

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI EMAN A.S. MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM)

Představenstvo společnosti eMan a.s., se sídlem U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 272 03 824, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 25330 („Společnost“), v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), a v souladu s článkem 9 odst. 13 platných a účinných stanov Společnosti předložilo dne 23.5.2022 akcionářům Společnosti návrhy rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam) („Návrhy“). Součástí Návrhů byla i kopie veřejné listiny – notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK.

OBECNÉ SHRNTÍ:

Valná hromada Společnosti rozhodovala mimo své zasedání (rozhodování per rollam) o následujících šestnácti bodech:

- **Určení auditora Společnosti pro rok 2021 („Návrh I“);**
- **Schválení účetní závěrky za rok 2021 („Návrh II“);**
- **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2021 („Návrh III“);**
- **Určení auditora Společnosti pro rok 2022 („Návrh IV“);**
- **Schválení dodatku k pracovní smlouvě předsedy představenstva Mgr. Jiřího Horyny („Návrh V“);**
- **Schválení dodatku k pracovní smlouvě člena představenstva Michala Koška („Návrh VI“);**
- **Schválení dodatku k pracovní smlouvě člena představenstva Jana Horyny („Návrh VII“);**
- **Schválení dodatku k pracovní smlouvě člena představenstva Tomáše Čermáka („Návrh VIII“);**
- **Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva Mgr. Jiřího Horyny („Návrh IX“);**
- **Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Michala Koška („Návrh X“);**
- **Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Jana Horyny („Návrh XI“);**
- **Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Tomáše Čermáka („Návrh XII“);**
- **Odvolání Michala Czinnera z funkce člena dozorčí rady („Návrh XIII“);**
- **Volba Jana Hanzla do funkce člena dozorčí rady („Návrh XIV“);**
- **Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Jana Hanzla („Návrh XV“); a**
- **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti („Návrh XVI“).**

Návrhy rozhodnutí per rollam byly uveřejněny dne 23.5.2022 na internetových stránkách Společnosti a zveřejněny v Obchodním věstníku. Dokumenty potřebné k rozhodování per rollam byly uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.eman.cz/pro-investory/>.

Společnost neobdržela od akcionářů Společnosti žádnou žádost o vysvětlení k Návrhům rozhodnutí.

Doručit své vyjádření k Návrhům rozhodnutí per rollam mohly ty osoby, které byly akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, tj. sedmému dni předcházejícímu den oznámení návrhu rozhodnutí per rollam všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí per rollam na internetových stránkách Společnosti a zveřejnění v Obchodním věstníku, podle toho, který den nastane později, tedy ke dni 16.5.2022, a které byly k rozhodnému dni zapsané v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, případně zástupci takových osob.

Rozhodná většina se v souladu s ustanovením § 419 odst. 3 ZOK počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných k hlasování. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 1.960.000 kusů kusových zaknihovaných akcií ve formě na jméno. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 1.960.000 hlasů.

V souladu s ustanoveními § 415, 416 a 419 odst. 3 ZOK a článkem 9.7 stanov Společnosti je k přijetí:

Návrhů I až XV potřeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti, tedy 980.001 hlasů „PRO“, a

Návrhu XVI potřeba alespoň dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů Společnosti, tedy 1.306.667 hlasů „PRO“.

Rozhodnutí valné hromady Společnosti o některých Návrzích vyžadovalo formu veřejné listiny ve smyslu ustanovení § 419 odst. 2 ZOK, tedy i vyjádření akcionáře muselo být učiněno v kvalifikované formě (muselo mít úředně ověřený podpis).

Pokud akcionář nedoručil ve stanovené lhůtě poštou k rukám představenstva Společnosti na adresu sídla Společnosti (U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7) souhlas s Návrhy na rozhodnutí per rollam v originále, platí, že s Návrhy rozhodnutí per rollam nesouhlasí.

Lhůta k doručení vyjádření akcionáře k Návrhům rozhodnutí per rollam Společnosti uplynula dne 7.6.2022.

Možnosti vyjádřit se k Návrhům rozhodnutí per rollam využilo 13 akcionářů Společnosti vlastníci celkově 1.335.388 akcií Společnosti s celkovým počtem hlasů 1.335.388, tj. po zaokrouhlení na dvě desetinná místa 68,13 % všech akcionářů Společnosti, nicméně jeden z akcionářů nevyužil možnosti hlasovat se všemi svými akciemi, a tak celkový počet hlasů, kterými akcionáři hlasovali byl 1.333.388 akcií Společnosti, tj. 68,03 %. Vyjádření k Návrhům rozhodnutí per rollam **nedoručili** akcionáři vlastníci celkově 624.612 akcií Společnosti, tj. po zaokrouhlení na dvě desetinná místa 31,87 % všech akcionářů Společnosti.

Návrh rozhodnutí formou notářského zápisu tvoří přílohu tohoto oznámení.

VÝSLEDKY ROZHODOVÁNÍ:

Představenstvo dle ustanovení § 420 ZOK oznamuje akcionářům Společnosti výsledky rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam):

Výsledky hlasování v případě Návrhu I:

PRO:	1.331.888 hlasů	67,95 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	628.112 hlasů	32,05 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu I bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 980.001 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh I) v následujícím znění:

Valná hromada Společnosti tímto:

- *revokuje rozhodnutí č. 3. „určení auditora Společnosti pro rok 2021“, učiněné valnou hromadou Společnosti dne 31.5.2021 v následujícím znění:*

Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o auditorech“), tímto mimo zasedání písemnou formou určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky Společnosti za rok 2021 společnost CSA, spol. s r. o., se sídlem Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 619 72 380, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 7287.;

a zároveň

- *v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona o auditorech určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky Společnosti za rok 2021 společnost Moore Audit CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 092 75 444, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 333691.“*

Den přijetí rozhodnutí (Návrh I): 7.6.2022

Výsledky hlasování v případě Návrhu II:

PRO:	1.333.388 hlasů	68,03 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	626.612 hlasů	31,97 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu II bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 980.001 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh II) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že Společnost vykázala zisk ve výši 5.198.411,98 Kč.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh II): 7.6.2022

Výsledky hlasování v případě Návrhu III:

PRO: 1.331.888 hlasů 67,95 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI: 628.112 hlasů 32,05 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu III bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 980.001 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh III) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích rozhoduje o tom, že zisk Společnosti za rok 2021 ve výši 5.198.411,98 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh III): 7.6.2022

Výsledky hlasování v případě Návrhu IV:

PRO: 1.333.388 hlasů 68,03 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI: 626.612 hlasů 31,97 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu IV bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 980.001 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh IV) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona o auditorech určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky Společnosti za rok 2022 společnost Moore Audit CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 092 75 444, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 333691.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh IV): 7.6.2022

Výsledky hlasování v případě Návrhu V:

PRO: 1.193.388 hlasů 60,89 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI: 766.612 hlasů 39,11 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu V bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 980.001 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh V) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích schvaluje dodatek č. 10 k pracovní smlouvě uzavřené dne 1.1.2011 mezi Mgr. Jiřím Horynou, datum narození 27.12.1972, bytem Slunečná 462, 251 66 Senohraby, jako zaměstnancem, a Společností, jako zaměstnavatelem, uzavřený dne 1.7.2021, ve znění v jakém byl předložen valné hromadě.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh V): 7.6.2022

Výsledky hlasování v případě Návrhu VI:

PRO: 1.193.388 hlasů 60,89 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI: 766.612 hlasů 39,11 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu VI bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 980.001 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh VI) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích schvaluje dodatek č. 10 k pracovní smlouvě uzavřené dne 14.11.2011 mezi Michalem Koškem, datum narození 9.1.1985, bytem Vacínovská 793/14, Jinonice, 158 00 Praha 5, jako zaměstnancem, a Společností, jako zaměstnavatelem, uzavřený dne 1.7.2021, ve znění v jakém byl předložen valné hromadě.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh VI): 7.6.2022

Výsledky hlasování v případě Návrhu VII:

PRO:	1.191.888 hlasů	60,81 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	768.112 hlasů	39,19 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu VII bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 980.001 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh VII) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích schvaluje dodatek č. 10 k pracovní smlouvě uzavřené dne 1.3.2011 mezi Janem Horynou, datum narození 21.8.1978, bytem Stoupající 797/18, Prosek, 190 00 Praha 9, jako zaměstnancem, a Společností, jako zaměstnavatelem, uzavřený dne 1.7.2021, ve znění v jakém byl předložen valné hromadě.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh VII): 7.6.2022

Výsledky hlasování v případě Návrhu VIII:

PRO:	1.191.888 hlasů	60,81 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	768.112 hlasů	39,19 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu VIII bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 980.001 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh VIII) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích schvaluje dodatek č. 9 k pracovní smlouvě uzavřené dne 1.3.2011 mezi Tomášem Čermákem, datum narození 23.3.1975, bytem Na Vráž 414, 251 63 Strančice, jako zaměstnancem, a Společností, jako zaměstnavatelem, uzavřený dne 1.7.2021, ve znění v jakém byl předložen valné hromadě.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh VIII): 7.6.2022

Výsledky hlasování v případě Návrhu IX:

PRO:	1.193.388 hlasů	60,89 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	766.612 hlasů	39,11 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu IX bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 980.001 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh IX) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené dne 1.10.2020 mezi Mgr. Jiřím Horynou, datum narození 27.12.1972, bytem Slunečná 462, 251 66 Senohraby, jako členem představenstva, a Společností, uzavřený dne 1.7.2021, ve znění v jakém byl předložen valné hromadě.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh IX): 7.6.2022

Výsledky hlasování v případě Návrhu X:

PRO:	1.193.388 hlasů	60,89 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	766.612 hlasů	39,11 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu X bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 980.001 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh X) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené dne 1.10.2020 mezi Michalem Koškem, datum narození 9.1.1985, bytem Vacínovská 793/14, Jinonice, 158 00 Praha 5, jako členem představenstva, a Společností, uzavřený dne 1.7.2021, ve znění v jakém byl předložen valné hromadě.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh X): 7.6.2022

Výsledky hlasování v případě Návrhu XI:

PRO:	1.191.888 hlasů	60,81 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	768.112 hlasů	39,19 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu XI bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 980.001 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh XI) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené dne 1.10.2020 mezi Janem Horynou, datum narození 21.8.1978, bytem Stoupající 797/18, Prosek, 190 00 Praha 9, jako členem představenstva, a Společností, uzavřený dne 1.7.2021, ve znění v jakém byl předložen valné hromadě.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh XI): 7.6.2022

Výsledky hlasování v případě Návrhu XII:

PRO:	1.193.388 hlasů	60,89 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	766.612 hlasů	39,11 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu XII bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 980.001 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh XII) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené dne 1.10.2020 mezi Tomášem Čermákem, datum narození 23.3.1975, bytem Na Vráž 414, 251 63 Strančice, jako členem představenstva, a Společností, uzavřený dne 1.7.2021, ve znění v jakém byl předložen valné hromadě.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh XII): 7.6.2022

Výsledky hlasování v případě Návrhu XIII:

PRO:	1.331.888 hlasů	67,95 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	628.112 hlasů	32,05 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu XIII bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 980.001 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh XIII) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích odvolává Michala Czinnera, datum narození 9.12.1980, bytem Sušilova 1510/13, Uhřetěves, 104 00 Praha 10, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 8.6.2022.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh XIII): 7.6.2022

Výsledky hlasování v případě Návrhu XIV:

PRO:	1.333.388 hlasů	68,03 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	626.612 hlasů	31,97 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu XIV bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 980.001 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh XIV) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích volí Jana Hanzla, datum narození 22.12.1976, bytem V Břízkách 156, Senohraby 251 66, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 8.6.2022.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh XIV): 7.6.2022

Výsledky hlasování v případě Návrhu XV:

PRO:	1.191.888 hlasů	60,81 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	768.112 hlasů	39,19 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu XV bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 980.001 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh XV) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou dne 2.5.2022 mezi Janem Hanzlem, datum narození 22.12.1976, bytem V Břízkách 156, Senohraby 251 66, jako členem dozorčí rady, a Společností, ve znění v jakém byla předložena valné hromadě.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh XV): 7.6.2022

Výsledky hlasování v případě Návrhu XVI:

PRO:	1.331.888 hlasů	67,95 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	628.112 hlasů	32,05 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu XVI bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 1.306.667 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh XVI) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že dosavadní znění všech článků se nahrazuje novým úplným zněním takto:

STANOVY společnosti eMan a.s.

Článek 1

Obchodní firma společnosti

Obchodní firma společnosti zní: eMan a.s.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

Sídlo společnosti je v obci: Praha.

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Internetová stránka

Na adrese: www.eman.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 5

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména v následujících oborech činnosti:**

- *zprostředkování obchodu a služeb;*
- *velkoobchod a maloobchod;*
- *poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;*
- *výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd;*
- *reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.*

Článek 6

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 3.920.000 Kč (slovy: tři miliony devět set dvacet tisíc korun českých).

Článek 7

Akcie

- 1) **Akcie jsou cennými papíry na jméno.**
- 2) **Seznam akcionářů společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.**
- 3) **Základní kapitál společnosti uvedený v článku 6 je rozdělen na 1.960.000 (slovy: jeden milion devět set šedesát tisíc) kusových akcií na jméno v zaknihované podobě, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, přičemž s každou takovou kusovou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.**
- 4) **Celkový počet hlasů ve společnosti je 1.960.000 (slovy: jeden milion devět set šedesát tisíc) hlasů.**
- 5) **Převoditelnost akcií není omezena.**

Článek 8

Orgány společnosti

- 1) **Společnost zvolila jako systém své vnitřní struktury systém dualistický. Společnost má tyto orgány:**
 - a) **valnou hromadu,**
 - b) **představenstvo,**
 - c) **dozorčí radu.**
- 2) **V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném zákonem a stanovami vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti, anebo na emailovou adresu jakéhokoli člena představenstva. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.**

Článek 9

Valná hromada

- 1) *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných nebo zastoupených akcionářů.*
- 2) *Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.*
- 3) *Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti. Svolavatel valné hromady zajistí nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Uvedená lhůta se zkracuje na 15 dnů v případě konání náhradní valné hromady a na 21 dnů v případě konání valné hromady na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit.*
- 4) *Zasílání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje jejím zveřejněním v obchodním věstníku.*
- 5) *Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti.*
- 6) *Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, kteří disponují alespoň 50 % (slovy: padesát procent) všech hlasů akcionářů oprávněných hlasovat.*
- 7) *Rozhoduje-li valná hromada o:*
 - a) *změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*
 - b) *volbě a odvolání členů představenstva nebo dozorčí rady,*
 - c) *změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,*
 - d) *možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,*
 - e) *vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,*
 - f) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky,*
 - g) *rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,*
 - h) *podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,*
 - i) *zrušení společnosti s likvidací,*
 - j) *jmenování a odvolání likvidátora,*
 - k) *schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,*
 - l) *schválení 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,*
 - m) *rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, a*

- n) *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, musí být rozhodnutí přijato alespoň nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti oprávněných hlasovat.*
- 8) *Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, popřípadě hlasovacími lístky nebo elektronickým hlasovacím zařízením, podle rozhodnutí přijatého na valné hromadě.*
- 9) *Při prezenci na valné hromadě se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.*
- 10) *Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory). Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, případně též, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.*
- 11) *Členové představenstva a dozorčí rady se vždy účastní valné hromady. Jiné osoby než akcionáři společnosti, jejich zástupci, členové orgánů společnosti a osoby pověřené organizací valné hromady se mohou účastnit valné hromady jen se souhlasem představenstva. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná jím určená osoba s výjimkou osoby poskytující asistenci akcionáři, který je v souladu s příslušnými právními předpisy osobou se zdravotním postižením.*
- 12) *Akcionáři jsou oprávněni nechat se na valné hromadě zastoupit osobou zmocněnou písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem akcionáře.*
- 13) *Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.*
- 14) *Připouští se rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam) s tím, že osoba oprávněná ke svolání valné hromady oznámí všem akcionářům návrh rozhodnutí způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, který obsahuje:*
- a) *text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;*
 - b) *lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře v délce nejméně 15 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné oznámení návrhu akcionářům;*
 - c) *podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí;*
 - d) *rozhodný den.*
- 15) *Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách společnosti a dni zveřejnění v obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 dnů přede dnem oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per*

rollam) bude na internetových stránkách společnosti uveřejněno oznámení o záměru rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam), ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům a pravidly pro rozhodování.

- 16) *Akcionář společnosti se může k navrhovanému rozhodnutí vyjádřit ve stanovené lhůtě od oznámení návrhu rozhodnutí tomuto akcionáři, a to písemnou formou s podpisem akcionáře. Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení v originále, platí, že s návrhem nesouhlasí.*
- 17) *V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání vyjádření přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k vyjádření také aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. Zástupce akcionáře musí k vyjádření připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k vyjádření tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.*
- 18) *Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.*
- 19) *Pokud vyžaduje zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny. V takovém případě se uveřejňuje na internetových stránkách a zveřejňuje v obchodním věstníku kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká a podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Ustanovení § 382 odst. 1 věta druhá, § 416 odst. 2 a § 432 odst. 1 věta druhá a odst. 2 věta druhá se použijí obdobně. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat.*
- 20) *Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat jednání valné hromady způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.*
- 21) *Připouští se hlasování na valné hromadě korespondenčně s úředně ověřeným podpisem osoby vykonávající hlasovací právo, případně se zaručeným elektronickým podpisem a účast akcionáře a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků – prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikací (např. telefonní konference) za předpokladu, že je tato možnost připuštěna v pozvánce na danou valnou hromadu, a to s ohledem např. na technickou nemožnost ověření některých rozhodnutí valné hromady dle právních předpisů notářem. Podrobnější podmínky rozhodování s využitím technických prostředků, resp. účasti na valné hromadě pomocí technických prostředků určí představenstvo.*

Článek 10

Představenstvo

- 1) *Představenstvo má čtyři členy. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu.*
- 2) *Délka funkčního období člena představenstva je pět let. Opětovná volba do představenstva je možná.*
- 3) *Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.*
- 4) *Členům představenstva přísluší tantiéma, jejíž výši schvaluje valná hromada.*
- 5) *Představenstvo zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně. 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 deset (10) dnů 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. Pokud s tím budou souhlasit všichni členové představenstva, může se zasedání představenstva konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání zasedání představenstva. 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.*
- 6) *Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.*
- 7) *Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce odstoupícího člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno.*
- 8) *Působnost představenstva je vymezena v ustanovení § 435 a násl. zákona o obchodních korporacích.*
- 9) *Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.*
- 10) *K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.*
- 11) *Na členy představenstva se nevztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem.*

Článek 11

Dozorčí rada

- 1) *Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada.*
- 2) *Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let. Opětovná volba do dozorčí rady je možná.*
- 3) *Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát ročně.*

- 4) *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.*
- 5) *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším jednání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno.*
- 6) *Působnost dozorčí rady je vymezena v ustanovení § 446 a násl. zákona o obchodních korporacích.*
- 7) *Má-li společnost jednočlennou dozorčí radu, předchozí ustanovení tohoto článku ohledně zasedání dozorčí rady se neuplatní. Rozhodnutí jediného člena dozorčí rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.*
- 8) *Na členy dozorčí rady se nevztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem.*

Článek 12

Jednání a podepisování za společnost

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně s výjimkou právních jednání, pokud hodnota jejich předmětu přesáhne 1.000.000 Kč, kdy zastupují společnost vždy alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování se děje tak, že podpis oprávněné osoby bude připojen k napsanému, otištěnému nebo vytištěnému názvu obchodní firmy společnosti.

Článek 13

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) *Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.*
- 3) *Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích.*
- 4) *Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců nebo tichého společníka.*
- 5) *Nebude-li valnou hromadou v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.*

Článek 14

Závěrečné ustanovení

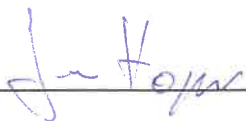
Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb. a dalších obecně závazných předpisů.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh XVI): 7.6.2022

Notářský zápis o rozhodnutích přijatých formou per rollam, které musí být osvědčeny veřejnou listinou, tvoří přílohu tohoto oznámení.

Místo: Praha

Datum: 16.6.2022

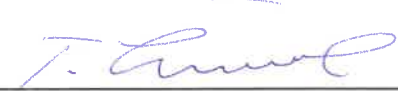


Jméno: Jan Horyna

Funkce: člen představenstva

Místo: Praha

Datum: 16.6.2022



Jméno: Tomáš Čermák

Funkce: člen představenstva