícího, načež jsem zjistila, že pro přijetí návrhu usnesení bylo 100% přítomných hlasů, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.-----

Pro přijetí usnesení bylo třeba dvoutřetinové kvalifikované většiny přítomných akcionářů, tj. rozhodný počet hlasů je 7 hlasů.-----

**Osvědčuji, že na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené usnesení přijato.**

**V.**

Osvědčuji, že při jednání valné hromady společnosti, kterému jsem byla jako notářka přítomna, byly dodrženy veškeré právní postupy a formality, ke kterým jsou společnost a její valná hromada povinny, a tyto byly v souladu s příslušnými právními předpisy.-----

Prohlašuji, že obsah přijatých rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a se stanovami společnosti.-----

Tento notářský zápis byl po přečtení předsedajícím Zdeňkem Ševčíkem schválen a společně s druhým akcionářem a mnou, notářkou podepsán.-----

*[Handwritten signatures]*



*[Handwritten signature]*  
notářka v Brně



notářka v Brně  
strana dvanáctá

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu doslovně souhlasí s originálem notářského zápisu NZ 30/2014, který je založen ve sbírce notářských zápisů JUDr. Evy Čiernikové, notářky v Brně.-----

V Brně dne dvacátého března roku dvatisíce čtrnáct (20.3.2014).-----

*Raluza*

notářka v Brně





