

Notářský zápis

sepsaný dne patnáctého dubna roku dva tisíce dvacet jedna (15.4.2021) mnou, JUDr. Alenou Havránkovou, Ph.D., notářkou v Blansku, se sídlem Blansko, nám. Republiky 1262/3, PSČ 678 01, na místě samém na adrese Šumavská 519/35, Veverí, 602 00 Brno, kam jsem se dostavila na žádost akciové společnosti Mall Vienna Brno a.s., se sídlem Vídeňská 132/100, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 06679978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8038, -----

----- o -----
----- r o z h o d n u t í -----
----- řádné valné hromady akciové společnosti -----
----- Mall Vienna Brno a.s. -----

dle § 80a notářského řádu, který obsahuje osvědčení existence právních jednání a formalit, ke kterým jsou právnická osoba případně její orgán povinny a osvědčení o obsahu přijatých rozhodnutí.-----

ČÁST PRVNÍ

1.

Řádná valná hromada se konala dnešního dne, tj. patnáctého dubna roku dva tisíce dvacet jedna (15.4.2021) na místě samém, tj. na adrese Šumavská 519/35, Veverí, 602 00 Brno, a zúčastnili se jí akcionáři společnosti Mall Vienna Brno a.s. dle listiny přítomných, jenž mně, notářce, byla předložena svolavatelem valné hromady akciovou společností Mall Vienna Brno a.s. zastoupenou předsedou představenstva akciovou společností Trikaya Asset Management a.s., se sídlem Šumavská 519/35, Veverí, 602 00 Brno, IČ 29202078, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6027, kterou při výkonu funkce zastupují pan Ing. Dalibor Lamka, nar. 16. října 1956, s trvalým pobytem Solniční 630/3, Brno-město, 602 00 Brno, s bydlištěm stejně jako pobytem, a pan Ing. Alexej Veselý, nar. 25. dubna 1976,

Strana druhá

s trvalým pobytem Klatovská 606/3, Ponava, 602 00 Brno, s bydlištěm stejně jako pobytem. Přítomní akcionáři jsou uvedeni v listině přítomných, jenž tvoří přílohu tohoto notářského zápisu a jejíž správnost potvrdil svolavatel valné hromady výše uvedený předseda představenstva. -----

Totožnost pana Ing. Dalibora Lamky a pana Ing. Alexeje Veselého, kteří při výkonu funkce zastupují předsedu představenstva akciovou společností Trikaya Asset Management a.s. mně, notáře, byla prokázána dle platných úředních průkazů, tj. občanských průkazů, a dnešního dne přede mnou, JUDr. Alenou Havránkovou, Ph.D., notářkou v Blansku, oba prohlásili, že jsou svéprávní a nejsou ve svéprávnosti omezeni. -----

Existence předsedy představenstva akciové společnosti Trikaya Asset Management a.s., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 29202078, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6027, byla prokázána dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6027, ze dne 11.4.2021 vyhotoveného z počítačové sítě INTERNET na adrese <https://www.or.justice.cz>. Dle prohlášení přítomných pana Ing. Dalibora Lamky a pana Ing. Alexeje Veselého jsou údaje obsažené v citovaném a předloženém výpisu z obchodního rejstříku aktuální a odpovídají skutečnosti. -----

2.

Na základě předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

a) Existence společnosti byla ověřena dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8038 ze dne 11.4.2021 vyhotoveného z počítačové sítě INTERNET na adrese <https://www.or.justice.cz>. Dle prohlášení přítomných pana Ing. Dalibora Lamky a pana Ing. Alexeje Veselého jsou údaje obsažené v citovaném a předloženém výpisu z obchodního rejstříku aktuální a odpovídají skutečnosti. -----

b) Působnost valné hromady k přijetí navrhovaných rozhodnutí byla zjištěna z ust. § 421 zákona č. 90/2012 Sb. a z článku 11. odstavec 2. stanov akciové společnosti ze dne 31.3.2020. Dle prohlášení přítomných pana Ing. Dalibora Lamky a pana Ing. Alexeje Veselého se jedná o poslední aktuální znění stanov akciové společnosti. -----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----

- z prohlášení předsedy představenstva akciové společnosti Trikaya Asset Management a.s., kterou při výkonu funkce zastupují pan Ing. Dalibor Lamka a pan Ing. Alexej Veselý, že valná hromada byla svolána bez písemné pozvánky s ohledem na ustanovení článku 12. odstavec 14.

stanov, kde je uvedeno: „Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov na svolání valné hromady se tato může konat tehdy, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.“ Z listiny přítomných bylo zjištěno, že na valné hromadě jsou přítomni osobně nebo na dálku oba, tj. všichni akcionáři, tedy 100% hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva. Přítomní akcionáři společnosti Mall Vienna Brno a.s. níže uvedení prohlašují s ohledem na výše citované ustanovení následující: -----

1) **akcionář** akciová společnost **Trikaya Asset Management a.s.**, se sídlem Šumavská 519/35, Veverí, 602 00 Brno, IČ 29202078, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6027, zastoupena předsedou představenstva panem Ing. Daliborem Lamkou, nar. 16. října 1956, s trvalým pobytem Solniční 630/3, Brno-město, 602 00 Brno, s bydlištěm stejně jako pobytem, a místopředsedou představenstva panem Ing. Alexejem Veselým, nar. 25. dubna 1976, s trvalým pobytem Klatovská 606/3, Ponava, 602 00 Brno, s bydlištěm stejně jako pobytem:-----

* souhlasím, aby se dnešní valná hromada konala i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady, přičemž toto prohlášení činím s ohledem na ustanovení § 411 odstavec 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a s ohledem na ustanovení článku 12. odstavec 14. platných stanov společnosti, -----

2) **akcionář** akciová společnost **Support Universal, a.s.**, se sídlem Jundrovská 1035/33, Komín, 624 00 Brno, IČ 27744370, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 5020, zastoupena členem představenstva panem Ing. Ladislavem Chodákem, nar. 27. května 1958, s trvalým pobytem Jundrovská 1035/33, Komín, 624 00 Brno, s bydlištěm stejně jako pobytem:-----

* souhlasím, aby se dnešní valná hromada konala i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady, přičemž toto prohlášení činím s ohledem na ustanovení § 411 odstavec 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a s ohledem na ustanovení článku 12. odstavec 14. platných stanov společnosti, -----

- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku,-----

- z úplného aktuálního znění stanov akciové společnosti ze dne 31.3.2020, které mi předložil předseda představenstva akciová společnost Trikaya Asset Management a.s., kterou při výkonu funkce zastupují pan Ing. Dalibor Lamka a pan Ing. Alexej Veselý, -----

- ze seznamu akcionářů, který mně, notářce, předložil předseda představenstva výše uvedený, --

- a z mého osobního zjištění, neboť jsem byla na valné hromadě přítomna a z listiny přítomných, která mně byla předložena a v níž jsou zapsáni akcionáři přítomní na valné hromadě, jejíž správnost potvrdil svolavatel valné hromady akciová společnost Mall Vienna Brno a.s. zastoupená předsedou představenstva výše uvedeným ve smyslu ustanovení § 413 odstavec 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Dle prohlášení svolavatele valné hromady jsou na valné hromadě při jejím zahájení přítomni osobně nebo na dálku akcionáři společnosti disponující celkem 500 platnými hlasy, tj. 100% všech hlasů akcionářů ve smyslu článku 7. odstavec 1. věty druhé stanov

společnosti, kde je uvedeno: „S jednou akcií o jmenovité hodnotě 4.000, Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) je spojen jeden (1) hlas.“ a jenž byli akcionáři společnosti Mall Vienna Brno a.s. ke dni 8.4.2021 s ohledem na ustanovení článku 12. odstavec 3. stanov společnosti, kde je uvedeno „Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý (7.) kalendářní den přede dnem konáním valné hromady.“ Akcionář akciová společnost Support Universal, a.s. požádal, aby se dnešní valná hromada uskutečnila na dálku za využití technických prostředků komunikace, tj. za použití webkamery. Předseda představenstva a akcionáři s tímto souhlasili. Za použití webkamery bylo možné ověřit totožnost zástupce akcionáře, s ním komunikovat a zjistit způsob jeho hlasování. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady panem Ing. Daliborem Lamkou, nar. 16. října 1956, s trvalým pobytem Solniční 630/3, Brno-město, 602 00 Brno, s bydlištěm stejně jako pobytem, jehož totožnost byla prokázána dle platného úředního průkazu a který prohlásil, že je svéprávný a není ve svéprávnosti omezen a jenž byl zvolen do funkce předsedy valné hromady v rámci bodu 1. pořadu valné hromady. Návrh na volbu orgánů dnešní valné hromady přednesl předseda představenstva nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, doplňující návrhy ani protesty a po provedeném hlasování byl pan Ing. Dalibor Lamka zvolen do funkce předsedy dnešní valné hromady 100% hlasů přítomných akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva. -----

Předseda valné hromady pan Ing. Dalibor Lamka prohlásil, že orgán právnické osoby – valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti prohlášení předsedy valné hromady o způsobilosti valné hromady k přijetí předmětných usnesení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých jsem byla přítomna, a prohlašuji, že právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti, pokud jde o usnesení uvedená v tomto notářské zápisu. -----

ČÁST DRUHÁ

1) Řádnou valnou hromadu zahájil v 16.00 hodin pan Ing. Dalibor Lamka, který byl představenstvem pověřen, aby valnou hromadu zahájil a vedl do doby, než budou zvoleny orgány valné hromady. Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, seznámil přítomné s pořadem jednání valné hromady a sdělil počet platných hlasů na valné hromadě. -----

Strana pátá

2) Dále v rámci bodu prvního pořadu jednání pan Ing. Dalibor Lamka přednesl návrh usnesení ohledně volby orgánů dnešní valné hromady. Vůči přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, doplňující návrhy ani protesty. -----

Na základě své přítomnosti při jednání o s v ě d ě u j i, že valná hromada po projednání bodu prvního pořadu jednání přijala usnesení následujícího obsahu:-----

Předsedou valné hromady se volí pan Ing. Dalibor Lamka, -----
zapisovatelem se volí pan Ing. Jan Kolařík, -----
ověřovatelem zápisu se volí pan Ing. Alexej Veselý, -----
osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí pan Ing. Dalibor Lamka. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Potřebný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze zákona z ustanovení § 415 zákona č. 90/2012 Sb. je většina hlasů přítomných akcionářů, ledaže stanovy vyžadují jinou většinu. Stanovy jinou většinu nevyžadují. Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 251. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 500. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři na valné hromadě mající 500 platných hlasů, což odpovídá 100% všech přítomných hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování sdělil pan Ing. Dalibor Lamka a já jsem výsledek hlasování zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

ČÁST TŘETÍ

1.

V rámci bodu druhého pořadu jednání valné hromady pan Ing. Dalibor Lamka přednesl návrh usnesení valné hromady ohledně změny stanov společnosti tak, že dosavadní znění stanov společnosti bude nahrazeno úplným novým zněním a seznámil přítomné s jejich obsahem. Vůči přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, doplňující návrhy ani protesty.-----

Na základě své přítomnosti při jednání o s v ě d ě u j i, že valná hromada po projednání bodu druhého pořadu jednání přijala usnesení následujícího obsahu:-----

- **mění se** dosavadní znění stanov akciové společnosti ze dne 31.3.2020, které se nahrazuje tímto úplným novým zněním:-----

STANOVY **akciové společnosti Mall Vienna Brno a.s.**

I. Všeobecné údaje

čl. 1

Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Internetové stránky společnosti.

1. Obchodní společnost Mall Vienna Brno a.s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku. Založena byla zakladatelskou listinou dne 6.12.2017. -----
2. Společnosti bylo přiděleno identifikační číslo: 06679978. -----
3. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
4. Internetovými stránkami společnosti jsou: <https://www.trikaya.cz/korporatni-informace>.-----

II. Základní ustanovení

čl. 2

Firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Mall Vienna Brno a.s. -----
2. Sídlo společnosti je ve městě Brno. -----

čl. 3

Předmět podnikání a činnosti

- Předmětem podnikání společnosti je: -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- Předmětem činnosti společnosti je: -----
- pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. -----

III. Právní jednání společnosti

čl. 4

Způsob zastupování společnosti členy představenstva

1. Společnost zastupuje navenek každý člen představenstva samostatně v plném rozsahu s výjimkou právních jednání, jejichž předmětem je plnění nad částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), kdy v těchto případech zastupují společnost dva členové představenstva společně. -----
2. Při podepisování za společnost připojí člen představenstva svůj podpis k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti. -----

čl. 5

Finanční asistence

Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

IV.

Základní kapitál společnosti, akcie a zatímní listy společnosti, práva a povinnosti akcionářů

čl. 6

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----

čl. 7

Akcie a zatímní listy společnosti

1. Základní kapitál je rozdělen na 500 kusů (slovy: pět set kusů) kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých). S jednou akcií o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je pět set (500). Akcie jsou volně převoditelné. -----
2. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list. -----
3. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií.--
4. Akcie jsou převoditelné smlouvou, rubopisem a předáním. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje písemné oznámení změny osoby akcionáře doručené společnosti a předložení akcie, resp. akcií společnosti, na základě kterých provede společnost bez zbytečného odkladu zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. -----
5. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií mohou být akcie společnosti vydány jejich vlastníkově jako hromadná akcie (nebo více hromadných akcií) nahrazující jednotlivé akcie společnosti téže emise a téhož vlastníka. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií je společnost povinna vydat vlastníkově hromadné akcie jednotlivé akcie, které hromadná akcie nahrazuje, a to ve lhůtě do devadesáti (90) dnů ode dne doručení žádosti. -----
6. Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs jím upsaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli na jeho žádost a bez zbytečného odkladu zatímní list, nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu. -----
7. Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje. -----
8. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, na účet společnosti a ve lhůtě určené valnou hromadou. Nepeněžitě vložené musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Další podmínky upisování a splácení emisního kursu upsaných akcií se stanoví v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií. -----

9. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši dvacet procent (20 %) z dlužné částky ročně. -----
10. Jestliže je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v zákonem stanovené lhůtě ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list, byl-li vydán, a to v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami společnosti jiné opatření. -----
11. S akcií je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, rozumí se tím zejména oprávnění jediného akcionáře přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, právo vyžadovat, aby se rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili členové představenstva a členové dozorčí rady, právo požadovat, aby tyto orgány společnosti a členové představenstva, popřípadě členové dozorčí rady, předložili písemné podklady pro toto rozhodnutí a oprávnění žádat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakožto i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, jeli takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. -----
12. Kvalifikovaný akcionář je dále oprávněn požádat dozorčí radu o: a) přezkoumání výkonu působnosti představenstva v určených záležitostech, nebo b) uplatnění práva na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva. -----

čl. 8

Práva akcionářů

1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Bližší podmínky upraví usnesení valné hromady. -----
2. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
3. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno. -----
4. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, a to pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti. -----
5. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení a podávat připomínky. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. -----
6. Akcionář je na valné hromadě oprávněn podávat návrhy. -----
7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři osobně v sídle společnosti nebo způsobem určeným pro zaslání pozvánky na valnou hromadu do patnácti (15) pracovních dnů od doručení jeho žádosti. Náklady na vydání takové kopie nese společnost. -----
8. Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy. -
9. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo

předsedajícího valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. -----

10. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----

11. Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři společnosti mohou za podmínek ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, nebo o odvolání či změnu data konání mimořádné valné hromady svolané na jejich žádost. -----

12. Akcionář má předkupní právo k akciím jdoucím na trh. Předkupní právo je výhradně k celému balíku, který je předmětem nabídky. Pravidla uplatnění předkupního práva stanoví představenstvo a zveřejní je na webových stránkách společnosti. -----

čl. 9

Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií. -----

2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti. -----

3. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde-li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě jsou představenstvo a dozorčí rada povinny je upozornit na jejich charakter. -----

V.

Organizace společnosti

čl. 10

Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou: -----

A. Valná hromada -----

B. Představenstvo -----

C. Dozorčí rada. -----

2. Pokud má společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář. Členy ostatních orgánů společnosti mohou být české i zahraniční fyzické i právnické osoby. -----

A. V a l n á h r o m a d a

čl. 11

Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

2. Do působnosti valné hromady náleží: -----

- a) rozhodnutí o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
- b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení; -----
- c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích; -----
- d) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem; -----
- e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, stanovení jeho odměny; schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku; -----
- f) schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu; -----
- g) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, rozhodnutí o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o upisování akcií při uplatnění práv z prioritních dluhopisů anebo o upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti; -----
- h) rozhodnutí o změně formy, podoby nebo druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o změně tohoto omezení, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o spojení či štěpení akcií a o vydání hromadné akcie nahrazující akcie; -----
- i) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak; -----
- j) rozhodnutí o přeměnách společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
- k) schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva, dozorčí rady a rozhodnutí o jakémkoli dalším plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích; -----
- l) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy; -----
- m) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce mezi společností a členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna za společnost takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění dluhů či převzetí ručení těchto osob nebo bezplatný převod majetku ze společnosti těmto osobám nebo poskytnutí finanční asistence za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích; -----
- n) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo o zápůjčce s osobou jinou, než jsou osoby uvedené v písmenu m) anebo o zajištění dluhů či převzetí ručení takové osoby; to neplatí, jde-li o poskytnutí zápůjčky nebo úvěru ovládající osobou ovládané osobě anebo o zajištění dluhů či převzetí ručení ovládané osoby ovládající osobou; -----
- o) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o převodu majetku společnosti; ----
- p) schválení smlouvy o tiché společnosti, její změny a zrušení a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti; -----
- q) schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku; -----
- r) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení

podílu na zisku pro členy orgánu společnosti, určení rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku; -----

s) rozhodnutí o přidělech do rezervního fondu a o zřízení dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití; -----

t) schválení střednědobého podnikatelského plánu společnosti jako rámce podnikání společnosti; -----

u) schválení ročního podnikatelského plánu společnosti; -----

v) schválení pachtu závodu, nabytí, převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----

z) udělení souhlasu ke smlouvě o nabytí, zcizení a zatížení akcií a jiných podílů společnosti na právnických osobách; -----

za) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

čl. 12

Způsob svolávání a rozhodování valné hromady a způsob hlasování na valné hromadě

1. Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví-li zákon jinak, nejméně třicet (30) dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně, nestanoví-li zákon jinak, nejméně třicet (30) dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. -----

2. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat na ní návrh a protinávrhy. Může tak činit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, která mimo jiné musí obsahovat úředně ověřený podpis zastoupeného akcionáře a musí z ní vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění k zastupování na valné hromadě. Akcionář, který je právnickou osobou, nebo jeho zástupce, zároveň předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku, která nesmí být starší třiceti (30) dnů, ve kterém je tato právnická osoba zapsaná. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc představenstvu. Náklady související s účastí na valné hromadě nese akcionář. -----

3. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý (7.) kalendářní den přede dnem konáním valné hromady. -----

4. Valná hromada se zpravidla koná v místě sídla společnosti. -----

5. Valná hromada je organizačně zabezpečována osobou, která valnou hromadu svolala (svolavatel). -----

6. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. -----

7. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba. -----

8. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni at' už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje padesát procent (50 %) základního kapitálu společnosti. K přijetí rozhodnutí valné hromady je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon či tyto stanovy jinak. -----

9. Souhlas alespoň dvou třetinové (2/3) většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o záležitostech uvedených v článku 11 odst. 2 písmeno a), b), c), e), v). K rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti je potřeba alespoň dvou třetin (2/3) hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala, nebo místo nich byl vydány zatímní listy. K rozhodnutí valné hromady dle § 417 odstavec 2 a 3 zákona o obchodních korporacích se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----

10. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, respektive, jeli valná hromada svolána na žádost akcionáře nebo akcionářů dle §§ 366 a násl. zákona o obchodních korporacích o návrhu tohoto akcionáře nebo akcionářů. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Přijetím návrhu hlasování končí. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli. -----

11. Hlasování se uskutečňuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení jedné ruky nad hlavu hlasujícího. Valná hromada může rozhodnout v jednotlivých případech o hlasování tajnou volbou. -----

12. Společnost připouští hlasování o věcech, které spadají do kompetence valné hromady způsobem rozhodování per rollam. Pravidla pro hlasování per rollam upravuje zákon o obchodních korporacích. Záznam o hlasování musí pořádit představenstvo na nejbližším jednání a jeho nedílnou součástí je dokumentace o hlasování jednotlivých akcionářů. Se záznamem se nakládá jako se zápisem z valné hromady. -----

13. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisu se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů. -----

14. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov na svolání valné hromady se tato může konat tehdy, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři. -----

15. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování určí představenstvo a vždy je uvede v pozvánce na valnou hromadu nebo v rozhodnutí podle § 418 zákona o obchodních korporacích. Podmínky musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování. -----

čl. 13

Výkon působnosti valné hromady jediným akcionářem

1. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady (dále jen „rozhodnutí jediného akcionáře“) musí být učiněno v písemné formě a podepsáno akcionářem; forma

notářského zápisu se vyžaduje v případech stanovených zákonem. Jedno vyhotovení rozhodnutí jediného akcionáře musí být vždy bez zbytečného odkladu doručeno představenstvu. -----

2. Na písemnou žádost jediného akcionáře doručenou společnosti nejméně deset (10) dní předem se rozhodování podle odst. 1 tohoto článku těchto stanov musí zúčastnit členové představenstva, popřípadě dozorčí rady. V žádosti musí být určeny záležitosti, které budou předmětem rozhodování. -----

3. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby mu představenstvo, popřípadě dozorčí rada předložily písemné podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného akcionáře. Písemná žádost jediného akcionáře musí obsahovat určení záležitostí, jichž se podklady týkají, jakož i lhůtu k jejich předložení; tato lhůta nesmí být kratší než čtrnácti (14) dní od dne doručení žádosti. Účetní závěrku ověřenou auditorem a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je představenstvo povinno předložit jedinému akcionáři bez žádosti, a to neprodleně po jejich zpracování. -----

čl. 14

Informační povinnost představenstva a dozorčí rady

1. Představenstvo informuje 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. -----

2. Představenstvo je dále povinno písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu o všech záležitostech společnosti, které vyžadují rozhodnutí podle čl. 11 těchto stanov a předložit valné hromadě návrh rozhodnutí v předmětné záležitosti. -----

3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada povinna písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu a navrhnout potřebná opatření. Dozorčí rada je rovněž povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat valnou hromadu o výsledcích své kontrolní činnosti a valné hromadě podávat zprávu o přezkoumání účetní závěrky, návrhu představenstva na rozdělení zisku či úhrady ztráty a zprávy o vztazích podle § 82 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----

čl. 15

Archivace

Rozhodnutí valné hromady, jakož i písemné informace představenstva a dozorčí rady podle čl. 14 těchto stanov se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. V případě zrušení společnosti s likvidací zajistí likvidátor archivaci nebo úschovu těchto písemností ještě po dobu 10 let po zániku společnosti, nestanoví-li zákon lhůtu delší. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uchovávají se tyto písemnosti v archivu právního nástupce. -----

B. Představenstvo

čl. 16

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov. -----
2. Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán, není-li těmito stanovami nebo právním předpisem stanoveno jinak. -----
3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Představenstvo může usnesením rozdělit obchodní vedení společnosti podle oborů mezi jednotlivé členy představenstva. Členové představenstva pověřeni výkonem obchodního vedení společnosti zastupují společnost v rozsahu svého pověření samostatně. Jsou však povinni vést evidenci svých právních jednání učiněných jimi za společnost a informovat o svých právních jednáních představenstvo při jednání představenstva a do zápisu z jednání představenstva předat úplný přehled svých právních jednání. Právním jednáním vůči zaměstnancům je pověřený samostatně člen představenstva usnesením představenstva. --
4. Představenstvo je oprávněno zabezpečit výkon činností představujících obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců společnosti, a to v rozsahu vymezeném představenstvem. -----
5. Do působnosti představenstva náleží zejména: -----
 - a) naplňovat strategii společnosti a střednědobý podnikatelský plán společnosti; -----
 - b) rozhodovat o významných taktických záležitostech, které nemají běžný charakter; -----
 - c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení: -----
 - řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, -----
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, -----
 - návrh na rozhodnutí o přídělech do fondů společnosti, -----
 - návrh na úhradu ztrát společnosti, -----
 - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
 - návrh strategie společnosti a střednědobého podnikatelského plánu společnosti, -----
 - návrh ročního podnikatelského plánu společnosti, -----
 - návrh na uzavření marketingových, darovacích a sponzorských smluv, -----
 - návrh na změnu stanov, a -----
 - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu; -----
 - d) zabezpečovat realizaci rozhodnutí valné hromady; -----
 - e) kontrolovat plnění ročního podnikatelského plánu společnosti; -----
 - f) předkládat dozorčí radě k přezkoumání či projednání: -----
 - řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, -----
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, -----
 - návrh na rozhodnutí o přídělech do fondů společnosti, -----
 - návrh na úhradu ztrát společnosti, a -----
 - záležitosti, které jsou dle těchto stanov v působnosti dozorčí rady; -----
 - g) rozhodovat, při respektování působnosti valné hromady a dozorčí rady, o založení právnické osoby s majetkovou účastí společnosti nebo o zrušení právnické osoby, která je ve vztahu ke společnosti společností ovládanou, a o koupi, prodeji, zatížení nebo převodu majetkové účasti na jiné právnické osobě; -----
 - h) vykonávat zaměstnavatelská práva; -----

- i) udělovat a odvolávat prokuru; -----
 - j) schvalovat organizační řád společnosti a jeho změny; -----
 - k) schvalovat další vnitřní předpisy společnosti, u nichž si to vyhradí; -----
 - l) zpracovat ve lhůtě tří (3) měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích, která je připojena k výroční zprávě společnosti zpracovávané podle zvláštního právního předpisu; -----
 - m) po předchozím souhlasu valné hromady rozhodovat o ustanovení a o odvolání ředitele společnosti. Ředitel není orgánem společnosti; a -----
 - n) plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti představenstva svěruje zákon nebo tyto stanovy. -----
6. Představenstvo vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů může být veden i v elektronické podobě. -----
7. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----

čl. 17

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má dva (2) členy, kteří jsou voleni a odvolávání valnou hromadou. -----
2. Funkční období členů představenstva je desetileté (10) a zaniká uplynutím posledního dne funkčního období člena představenstva. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.
3. Členové představenstva mohou ze své funkce člena představenstva odstoupit, jsou však povinni to písemně oznámit představenstvu. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku jeho funkce. -----
4. Uplyne-li funkční období člena představenstva, odstoupí-li člen představenstva z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena představenstva, musí být nový člen představenstva zvolen valnou hromadou do dvou (2) měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů představenstva zvolených valnou hromadou pod polovinu (1/2), může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí výkon funkce takto jmenovaných náhradních členů představenstva v okamžiku, kdy bude společnosti doručeno nejbližší rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvolení člena (členů) představenstva. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí, v jakém byli zvoleni. -----
5. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu. -----

čl. 18

Povinnosti členů představenstva a zákaz konkurence

1. Členové představenstva jsou, vedle povinností, které jim stanoví právní předpisy, povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Pro zákaz konkurence členů představenstva platí příslušná ustanovení právních předpisů. -----
2. Člen představenstva vedle dalších zákonných omezení a bez splnění notifikační povinnosti nesmí: -----
 - a) podnikat v předmětu podnikání společnosti, -----
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, -----
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, a -----
 - d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern. -----
3. Pokud člen představenstva poruší ustanovení odst. 1 a odst. 2 tohoto článku těchto stanov, je společnost oprávněna na tomto členu představenstva požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů. -----
4. Člen představenstva je povinen oznámit předsedovi představenstva výkon funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby; tím není dotčeno ustanovení odst. 2 písm. d) tohoto článku těchto stanov. -----

čl. 19

Jednání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje na svých jednáních, není-li těmito stanovami určeno jinak. -----
2. Představenstvo zasedá zpravidla jedenkrát (1x) do roka. -----
3. Jednání představenstva svolává obvykle písemnou pozvánkou jeho předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda představenstva přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda představenstva. -----
4. Na písemnou žádost kteréhokoli člena představenstva nebo na písemnou žádost dozorčí rady musí být svoláno jednání představenstva, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení takové žádosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
5. Představenstvo může přizvat na své jednání podle své úvahy i členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je pozvání závazné. --
6. Jednání představenstva se může účastnit člen dozorčí rady určený usnesením dozorčí rady.
7. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, jeli na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných členů; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas. Hlasování se děje aklaací. ----
8. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
9. Představenstvo může přijmout rozhodnutí mimo jednání orgánu písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové

představenstva. Pro účely zjištění, zda je představenstvo schopno se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání představenstva. -----

10. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost. Členům představenstva náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce. -----

čl. 20

Pozastavení funkce člena představenstva

1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem dotčeného člena představenstva, osob blízkých tomuto členu představenstva nebo osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. -----

2. Dozorčí rada nebo valná hromada může členu představenstva, který oznámil střet zájmů podle odst. 1 tohoto článku, pozastavit výkon jeho funkce člena představenstva na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zákaz může být udělen i opakovaně. Představenstvo může na dobu pozastavení funkce zvolit namísto tohoto člena náhradníka. Členu představenstva, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení funkce. -----

C. D o z o r č í r a d a

čl. 21

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním a koncepčním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----

2. Dozorčí rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora společnosti a průběžně s ním spolupracovat. -----

3. Dozorčí radě přísluší: -----

a) kontrolovat při dohlédací činnosti na výkon působnosti představenstva, zejména plnění úkolů uložených představenstvu rozhodnutím valné hromady, dodržování těchto stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky a dluhy, vedení a průkaznost účetnictví a informovat valnou hromadu o výsledcích, závěrech a doporučeních vyplývajících z kontrolní činnosti; ---

b) přezkoumat řádnou, mimořádnou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat valné hromadě zprávu se svým vyjádřením; -----

c) informovat v souladu s čl. 14 těchto stanov valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhopvat jí potřebná opatření; -----

d) zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu zahájeném proti členovi, resp. členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány; a -----

e) udělování souhlasu s jakýmkoliv právním jednáním společnosti, jejichž předmětem je hodnota či plnění vyšší jak 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) pro jeden (1) případ; a -----

f) vykonávat další působnost, kterou jí svěřuje zákon o obchodních korporacích. -----

4. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----

čl. 22

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
2. Funkční období člena dozorčí rady je desetileté (10). Funkce člena dozorčí rady zaniká posledním dnem období, na něž byl člen dozorčí rady zvolen. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné. Má-li společnost pouze jednoho člena dozorčí rady, vykonává tento funkci jejího předsedy. -----
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit; je však povinen to písemně oznámit dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení z funkce na jednání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho funkce. -----
4. Uplyne-li funkční období člena dozorčí rady, odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena dozorčí rady, musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou do dvou (2) měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. -----

čl. 23

Jednání a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých jednáních. -----
2. Dozorčí rada zasedá zpravidla jedenkrát (1x) do roka. -----
3. Jednání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda dozorčí rady přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda dozorčí rady. Členové dozorčí rady volí svého předsedu a místopředsedu. -----
4. Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, jeli na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů. Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Při nepřítomnosti předsedy rozhoduje hlas místopředsedy. Hlasování se děje aklaací. -----
5. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navržený pořad jednání. -----
6. Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. -----
7. Dozorčí rada může přizvat na jednání podle své úvahy i členy představenstva, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je takové pozvání závazné. -----
8. O průběhu jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje osoba předsedající jednání a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
9. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí mimo jednání písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové

dozorčí rady. Pro účely zjištění, zda je dozorčí rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání dozorčí rady. -----

10. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Členům dozorčí rady náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce. -----

čl. 24

Povinnosti člena dozorčí rady a zákaz konkurence

1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. -----

2. Jestliže je k určitým jednáním představenstva vyžadován souhlas dozorčí rady a dozorčí rada k takovému jednání souhlas nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání za společnost, odpovídá člen dozorčí rady společnosti za újmu v případech a v rozsahu stanoveném v § 49 zákona o obchodních korporacích. -----

3. Na člena dozorčí rady se vztahuje článek 18 těchto stanov obdobně. -----

VI.

Hospodaření společnosti

čl. 25

Účetní závěrka

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem. -----

2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy. -----

3. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy. -----

4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty. -----

5. Společnost zpracovává výroční zprávu v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

6. Účetní období společnosti začíná 1. července a končí 30. června následujícího kalendářního roku. -----

čl. 26

Rozdělení zisku, popř. úhrady ztráty a vytváření fondů

1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti, případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti. V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena. ---

2. Společnost může zřídit rezervní fond, či další účelové fondy naplňované ze zisku při respektování právních předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených valnou hromadou. -----

čl. 27

Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu. -----
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, která neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----

čl. 28

Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů. ----
2. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----

čl. 29

Zrušení a zánik společnosti

Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon o obchodních korporacích. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Potřebný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze zákona z ustanovení § 416 odstavec 1 zákona č. 90/2012 Sb. se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, ledaže stanovy vyžadují jinou většinu. Stanovy jinou většinu nevyžadují. Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 334. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 500. Pro přijetí usnesení hlasovali oba akcionáři mající 500 platných hlasů, což odpovídá 100% všech přítomných hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva. Proti nebyl nikdo a hlasování se nikdo nezdržel. Výsledek hlasování sdělil pan Ing. Dalibor Lamka a já jsem výsledek hlasování zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady výše uvedené bylo valnou hromadou přijato a dle mého názoru obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti. -

2.

V rámci bodu třetího pořadu jednání valné hromady pan Ing. Dalibor Lamka přednesl návrh usnesení valné hromady ohledně odvolání předsedy představenstva akciové společnosti

Strana dvacátá první

Trikaya Asset Management a.s. s účinností ke dni 15.4.2021. Vůči přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, doplňující návrhy ani protesty.-----

Na základě své přítomnosti při jednání o s v ě d ě j i, že valná hromada po projednání bodu třetího pořadu jednání přijala usnesení následujícího obsahu:-----

- valná hromada **odvolává** s účinností ke dni 15.4.2021 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce dvacet jedna) dosavadního předsedu představenstva společnosti Mall Vienna Brno a.s., a to: ----
- akciovou společnost Trikaya Asset Management a.s., se sídlem Šumavská 519/35, Veverří, 602 00 Brno, IČO 29202078, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6027. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Potřebný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze zákona z ustanovení § 415 zákona č. 90/2012 Sb. je většina hlasů přítomných akcionářů, ledaže stanovy vyžadují jinou většinu. Stanovy jinou většinu nevyžadují. Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 251. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 500. Pro přijetí usnesení hlasovali oba akcionáři na valné hromadě mající 500 platných hlasů, což odpovídá 100% všech přítomných hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování sdělil pan Ing. Dalibor Lamka a já jsem výsledek hlasování zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady výše uvedené bylo valnou hromadou přijato a dle mého názoru obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti. -

3.

V rámci bodu čtvrtého pořadu jednání valné hromady pan Ing. Dalibor Lamka přednesl návrh usnesení valné hromady ohledně volby členů představenstva s účinností ke dni 15.4.2021. Vůči přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, doplňující návrhy ani protesty.-----

Na základě své přítomnosti při jednání o s v ě d ě j i, že valná hromada po projednání bodu čtvrtého pořadu jednání přijala usnesení následujícího obsahu:-----

- valná hromada **volí** s účinností ke dni 15.4.2021 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce dvacet jedna) členy představenstva společnosti Mall Vienna Brno a.s., a to: -----
- pana **Ing. Dalibora Lamku**, nar. 16. října 1956, s trvalým pobytem Solniční 630/3, Brno-město, 602 00 Brno, -----
- pana **Ing. Alexeje Veselého**, nar. 25. dubna 1976, s trvalým pobytem Klatovská 606/3, Ponava, 602 00 Brno. -----

Strana dvacátá druhá

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Potřebný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze zákona z ustanovení § 415 zákona č. 90/2012 Sb. je většina hlasů přítomných akcionářů, ledaže stanovy vyžadují jinou většinu. Stanovy jinou většinu nevyžadují. Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 251. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 500. Pro přijetí usnesení hlasovali oba akcionáři na valné hromadě mající 500 platných hlasů, což odpovídá 100% všech přítomných hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování sdělil pan Ing. Dalibor Lamka a já jsem výsledek hlasování zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady výše uvedené bylo valnou hromadou přijato a dle mého názoru obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti. -

ČÁST ČTVRTÁ

1.

V rámci bodu pátého pořadu jednání valné hromady pan Ing. Dalibor Lamka přednesl návrh usnesení valné hromady ohledně schválení uzavření Smlouvy o úvěru mezi akciovou společností Mall Vienna Brno a.s. a akciovou společností IMOS Brno, a.s. a s návrhem této smlouvy akcionáře seznámil. Vůči přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, doplňující návrhy ani protesty.-----

Na základě své přítomnosti při jednání o s v ě d ě j i, že valná hromada po projednání bodu pátého pořadu jednání přijala usnesení následujícího obsahu:-----

- valná hromada **schvaluje** uzavření Smlouvy o úvěru mezi akciovou společností Mall Vienna Brno a.s., se sídlem Vídeňská 132/100, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 06679978, jako úvěrovaným, a akciovou společností IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ 25322257, jako úvěrujícím, v předloženém znění. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Potřebný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze zákona z ustanovení § 415 zákona č. 90/2012 Sb. je většina hlasů přítomných akcionářů, ledaže stanovy vyžadují jinou většinu. Stanovy jinou většinu nevyžadují. Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 251. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 400. Pro přijetí usnesení hlasoval akcionář na valné hromadě mající 400 platných hlasů, což odpovídá 80% všech přítomných hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva. Proti nebyl nikdo a hlasování se zdržel akcionář mající 100 platných hlasů, což odpovídá 20% všech přítomných hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva. Výsledek hlasování sdělil pan Ing. Dalibor Lamka a já jsem výsledek hlasování zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

2.

V rámci bodu šestého pořadu jednání valné hromady pan Ing. Dalibor Lamka přednesl návrh usnesení valné hromady ohledně schválení Smlouvy o postoupení pohledávek mezi akciovou společností Mall Vienna Brno a.s., společností s ručením omezeným Euro Mall Brno Real Estate s.r.o. a akciovou společností IMOS Brno, a.s. a s touto smlouvou akcionáře seznámil. Vůči přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, doplňující návrhy ani protesty.-----

Na základě své přítomnosti při jednání o s v ě d ě u j i, že valná hromada po projednání bodu šestého pořadu jednání přijala usnesení následujícího obsahu:-----

- valná hromada **schvaluje** uzavření Smlouvy o postoupení pohledávek mezi akciovou společností Mall Vienna Brno a.s., se sídlem Vídeňská 132/100, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 06679978, jako postupníkem, společností s ručením omezeným Euro Mall Brno Real Estate s.r.o., se sídlem Vídeňská 132/100, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 26161478, jako dlužníkem, a akciovou společností IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ 25322257, jako postupitelem, v předloženém znění. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Potřebný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze zákona z ustanovení § 415 zákona č. 90/2012 Sb. je většina hlasů přítomných akcionářů, ledaže stanovy vyžadují jinou většinu. Stanovy jinou většinu nevyžadují. Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 251. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 400. Pro přijetí usnesení hlasoval akcionář na valné hromadě mající 400 platných hlasů, což odpovídá 80% všech přítomných hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva. Proti nebyl nikdo a hlasování se zdržel akcionář mající 100 platných hlasů, což odpovídá 20% všech přítomných hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva. Výsledek hlasování sdělil pan Ing. Dalibor Lamka a já jsem výsledek hlasování zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

Valná hromada byla ukončena v 16:30 h. -----

Přílohou tohoto notářského zápisu je listina přítomných.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady panem Ing. Daliborem Lamkou přečten, jím schválen. Notářský zápis podepisuje pan Ing. Dalibor Lamka spolu se mnou, JUDr. Alenou Havránkovou, Ph.D., notářkou v Blansku, jenž připojuje k podpisu i otisk svého úředního razítka.-----



Listina přítomných akcionářů
na řádné valné hromadě

akciové společnosti Mall Vienna Brno a.s., se sídlem Vídeňská 132/100, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 06679978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8038,

konané dne 15.4.2021 v 16.00 hodin
na adrese Šumavská 519/35, Veverčí, 602 00 Brno

Akcionář	celkem akcií	jmenovitá hodnota akcií	počet hlasů	čísla akcií
----------	--------------	-------------------------	-------------	-------------

1) Trikaya Asset Management a.s. se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno IČ 29202078 zastoupena Ing. Daliborem Lamkou a Ing. Alexejem Veselým	400	4.000,- Kč	400	001-150 H001 251-500 H004
---	------------	------------	-----	------------------------------------

podpisy:

2) Support Universal, a.s. se sídlem Jundrovská 1035/33, Komin, 624 00 Brno IČ 27744370 zastoupena Ing. Ladislavem Chodákem	100	4.000,- Kč	100	151-187 H002 188-250 H003
--	------------	------------	-----	------------------------------------

podpis:

přítomen na dálku, totožnost ověřena

Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzují svými podpisy dne 15.4.2021 za svolavatele předseda představenstva akciová společnost Trikaya Asset Management a.s., kterou při výkonu funkce zastupují pan Ing. Dalibor Lamka a pan Ing. Alexej Veselý.

podpisy:

Ing. Dalibor Lamka

Ing. Alexej Veselý

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu o dvaceti třech stranách včetně přílohy vyhotovený dne 15.4.2021 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce dvacet jedna) se shoduje doslovně s notářským zápisem včetně přílohy vedeným pod NZ 149/2021, N 125/2021 sepsaným JUDr. Alenou Havránkovou, Ph.D., notářkou v Blansku, dne 15.4.2021 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce dvacet jedna), který je uložen ve sbírce notářských zápisů JUDr. Aleny Havránkové, Ph.D., notářky v Blansku.-----
V Blansku 15.4.2021 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce dvacet jedna). -----

Alena Havránková



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **137561230-8268-210416121145**, skládající se z **25** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ALENA HAVRÁNKOVÁ**

Vystavil: **Havránková Alena - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Havránková Alena, Ph.D. - notářka**

V Blansku dne 16.04.2021



137561230-8268-210416121145