

# Stanovy

## akciové společnosti

### Presto Ventures II a.s.

Úplné znění stanov po valné hromadě konané dne 25.6.2026 (okamžitě účinné změny).

**Legenda:** ~~přeškrtnutý červený text = vypuštěno~~ / podtržený modrý text = vloženo

#### 1. Obchodní firma, sídlo

- 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Presto Ventures II a.s.
- 1.2 Sídlo společnosti se nachází v hlavním městě Praze.
- 1.3 Právní formou společnosti je akciová společnost podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

#### 2. Předmět podnikání

- 2.1 Předmětem podnikání a činnosti společnosti je:
  - (a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v následujících oborech činnosti:
    - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
    - Pronájem a půjčování věcí movitých;
    - Zprostředkování obchodu a služeb;
    - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
    - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
    - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;
  - (b) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;
  - (c) správa vlastního majetku.

#### 3. Jednání za společnost

3.1 Za společnost vždy jednají a podepisují ~~3 (tři)~~ 2 (dva) členové představenstva společně.

#### 4. Základní kapitál, akcie

4.1 Základní kapitál společnosti činí 2.000.050,- Kč (dva miliony padesát korun českých).

4.2 Společnost vydala dva druhy akcií v listinné podobě:

(a) 1 (jeden) kus prioritní akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) označená jako „Akcie GP“, která je vydána jako prioritní akcie se zvláštními právy popsány v čl. 5 těchto stanov (dále jen jako „Akcie GP“); a

(b) 50 (padesát) kusů prioritních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) označené jako „Akcie LP“, které jsou vydány jako prioritní akcie se zvláštními právy popsány v čl. 5 těchto stanov (dále je „Akcie LP“ a společně s Akcií GP dále též jako „Akcie“)

4.3 Všechny Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.

4.4 Převoditelnost Akcií je omezena dle čl. 6 těchto stanov.

## 5. Práva spojená s Akciemi

5.1 S Akcií LP jsou spojena následující zvláštní práva:

(a) Přednostní právo na podíl na zisku ve výši odpovídající 8 % (osm procent) ročně z celkového objemu peněžitých příplatků, které byly ze strany akcionáře vlastnického Akcií LP (dále jen „Akcionář LP“ a všichni akcionáři vlastnické Akcie LP společně též jako „Akcionáři LP“) poskytnuty do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti (dále jen „Příplatek“) a v posledním skončeném účetním období (či jeho části) byly součástí vlastního kapitálu společnosti (dále jen „Přednostní podíl na zisku LP“). Přednostní podíl na zisku LP náleží Akcionáři LP za každý kalendářní den, ve kterém byl jím poskytnutý Příplatek v daném účetním období součástí vlastního kapitálu společnosti. Přednostní podíl na zisku LP nabíhá denně a počítá se podle skutečného počtu uplynulých kalendářních dnů, a to na základě roku o 365 dnech. Nepostačuje-li zisk rozdělovaný za dané účetní období na pokrytí Přednostního podílu na zisku LP všech Akcionářů LP, rozdělí se Přednostní podíl na zisku LP mezi jednotlivé Akcionáře LP v poměru velikosti Přednostního podílu na zisku LP náležejícího za dané účetní období příslušnému Akcionáři LP k souhrnu Přednostních podílů na zisku LP náležejících za dané účetní období všem Akcionářům LP. Nebude-li Přednostní podíl na zisku LP v určitém účetním období rozdělen v plné výši (ať již proto, že zisk nebyl společností vytvořen vůbec nebo v dostatečném rozsahu či proto, že o jeho rozdělení řádná valná hromada nerozhodla), navyšuje se v dalším účetním období Přednostní podíl na zisku LP o takto v předešlých účetních obdobích nerozdělenou část Přednostního podílu na zisku LP (a to i opakovaně); částky Přednostního podílu na zisku LP za jednotlivá účetní období se dále neúročí, ačkoliv byly přeneseny do dalšího účetního období.

(b) Přednostní právo na podíl na jiných vlastních zdrojích ve výši odpovídající Příplatku poskytnutého Akcionářem LP, který byl k posuzovanému datu součástí vlastního kapitálu společnosti (dále jen „Přednostní podíl na jiných vlastních zdrojích LP“). Nepostačuje-li vlastní zdroje společnosti na pokrytí Přednostního podílu na jiných vlastních zdrojích LP všech Akcionářů LP, rozdělí se Přednostní podíl na jiných vlastních zdrojích LP mezi jednotlivé Akcionáře LP v poměru velikosti jimi poskytnutého Příplatku, který byl k posuzovanému datu součástí vlastního kapitálu společnosti, k souhrnu všech Příplatků poskytnutých všemi Akcionáři LP, které byly k posuzovanému datu součástí vlastního kapitálu společnosti.

(c) Přednostní právo na podíl na likvidačním zůstatku ke dni vstupu společnosti do likvidace ve výši odpovídající Příplatku poskytnutého Akcionářem LP, který byl ke dni vstupu společnosti do likvidace součástí vlastního kapitálu společnosti (dále jen „Přednostní podíl na likvidačním zůstatku LP“). Nepostačují-li vlastní zdroje společnosti na pokrytí Přednostního podílu na likvidačním zůstatku LP všech Akcionářů LP, rozdělí se Přednostní podíl na likvidačním zůstatku LP mezi jednotlivé Akcionáře LP v poměru velikosti jimi poskytnutého Příplatku, který byl k posuzovanému datu součástí vlastního kapitálu společnosti, k souhrnu všech Příplatků poskytnutých všemi Akcionáři LP, které byly k posuzovanému datu součástí vlastního kapitálu společnosti.

## 5.2 S Akcií GP je spojeno následující zvláštní právo:

(a) Přednostní právo na podíl na zisku ve výši 25 % (dvacet pět procent) z Přednostního podílu na zisku LP rozděleného mezi Akcionáře LP v souladu s čl. 5.1 těchto stanov (dále jen „Dorovnávací podíl na zisku GP“). Dorovnávací podíl na zisku GP náleží v plné výši akcionáři vlastnickému Akcii GP (dále jen „Akcionář GP“) a bude mu rozdělen poté, co bude v daném účetním období v plném rozsahu rozdělen Přednostní podíl na zisku LP mezi Akcionáře LP v souladu s čl. 5.1 těchto stanov. Nebude-li Dorovnávací podíl na zisku GP v určitém účetním období rozdělen Akcionáři GP v plné výši (ať již proto, že zisk nebyl společností vytvořen vůbec nebo v dostatečném rozsahu či proto, že o jeho rozdělení řádná valná hromada nerozhodla), navyšuje se v dalším účetním období Dorovnávací podíl na zisku GP o takto nerozdělenou část Dorovnávacího podílu na zisku GP (a to i opakovaně); částky Dorovnávacího podílu na zisku GP za jednotlivá účetní období se dále neúročí, ačkoliv byly přeneseny do dalšího účetního období.

(b) Přednostní právo na podíl na likvidačním zůstatku ke dni vstupu společnosti do likvidace ve výši odpovídající nominální hodnotě Akcie GP (dále jen „Dorovnávací podíl na likvidačním zůstatku GP“). Dorovnávací podíl na likvidačním zůstatku GP náleží v plné výši Akcionáři GP a bude mu rozdělen poté, co bude v plné výši rozdělen Přednostní podíl na likvidačním zůstatku LP všech Akcionářů LP v souladu s čl. 5.1 těchto stanov.

5.3 Částky podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích mohou být mezi Akcionáře LP a Akcionáře GP rozděleny vždy pouze v souladu s omezeními vyplývajícími z § 34 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

5.4 Nepřijetí rozhodnutí valné hromady o rozdělení Přednostního podílu na zisku LP nebrání přijetí rozhodnutí valné hromady o rozdělení Přednostního podílu na jiných vlastních zdrojích LP ve stejném účetním období.

5.5 Po rozdělení celého Přednostního podílu na zisku LP mezi Akcionáře LP a celého Dorovnávacího podílu na zisku GP Akcionáři GP se podíl na zbylém zisku společnosti (dále jen „Čistý zisk“) dělí mezi akcionáře společnosti následovně:

(a) s Akcií GP je spojen podíl ve výši 20 % (dvacet procent) na Čistém zisku, který v plné výši náleží Akcionáři GP (dále jen „Čistý zisk GP“);

(b) s Akciemi LP je spojen podíl ve výši 80 % (osmdesát procent) na Čistém zisku (dále jen „Čistý zisk LP“), který se mezi jednotlivé Akcionáře LP rozdělí v poměru velikosti jimi poskytnutých Příplatků (bez ohledu na to, zda byly takové Příplatky v daném okamžiku součástí vlastního kapitálu společnosti nebo již byly společností příslušnému

Akcionáři LP zcela nebo zčásti vráceny) k souhrnu všech Příplatků poskytnutých všemi Akcionáři LP (bez ohledu na to, zda byly takové Příplatky v daném okamžiku součástí vlastního kapitálu společnosti nebo již byly společností Akcionářům LP zcela nebo zčásti vráceny).

5.6 Po rozdělení celého Přednostního podílu na jiných vlastních zdrojích LP mezi Akcionáře LP se podíl na zbylých vlastních zdrojích společnosti rozdělí Akcionáři GP.

5.7 Po rozdělení celého Přednostního podílu na likvidačním zůstatku LP mezi Akcionáře LP a celého Dorovnávacího podílu na likvidačním zůstatku GP Akcionáři GP se podíl na zbylém likvidačním zůstatku („Zbylý likvidační zůstatek“) společnosti rozdělí mezi akcionáře společnosti následovně:

(a) s Akcií GP je spojen podíl ve výši 20 % (dvacet procent) na Zbylém likvidačním zůstatku, který v plné výši náleží Akcionáři GP (dále jen „Zbylý likvidační zůstatek GP“);

(b) s Akciemi LP je spojen podíl ve výši 80 % (osmdesát procent) na Zbylém likvidačním zůstatku (dále jen „Zbylý likvidační zůstatek LP“), který se mezi jednotlivé Akcionáře LP rozdělí v poměru velikosti jimi poskytnutých Příplatků (bez ohledu na to, zda byly takové Příplatky v daném okamžiku součástí vlastního kapitálu společnosti nebo již byly společností příslušnému Akcionáři LP zcela nebo zčásti vráceny) k souhrnu všech Příplatků poskytnutých všemi Akcionáři LP (bez ohledu na to, zda byly takové Příplatky v daném okamžiku součástí vlastního kapitálu společnosti nebo již byly společností Akcionářům LP zcela nebo zčásti vráceny).

5.8 S Akcií GP jsou spojena hlasovací práva ve všech případech, vyjma hlasování o obsazení orgánů Společnosti podle článku 5.9., kdy o volbě členů představenstva a dozorčí rady rozhodují pouze akcionáři s Akciemi LP.

~~5.9 — S Akciemi LP nejsou spojena hlasovací práva, s výjimkou případů, kdy valná hromada přijímá rozhodnutí o níže uvedených záležitostech nebo kdy tak stanoví zákon:~~

~~(a) — Rozhodnutí o změně obsahu stanov, kterou se zasahuje do práv nebo povinností Akcionářů LP;~~

~~(b) — přeměna společnosti dle čl. 9.6, písm. (m) těchto stanov;~~

~~(c) — změna výše základního kapitálu společnosti dle čl. 9.6, písm. (a) těchto stanov, s výjimkou případů, kdy se jedná o snížení základního kapitálu jen s využitím vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti dle § 521 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích;~~

~~(d) — nucený přechod účastnických cenných papírů podle čl. 9.6, písm. (n) těchto stanov;~~

~~(e) — schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti podle čl. 9.6, písm. (k) těchto stanov;~~

~~(f) — změna druhu nebo formy Akcií LP, změna práv spojených s Akciemi LP, rozhodnutí o omezení převoditelnosti Akcií LP a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu dle čl. 9.6, písm. (o) těchto stanov;~~

(g) — vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady dle čl. 9.6., písm. (p) těchto stanov;

(h) — spojení Akcií LP a akcií jiného druhu nebo o změně jiného druhu akcií na Akcie LP dle čl. 9.6., písm. (q) těchto stanov; a

(i) — s Akcií LP je dále spojeno hlasovací právo ode dne, který následuje po dni, v němž (i) valná hromada rozhodla o tom, že Přednostní podíl na zisku LP nebo Čistý zisk LP (či jejich části) nebudou mezi Akcionáře LP rozděleny v plné výši, ačkoliv pro jejich rozdělení byly splněny podmínky dle těchto stanov a Akcionářům LP tím na ně vznikl nárok, resp. kdy valná hromada o rozdělení Přednostního podílu na zisku LP či Čistého zisku LP (či jejich části) nerozhodla, ač o nich rozhodnout mohla, resp. v němž (ii) se společnost ocitla v prodlení s vyplacením Přednostního podílu na zisku LP či Čistého zisku LP (či jejich části). Akcionáři LP nabývají v tomto případě hlasovací práva do doby, kdy valná hromada řádně rozhodne o rozdělení Přednostního podílu na zisku LP či Čistého zisku LP v plné výši, resp. do doby, než je jim Přednostní podíl na zisku LP či Čistý zisk LP (či jejich příslušná část) řádně vyplacen. Ustanovení tohoto čl. 5.9 (i) stanov se neuplatní v případě, že valná hromada namísto rozdělení Přednostního podílu na zisku LP či Čistého zisku LP rozhodla ve vztahu k danému účetnímu období o rozdělení Přednostního podílu na jiných vlastních zdrojích LP v souladu s čl. 5.1 písm. (b) těchto stanov.

5.9 S Akciemi LP nejsou spojena hlasovací práva, s výjimkou případů, kdy valná hromada přijímá rozhodnutí o níže uvedených záležitostech nebo kdy tak stanoví zákon:

(a) volba a odvolání členů představenstva a schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva;

(b) volba a odvolání členů dozorčí rady a schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady;

(c) rozhodnutí o změně obsahu stanov, kterou se zasahuje do práv nebo povinností Akcionářů LP;

(d) přeměna společnosti dle čl. 9.6, písm. (m) těchto stanov;

(e) změna výše základního kapitálu společnosti dle čl. 9.6, písm. (a) těchto stanov, s výjimkou případů, kdy se jedná o snížení základního kapitálu jen s využitím vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti dle § 521 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích;

(f) nucený přechod účastnických cenných papírů podle čl. 9.6, písm. (n) těchto stanov;

(g) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti podle čl. 9.6, písm. (k) těchto stanov;

(h) změna druhu nebo formy Akcií LP, změna práv spojených s Akciemi LP, rozhodnutí o omezení převoditelnosti Akcií LP a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu dle čl. 9.6, písm. (o) těchto stanov;

(i) vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady dle čl. 9.6., písm. (p) těchto stanov;

(j) spojení Akcií LP a akcií jiného druhu nebo o změně jiného druhu akcií na Akcie LP dle čl. 9.6, písm. (q) těchto stanov; a

(k) s Akcií LP je dále spojeno hlasovací právo ode dne, který následuje po dni, v němž (i) valná hromada rozhodla o tom, že Přednostní podíl na zisku LP nebo Čistý zisk LP (či jejich části) nebudou mezi Akcionáře LP rozděleny v plné výši, ačkoliv pro jejich rozdělení byly splněny podmínky dle těchto stanov a Akcionářům LP tím na ně vznikl nárok, resp. kdy valná hromada o rozdělení Přednostního podílu na zisku LP či Čistého zisku LP (či jejich části) nerozhodla, ač o nich rozhodnout mohla, resp. v němž (ii) se společnost ocitla v prodlení s vyplacením Přednostního podílu na zisku LP či Čistého zisku LP (či jejich části). Akcionáři LP nabývají v tomto případě hlasovací práva do doby, kdy valná hromada řádně rozhodne o rozdělení Přednostního podílu na zisku LP či Čistého zisku LP v plné výši, resp. do doby, než je jim Přednostní podíl na zisku LP či Čistý zisk LP (či jejich příslušná část) řádně vyplacen. Ustanovení tohoto čl. 5.9 (k) stanov se neuplatní v případě, že valná hromada namísto rozdělení Přednostního podílu na zisku LP či Čistého zisku LP rozhodla ve vztahu k danému účetnímu období o rozdělení Přednostního podílu na jiných vlastních zdrojích LP v souladu s čl. 5.1 písm. (b) těchto stanov.

~~5.10 — S Akcií GP o nominální hodnotě 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) je spojeno 20 (dvacet) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je tak 20 (dvacet) hlasů, s výjimkou případů, kdy nabývají hlasovací právo v souladu se zákonem či článkem 5.9 těchto stanov také Akcionáři LP. V takovém případě se počet hlasů ve společnosti zvyšuje o 2 (dva) hlasy za každou jednu Akcii LP o nominální hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), a celkový počet hlasů ve společnosti je tak 120 (jedno sto dvacet). Není-li v těchto stanovách výslovně uvedeno anebo zákonem stanoveno jinak, hlasují vlastníci Akcií LP a vlastník Akcie GP podle jednotlivých druhů Akcií; při rozhodování o rozdělení Přednostního podílu na zisku LP a Čistého zisku LP dle článku 5.9, písm. (i) těchto stanov hlasují vlastníci Akcií LP společně s vlastníkem Akcie GP.~~

5.10 S Akcií GP o nominální hodnotě 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) je spojeno 20 (dvacet) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je tak 20 (dvacet) hlasů, s výjimkou případů, kdy nabývají hlasovací právo v souladu se zákonem či článkem 5.9 písm. c) až k) těchto stanov také Akcionáři LP. V takovém případě se počet hlasů ve společnosti zvyšuje o 2 (dva) hlasy za každou jednu Akcii LP o nominální hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), a celkový počet hlasů ve společnosti je tak 120 (jedno sto dvacet). Není-li v těchto stanovách výslovně uvedeno anebo zákonem stanoveno jinak, hlasují vlastníci Akcií LP a vlastník Akcie GP podle jednotlivých druhů Akcií; při rozhodování o rozdělení Přednostního podílu na zisku LP a Čistého zisku LP dle článku 5.9, písm. (k) těchto stanov hlasují vlastníci Akcií LP společně s vlastníkem Akcie GP.

5.11 V případě, kdy hlasovací právo v souladu s článkem 5.9 písm. a) a b) nabývají Akcionáři LP je počet hlasů za každou Akcii LP stanoven následovně:

<b>Akcie LP</b>	<b>Počet hlasů spojených s 1 konkrétní Akcií LP</b>
<a href="#">Akcie LP č. 1</a>	4 000
<a href="#">Akcie LP č. 2</a>	1 500
<a href="#">Akcie LP č. 3</a>	1 000
<a href="#">Akcie LP č. 4</a>	250
<a href="#">Akcie LP č. 5</a>	1 000
<a href="#">Akcie LP č. 6</a>	250
<a href="#">Akcie LP č. 7</a>	1 000
<a href="#">Akcie LP č. 8</a>	300
<a href="#">Akcie LP č. 9</a>	300
<a href="#">Akcie LP č. 10</a>	500
<a href="#">Akcie LP č. 11</a>	2 000
<a href="#">Akcie LP č. 12</a>	400
<a href="#">Akcie LP č. 13</a>	250
<a href="#">Akcie LP č. 14</a>	250
<a href="#">Akcie LP č. 15</a>	1 000
<a href="#">Akcie LP č. 16</a>	500
<a href="#">Akcie LP č. 17</a>	400
<a href="#">Akcie LP č. 18</a>	1 000
<a href="#">Akcie LP č. 19</a>	750
<a href="#">Akcie LP č. 20</a>	500
<a href="#">Akcie LP č. 21</a>	500
<a href="#">Akcie LP č. 22</a>	300
<a href="#">Akcie LP č. 23</a>	500
<a href="#">Akcie LP č. 24</a>	500
<a href="#">Akcie LP č. 25</a>	300
<a href="#">Akcie LP č. 26</a>	400
<a href="#">Akcie LP č. 27</a>	1 000
<a href="#">Akcie LP č. 28</a>	500
<a href="#">Akcie LP č. 30</a>	165
<a href="#">Akcie LP č. 31</a>	85
<a href="#">Akcie LP č. 32</a>	400
<a href="#">Akcie LP č. 33</a>	300
<a href="#">Akcie LP č. 34</a>	231
<a href="#">Akcie LP č. 35</a>	250
<a href="#">Akcie LP č. 36</a>	250
<a href="#">Akcie LP č. 37</a>	500
<a href="#">Akcie LP č. 38</a>	1 000
<a href="#">Akcie LP č. 45</a>	225

Celkový počet hlasů ve společnosti je tak 24 556 hlasů. Valná hromada rozhoduje 80% hlasů všech Akcií LP. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady hlasují vždy pouze Akcionáři LP.

## **6. Převody Akcií**

6.1 Akcii GP může její vlastník převést pouze na:

(a) osobu, která ho ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích ovládá, je jím ovládána nebo je ovládána stejnou ovládající osobou;

(b) osobu, která není akcionářem společnosti, pokud k tomu předem udělí písemný souhlas představenstvo společnosti.

6.2 Akcii LP může její vlastník převést pouze na:

- (a) osobu, která ho ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích ovládá, je jím ovládána nebo je ovládána stejnou ovládající osobou;
- (b) jiného vlastníka Akcie LP;
- (c) osobu, která není akcionářem společnosti, pokud k tomu předem udělí písemný souhlas představenstvo společnosti; nebo
- (d) společnost, pokud k tomu předem udělí písemný souhlas představenstvo společnosti.

6.3 Představenstvo společnosti je povinno souhlas s převodem Akcie odmítnout, jestliže by takový převod Akcie dle uvážení představenstva nebyl v souladu se zájmy společnosti, její dobrou pověstí a obchodní činností.

6.4 Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisuje (i) název druhu Akcie, (ii) její jmenovitá hodnota, (iii) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, jeho e-mailová adresa a (iv) číslo bankovního účtu, (v) číselné označení listinné Akcie a (vi) změny zapisovaných údajů, jakož i oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Akcionář, který způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti, se nemůže domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost v důsledku jeho pochybení neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. V případě převodu akcií zapíše společnost do seznamu nového akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude přechod vlastnictví k akciím prokázán.

## 7. Předkupní právo

7.1 K převáděným Akciím LP má předkupní právo Akcionář GP nebo jím určená třetí osoba. Nevyužije-li své předkupní právo Akcionář GP či jím určená třetí osoba, mají předkupní právo Akcionáři LP. Uplatní-li své předkupní právo více Akcionářů LP najednou, převáděnou Akcii LP nabyde ten Akcionář LP, který převodci nabídl nejvyšší cenu.

## 8. Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada;
- (b) představenstvo;
- (c) dozorčí rada.

## 9. Valná hromada

9.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a tvoří ji všichni na ní přítomní akcionáři.

~~9.2 — Valná hromada je schopná se usnášet, je-li na ní přítomen Akcionář GP (nebo jeho zástupci) vlastníci Akcií GP a v případech, kdy hlasovací právo nabývají Akcie LP, rovněž nadpoloviční většina Akcionářů LP.~~

9.2 Nestanoví-li tyto stanovy jinak, je valná hromada schopná se usnášet, je-li na ní přítomen Akcionář GP (nebo jeho zástupci) vlastníci Akcii GP a v případech, kdy hlasovací právo nabývají Akcie LP, rovněž nadpoloviční většina Akcionářů LP. V případě, že valná hromada rozhoduje o obsazení orgánů společnosti dle článku 5 odst. 5.9 stanov je valná hromada schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina Akcionářů LP, přítomnost Akcionáře GP se nevyžaduje.

9.3 Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů s hlasovacími právy, pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžaduje vyšší počet hlasů.

9.4 Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu předloženém představenstvem. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se poté o protinávřích v pořadí, v jakém byly uplatněny.

9.5 Valné hromadě přísluší rozhodování o otázkách, které do její působnosti svěřuje zákon nebo tyto stanovy.

9.6 Do působnosti valné hromady dále podle právních předpisů České republiky patří zejména:

- (a) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
- (b) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- (c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
- (d) volba a odvolávání členů představenstva a schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva;
- (e) volba a odvolávání členů dozorčí rady a schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady;
- (f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;
- (g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti včetně jejich přidělení do rezervního fondu a rozhodnutí o úhradě ztráty;
- (h) rozhodování o 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) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolávání likvidátora;
- (j) rozhodnutí o schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- (k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- (l) schválení smlouvy o tiché společnosti, včetně schválení jejich změna a jejího zrušení;

- (m) rozhodování o přeměně společnosti dle zákona č. 125/2008 Sb., přeměnách obchodních společností a družstev;
- (n) rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích;
- (o) rozhodnutí o změně druhu nebo formy Akcií LP, o změně práv spojených s Akciemi LP, o omezení převoditelnosti Akcií LP a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu dle § 417 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích;
- (p) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady dle § 417 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích;
- (q) rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcie, se kterým je spojeno hlasovací právo dle § 417 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích;
- (r) rozhodnutí o změně obsahu stanov;
- (s) další rozhodnutí, která Zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

9.7 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodnutí jiné záležitosti, než které jí svěřuje zákon nebo tyto stanovy.

9.8 Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to vždy nejpozději do 30. června daného kalendářního roku.

9.9 Svolavatel ve lhůtě stanovené zákonem uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů; bude-li v seznamu akcionářů uvedena také e-mailová adresa akcionáře, bude mu pozvánka zaslána pouze elektronicky na tuto adresu. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

9.10 Připouští se rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam).

9.11 Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu může probíhat s využitím technických prostředků tak, aby tyto umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit Akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Podmínky hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků budou určeny statutárním orgánem. Technickými prostředky, jejichž pomocí je možno hlasovat na valné hromadě nebo rozhodovat mimo valnou hromadu tímto způsobem, je zejména videokonference, internetové komunikační programy nebo elektronická komunikace prostřednictvím e-mailů; jedná-li se o komunikaci prostřednictvím e-mailů uvedených u jednotlivých akcionářů v seznamu akcionářů, postačí pro identifikaci příslušného akcionáře běžný podpis (tj. není vyžadován kvalifikovaný či jinak certifikovaný elektronický podpis).

## 10. Představenstvo

10.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a zastupuje společnost.

10.2 Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.

10.3 Představenstvo má 3 (tři) členy, jejichž funkční období je na dobu neurčitou. Představenstvo ze svého středu zvolí předsedu.

10.4 Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat pečlivě, s potřebnými znalostmi a s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu.

~~10.5 — Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li na jeho zasedání přítomni všichni jeho členové. Každý člen představenstva má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí představenstva se vyžaduje souhlas všech členů představenstva. Zasedání představenstva se konají dle potřeb společnosti a může je svolat jak předseda představenstva, tak i jakýkoliv (běžný) člen představenstva. Body nezařazené na program jednání při svolání zasedání představenstva lze projednat pouze tehdy, pokud s tím všichni členové představenstva souhlasí. Zasedání představenstva se mohou konat s využitím technických prostředků komunikace na dálku (např. skrze telekonferenční platformy jako Google Meet, Microsoft Teams nebo Zoom). Představenstvo může rozhodovat i mimo jednání (per rollam). V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků (např. pomocí e-mailů nebo platform jako DocuSign a AdobeSign). Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Pro rozhodování per rollam platí, že pakliže není navrženo per rollam usnesení přijato per rollam ve lhůtě 7 dnů všemi členy představenstva, má se za to, že nebylo schváleno. Pokud některý z členů představenstva v dané lhůtě na návrh per rollam usnesení nereaguje, má se za to, že nesouhlasí.~~

10.5 Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li na jeho zasedání přítomni alespoň 2 (dva) jeho členové. Každý člen představenstva má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí představenstva se vyžaduje souhlas 2 (dvou) členů představenstva. Zasedání představenstva se konají dle potřeb společnosti a může je svolat jak předseda představenstva, tak i jakýkoliv (běžný) člen představenstva. Body nezařazené na program jednání při svolání zasedání představenstva lze projednat pouze tehdy, pokud s tím všichni členové představenstva souhlasí. Zasedání představenstva se mohou konat s využitím technických prostředků komunikace na dálku (např. skrze telekonferenční platformy jako Google Meet, Microsoft Teams nebo Zoom). Představenstvo může rozhodovat i mimo jednání (per rollam). V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků (např. pomocí e-mailů nebo platform jako DocuSign a AdobeSign). Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Pro rozhodování per rollam platí, že pakliže není navrženo per rollam usnesení přijato ve lhůtě 7 (sedmi) dnů všemi členy představenstva, má se za to, že nebylo schváleno. Pokud některý z členů představenstva v dané lhůtě na návrh per rollam usnesení nereaguje, má se za to, že nesouhlasí.

10.6 Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o jeho odstoupení z funkce a člen představenstva na jednání této valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena představenstva neurčí jiný okamžik zániku výkonu jeho funkce.

10.7 Valná hromada společnosti může rozhodnout o tom, že členům představenstva náleží tantiéma.

10.8 Účetní závěrku rozešle představenstvo všem akcionářům alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady na e-mailové adresy uvedené v seznamu akcionářů. Stejným způsobem zpřístupní představenstvo všem akcionářům společně s účetní závěrkou výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Nezpracovává-li se společnost výroční zprávu, uveřejní představenstvo společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Ustanovení § 437 Zákona o obchodních korporacích se neuplatní.

## 11. Dozorčí rada

11.1 Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

11.2 Dozorčí rada má ~~1 (jednoho) člena; jeho~~ 5 (pět) členů, jejichž funkční období je na dobu neurčitou. Dozorčí rada ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.

11.3 Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o jeho odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na jednání této valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady neurčí jiný okamžik zániku výkonu jeho funkce.

11.4 Valná hromada společnosti může rozhodnout o tom, že členům dozorčí rady náleží tantiéma.

11.5 Dozorčí rada je usnášeníschopná, jsou-li na jejím zasedání přítomni alespoň 4 (čtyři) její členové. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady se vyžaduje souhlas 4 (čtyřech) členů dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se konají dle potřeb společnosti a může je svolat jak předseda dozorčí rady, tak i jakýkoliv (běžný) člen dozorčí rady. Body nezařazené na program jednání při svolání zasedání dozorčí rady lze projednat pouze tehdy, pokud s tím všichni členové dozorčí rady souhlasí. Zasedání dozorčí rady se mohou konat s využitím technických prostředků komunikace na dálku (např. skrze telekonferenční platformy jako Google Meet, Microsoft Teams nebo Zoom). Dozorčí rada může rozhodovat i mimo jednání (per rollam). V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků (např. pomocí e-mailů nebo platform jako DocuSign a AdobeSign). Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Pro rozhodování per rollam platí, že pakliže není navrženo per rollam usnesení přijato ve lhůtě 7 dnů všemi členy dozorčí rady, má se za to, že nebylo schváleno. Pokud některý z členů dozorčí rady v dané lhůtě na návrh per rollam usnesení nereaguje, má se za to, že nesouhlasí.

11.6 Předseda dozorčí rady se účastní zasedání představenstva společnosti.

## 12. Účetní období

12.1 Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

## 13. Likvidace společnosti

13.1 Způsob likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích.

13.2 Po uspokojení všech věřitelů je nejprve vyplacen Přednostní podíl na likvidačním zůstatku LP mezi Akcionáře LP a následně Dorovnávací podíl na likvidačním zůstatku GP Akcionáři GP a následně Zbylý likvidační zůstatek v souladu s čl. 5 těchto stanov.

#### **14. Zákaz konkurence**

14.1 Ustanovení § 441 a § 451 Zákona o obchodních korporacích se neuplatní. Člen představenstva a dozorčí rady tedy smí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, smí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení a smí se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

#### **15. Oznámení**

15.1 Povinnosti týkající se uveřejňování dokumentů a údajů dle § 436 Zákona o obchodních korporacích splní představenstvo tím, že tyto dokumenty a údaje představenstvo zašle akcionářům na jejich poštovní adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nebo tak, že akcionářům sdělí přístupové údaje pro dálkový přístup k těmto dokumentům a údajům.

15.2 Oznámení o skutečnostech, které jsou určeny ke zveřejnění na základě právních předpisů, stanov nebo rozhodnutí valné hromady, budou zveřejňována společností:

- (a) v Obchodním věstníku;
- (b) nebo na internetových stránkách společnosti (bude-li takový způsob zveřejnění přípustný na základě právních předpisů);
- (c) nebo v celostátním tisku, který určí představenstvo, či jiným způsobem, který určí představenstvo (bude-li takový způsob zveřejnění přípustný na základě právních předpisů).