

## **Zápis z řádné valné hromady**

společnosti **MPU Investorská a.s.**, se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 06362028, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 22757 (dále jen „Společnost“),

konané dne 24. června 2019 v 17:00 hod. na adrese Kvítková 4352, Zlín, Obchodní centrum Zlín, v prostorách TRINITY BANK a.s.

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby program valné hromady byl následující:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018
3. Schválení změny stanov
4. Závěr

### **1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady**

Valná hromada byla zahájena v 17:00 hod., člen představenstva Ing. Vratislav Marek přivítal přítomné akcionáře a další osoby, které budou zajišťovat řádný průběh valné hromady. Paní Ing. Radka Chum, jakožto zmocněnec, předložila plnou moc za akcionáře Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, Greshnyakov Sergey, Ing. Behro Milan, Ing. Čipera Jiří, Ing. Fiala Jiří, Ing. Hruška Jan, Ing. Josef Maršík, Ing. Novák Jiří, Ing. Novotný Jaroslav, Ing. Přenosil Stanislav, Ing. Steinbach Pavel, Ing. Svobodová Ivana, Límová Bohumila, Svoboda Petr, Vanková Jana.

Mgr. Karel Nedbálek předložil plnou moc za akcionáře JUDr. Ing. Nedbálek Karel, Ph.D.

Valné hromady se zúčastnili akcionáři vlastníci akcie ve jmenovité hodnotě 1 971 577 Kč tedy akcie v hodnotě 98,58 % základního kapitálu, valná hromada je tedy usnášeníschopná.

Po zahájení bylo přikročeno k volbě orgánů valné hromady. Člen představenstva navrhl do orgánů valné hromady tyto osoby:

- a) Předseda valné hromady: Mgr. Petra Meinlová
- b) Zapisovatel: Mgr. Veronika Huml Válová
- c) Ověřovatel zápisu: Mgr. Petra Meinlová
- d) Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Radka Chum

Předseda valné hromady požádal akcionáře, aby hlasovali o následujícím návrhu usnesení:

*„Valná hromada schvaluje tyto osoby do orgánů valné hromady:*

- a) předseda valné hromady: Mgr. Petra Meinlová*
- b) zapisovatel: Mgr. Veronika Huml Válová*
- c) ověřovatel zápisu: Mgr. Petra Meinlová*
- d) osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Radka Chum*

#### **Údaje o hlasování:**

Pro: 100 % přítomných akcionářů vlastníci akcie ve jmenovité hodnotě 1 971 577 Kč

Proti: 0 %

Zdrželo se: 0 %

Návrh usnesení byl přijat.

Dále řídil jednání valné hromady její zvolený předseda.

## 2. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018

Předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu 2 programu, kterým bylo schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu Společnosti.

V pozvánce na valnou hromadu, která byla zaslána na adresu akcionářů a zároveň uveřejněna na internetových stránkách Společnosti [www.mpuinvestorska.cz](http://www.mpuinvestorska.cz), byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla řádná účetní závěrka uveřejněna na internetových stránkách Společnosti [www.mpuinvestorska.cz](http://www.mpuinvestorska.cz). Všichni akcionáři se mohli s údaji účetní závěrky seznámit.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za období od 1.1.2018 do 31.12.2018. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě tuto účetní závěrku tak, jak navrhuje představenstvo, schválit.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2018 tvoří přílohu tohoto zápisu.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Předseda valné hromady požádal akcionáře, aby hlasovali o následujícím návrhu usnesení:

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku MPU Investorská a.s. za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018“*

### Údaje o hlasování

Pro: 100 % přítomných akcionářů vlastnících akcie ve jmenovité hodnotě 1 971 577 Kč

Proti: 0 %

Zdrželo se: 0 %

Usnesení bylo přijato

## 3. Schválení změny stanov

Předseda valné hromady přistoupil k projednání posledního bodu programu, kterým je změna stanov Společnosti, jež byly popsány v pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo Společnosti navrhuje změnu obchodní firmy Společnosti, která bude nově znít TRINITY investorská a.s. Se změnou názvu souvisí i změna domény internetových stránek Společnosti. Další navrhovanou změnou je zavedení hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků. Vzhledem k rozmanité akcionářské základně Společnosti je představenstvo přesvědčeno, že hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků usnadní účast na valné hromadě všem akcionářům a tím zajistí zjednodušení konání valné hromady. Tento způsob hlasování je v souladu s § 398 ZoK.

Navrhované znění stanov tvoří přílohu tohoto zápisu.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, jestli žádá někdo z akcionářů ve vztahu k tomuto bodu o vysvětlení nebo chce podat protinávrh či protest.

Žádný z akcionářů k bodu 3 pořadu valné hromady nepožádal o vysvětlení, nepodal protinávrh ani protest.

Předseda valné hromady požádal akcionáře, aby hlasovali o následujícím usnesení:

*„Valná hromada schvaluje s účinností k dnešnímu dni změnu stanov ve znění předloženém valné hromadě“.*

Údaje o hlasování

Pro: 100 % přítomných akcionářů vlastnicích akcie ve jmenovité hodnotě 1 971 577 Kč

Proti: 0 %

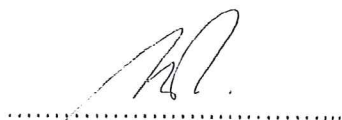
Zdrželo se: 0 %

Usnesení bylo přijato. Valná hromada pověřila notáře JUDr. Petra Skopala k sepsání notářského zápisu o tomto bodu valné hromady.

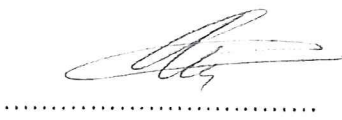
**4. Závěr**

Program valné hromady byl naplněn, žádný z akcionářů nevznesl požadavek na zařazení dalšího bodu programu valné hromady. Předseda valné hromady tedy poděkoval přítomným akcionářům za jejich účast na jednání řádné valné hromady a jednání ukončil v 17:30 hodin.

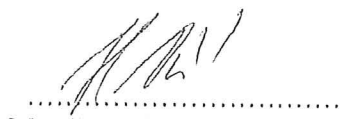
**Ve Zlíně dne 24.6.2019**



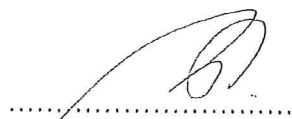
Mgr. Petra Meinlová  
předseda valné hromady



Ing. Radka Chum  
osoba pověřená sčítáním hlasů



Mgr. Veronika Huml Válová  
zapisovatel



Mgr. Petra Meinlová  
ověřovatel zápisu



# Účetní závěrka k 31. 12. 2018

## MPU Investorská a.s.

IČ: 06362028

Sídlo: Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha 1

# Rozvaha

| Označ.    | AKTIVA                                                                | Číslo řádku | Bežné účetní období |         |        | Minulé období |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------|--------|---------------|
|           |                                                                       |             | Brutto              | Korekce | Netto  | Netto         |
|           | AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.                                             | 001         | +2 006              |         | +2 006 | 2 001         |
| B.        | Stálá aktiva B.I.+...+B.III.                                          | 003         | +1 901              |         | +1 901 | +1 901        |
| B.III.    | Dlouhodobý finanční majetek B.III.1+...+B.III.x                       | 027         | +1 901              |         | +1 901 | +1 901        |
| B.III.5.  | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly účty 043, 063, 065, (-)096AÚ | 032         | +1 901              |         | +1 901 | +1 901        |
| C.        | Obežná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.                                 | 037         | +104                |         | +104   | +100          |
| C.II.     | Pohledávky C.II.1+C.II.2.+C.II.3.                                     | 046         | +10                 |         | +10    | +0            |
| C.II.2.   | Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x.                         | 057         | +10                 |         | +10    | +0            |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ     | 058         | +10                 |         | +10    | +0            |
| C.IV.     | Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x.                                 | 075         | +94                 |         | +94    | +100          |
| C.IV.2.   | Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261                            | 077         | +94                 |         | +94    | +100          |
| D.        | Časové rozlišení aktiv D.1+...+D.x.                                   | 078         | +1                  |         | +1     | +0            |
| D.1.      | Náklady příštích období účty 381                                      | 079         | +1                  |         | +1     | +0            |

| Označ.    | PASIVA                                                                                            | Číslo řádku | Bežné účetní období | Minulé období |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|
|           |                                                                                                   |             | Netto               | Netto         |
|           | PASIVA CELKEM A.+B.+C.+D.                                                                         | 001         | +2 006              | +2 001        |
| A.        | Vlastní kapitál A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.                                                | 002         | +1 978              | +1 973        |
| A.I.      | Základní kapitál A.I.1.+...+A.I.x.                                                                | 003         | +2 000              | +2 000        |
| A.I.1.    | Základní kapitál účty 411 nebo 491                                                                | 004         | +2 000              | +2 000        |
| A.IV.     | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) A.IV.1.+...+A.IV.x                                        | 018         | -27                 | +0            |
| A.IV.1.   | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) účty 428, 429                          | 019         | -27                 | +0            |
| A.V.      | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI | 021         | +5                  | -27           |
| B.+C.     | Cizí zdroje B.+C.                                                                                 | 023         | +28                 | +28           |
| C.        | Závazky C.I.+C.II.+C.III.                                                                         | 029         | +28                 | +28           |
| C.II.     | Krátkodobé závazky C.II.1.+...+C.II.x.                                                            | 045         | +28                 | +28           |
| C.II.8.   | Závazky ostatní C.II.8.1.+...+C.II.8.7.                                                           | 055         | +28                 | +28           |
| C.II.8.1. | Závazky ke společníkům účty 364, 365, 366, 367, 368                                               | 056         | +28                 | +28           |

## Výkaz zisku a ztráty

| Označ. | VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY                                                                                  | Číslo řádku | Skutečnost v účetním období |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|        |                                                                                                       |             | sledovaném                  | minulém |
| I.     | Tržby z prodeje výrobků a služeb<br>účty 601, 602                                                     | 001         | +10                         | +0      |
| A.     | Výkonová spotřeba<br>A.1.+...+A.x.                                                                    | 003         | +5                          | +27     |
| A.3.   | Služby<br>účty 511, 512, 513, 518                                                                     | 006         | +5                          | +27     |
| *      | * Provozní výsledek hospodaření (+/-)<br>I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.                     | 030         | +5                          | -27     |
| **     | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)<br>*                                                         | 049         | +5                          | -27     |
| **     | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)<br>**- L.                                                       | 053         | +5                          | -27     |
| ***    | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)<br>**- M.                                                 | 055         | +5                          | -27     |
| *      | Cistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.<br>I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. | 056         | +10                         | +0      |



# Příloha k účetní závěrce za rok 2018

## I. Popis účetní jednotky

**Účetní jednotka:** ..... MPU Investorská a.s.

**Sídlo:** ..... Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1

**IČO:** ..... 063 62 028

**DIČ:** ..... CZ06362028

**Právní forma:** ..... akciová společnost

**Předmět podnikání:** ..... Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

**Datum zápisu do OR:** ..... 21. 8. 2017

**Rozvahový den:** ..... 31. 12. 2018

### Statutární orgán představenstvo:

| Funkce                  | Titul, jméno a příjmení | Bytem                                            | Den vzniku funkce |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Předseda představenstva | Ing. Milan Behro        | Nové sady 446/6,<br>602 00 Brno – Staré Brno     | 20. 10. 2017      |
| Člen představenstva     | Ing. Vratislav Marek    | Slunečná 4561, 760 05 Zlín                       | 20. 10. 2017      |
| Člen představenstva     | Ing. Stanislav Přenosil | Chotovická 1788/16,<br>182 00 Praha 8 – Kobylisy | 20. 10. 2017      |

Společnost zastupují vždy alespoň dva členové představenstva společně,  
z nichž jeden musí být předsedou představenstva.

### Dozorčí rada:

| Funkce            | Titul, jméno a příjmení | Bytem                       | Den vzniku funkce |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Člen dozorčí rady | Ing. Pavel Steinbach    | Polní 451, 332 09 Štěnovice | 20. 10. 2017      |

**Základní kapitál:** ..... 2 000 000,- Kč

**Splaceno:** ..... 100 %

**Akcie:** ..... 2 000 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč

### Změny v obchodním rejstříku:

V průběhu roku nedošlo ke změnám ve společnosti.

## II. Doplnující informace o účetní jednotce

---

### **Podíly účetní jednotky na jiných společnostech**

Účetní jednotka nemá podíly na jiných společnostech.

### **Údaje o zaměstnancích**

Účetní jednotka neměla v průběhu roku 2018 zaměstnance. Společnost tedy nemá mzdové náklady.

Členům statutárních orgánů nebyly vypláceny žádné odměny.

### **Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách, způsobech odpisování a oceňování**

Příložená účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů v platném znění a podává věrný obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti.

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.

### **Dlouhodobý majetek**

- Drobný nehmotný dlouhodobý majetek v ocenění do 60 tis. Kč a drobný hmotný majetek v ocenění do 40 tis. Kč se odepisuje jednorázově do nákladů, příp. se časově rozlišuje pomocí účtů časového rozlišení tak, aby nebyla narušena věcná a časová souvislost nákladů a výnosů a zásada věrného zobrazení skutečnosti.
- Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavuje účetní jednotka tak, aby předpokládané opotřebení majetku odpovídalo běžným podmínkám jeho používání.
- Ve sledovaném účetním období nemá účetní jednotka žádný dlouhodobý majetek, a tedy ani žádné náklady vznikající z titulu daňových a účetních odpisů.

### **Pohledávky**

- Pohledávky se účtují ve jmenovité hodnotě příp. v pořizovací ceně u pohledávek nabytých postoupením.

### **Změny v oceňování, odpisování a postupů účtování**

- Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

### **Údaje v cizích měnách**

- Jsou přepočítávány denním kursem ČNB ke dni účetního případu.

### **Účtování nákladů a výnosů**

- Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené do období, s nímž věcně a časově souvisejí bez ohledu na okamžik platby.

### **Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou**

- Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

### **Opravné položky k majetku**

- Opravné položky nebyly tvořeny.

### III. Doplnující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

---

#### **Dlouhodobý majetek**

- Účetní jednotka k 31. 12. 2018 má dlouhodobý finanční majetek ve formě družstevního podílu odpovídající části základního členského vkladu ve výši 1 000,- Kč a dalšího členského vkladu ve výši 1 900 000,- Kč.

#### **Pohledávky**

- K 31. 12. 2018 byla evidována pohledávka z obchodního styku ve výši 9.750 Kč, která byla uhrazena v lednu 2019.

#### **Půjčky přijaté od členů statutárních orgánů**

- V roce 2018 nebyly přijaty.

#### **Odložená daň**

- není zjišťována.

#### **Závazky**

- Závazky z obchodního styku nejsou evidovány.

#### **Rezervy**

- Účetní jednotka netvořila v účetním období žádné rezervy.

#### **Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti**

- Účetní jednotka nemá žádné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

#### **Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění**

- Účetní jednotka nemá žádné závazky veřejného zdravotního pojištění.

#### **Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních a celních orgánů**

- Účetní jednotka nemá žádné závazky u místně příslušných finančních a celních orgánů.

#### **Nesplacené bankovní úvěry**

- Účetní jednotka neměla k 31. 12. 2018 žádné bankovní úvěry.

### IV. Informace, které nejsou vykazány v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty

---

Žádné významné položky, které nevyplynou přímo z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty neexistují. Na podrozvahových účtech nejsou evidovány žádné položky. Účetní jednotka nemá žádné podmíněné závazky ani podmíněná aktiva.

## V. Další významné skutečnosti

---

Mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému je účetní závěrka sestavena, nejsou známy žádné významné skutečnosti či situace, které by mohly významným způsobem změnit pohled finanční situaci účetní jednotky.

Účetní jednotka použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.

V Praze dne 10. 5. 2019

Ing. Milan Behro  
předseda představenstva





# MPU Investorská a.s.

IČ: 06362028 | Sídlo: Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha 1

## **STANOVY**

### **TRINITY Investorská a.s.**

#### **1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA A INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI**

- 1.1 Obchodní firma společnosti: TRINITY Investorská a.s.
- 1.2 Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.
- 1.3 Právní forma společnosti: akciová společnost.
- 1.4 Veškeré údaje o společnosti uveřejňuje společnost na internetových stránkách:  
[www.trinityinvestorska.cz](http://www.trinityinvestorska.cz)

#### **2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI**

- 2.1 Předmětem podnikání společnosti je:
  - (a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
- 2.2 Předmětem činnosti společnosti je:
  - (a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

#### **3. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

- 3.1 Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (slovy: dva milióny korun českých).

#### **4. AKCIE SPOLEČNOSTI**

- 4.1 Základní kapitál společnosti je rozvržen na 2.000.000 (slovy: dva milióny) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká).
- 4.2 Akcie společnosti jsou cennými papíry na řad.
- 4.3 S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas při hlasování na valné hromadě společnosti. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 2.000.000 (slovy: dva milióny) hlasů.
- 4.4 Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho vlastníka (tj. hromadné akcie). O vydání akcií ve formě hromadné akcie rozhoduje představenstvo. Akcionář má právo na výměnu jednotlivých akcií za hromadné akcie či akcii, požádá-li o to písemně představenstvo společnosti. Pokud akcionář spolu se žádostí o výměnu nepředloží akcie k výměně, je představenstvo povinno písemně vyzvat akcionáře k výměně akcií do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne, kdy je společnosti doručena žádost o výměnu. Ve výzvě představenstvo stanoví lhůtu k výměně akcií, která nesmí být kratší 15 (slovy: patnáct) pracovních dnů od odeslání výzvy. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie k výměně, jeho právo na danou výměnu zaniká; tím není dotčeno jeho právo požádat o výměnu znovu.

Představenstvo společnosti je po předložení jednotlivých akcií povinno zajistit výměnu akcií v souladu s žádostí akcionáře ve lhůtě 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů ode dne jejich předložení. Náklady na výměnu nese společnost. O výměně akcií za hromadnou akcii či hromadné akcie musí být pořízen předávací protokol. Představenstvo je povinno vyměněné akcie zničit a pořídit o tom protokol. Pro výměnu hromadné akcie či akcií za jiné hromadné akcie nebo pro výměnu hromadné akcie či hromadných akcií za jednotlivé akcie, platí výše uvedené podmínky obdobně.

4.5 Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují údaje vyžadované právními předpisy.

4.6 Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.

## 5. **ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

5.1 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury společnosti.

5.2 Orgány společnosti tak jsou:

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

## 6. **VALNÁ HROMADA**

6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

6.2 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon či tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

6.3 Do působnosti valné hromady patří zejména:

- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- (c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- (d) rozhodování o vydání výměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
- (e) volba a odvolání členů představenstva;
- (f) volba a odvolání členů dozorčí rady

- (g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
- (h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
- (i) 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;
- (j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;
- (k) jmenování a odvolání likvidátora;
- (l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- (m) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- (n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; a
- (o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
- (p) rozhodnutí o přeměně společnosti, pokud zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev nestanoví jinak; a
- (q) rozhodování o udělení souhlasu s převodem akcií společnosti.

## **7. SVOLÁVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

- 7.1 Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě dozorčí rada v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.
- 7.2 Valná hromada se svolává pozvánkou nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem jejího konání. Pozvánka na valnou hromadu se uveřejňuje na internetových stránkách společnosti a současně se zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
- 7.3 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem a těmito stanovami.
- 7.4 Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, jestliže s tím budou souhlasit všichni akcionáři.
- 7.5 Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jejíž správnost potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
- 7.6 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 70% (slovy: sedmdesát procent) základního kapitálu.

- 7.7 Na valné hromadě akcionář hlasuje zvednutím ruky.
- 7.8 Připouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků - prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukověobrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikaci (např. telefonní konference). Úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos musí akcionář předem, nejpozději jeden týden (7 kalendářních dnů) před konáním valné hromady, písemně oznámit představenstvu Společnosti, které mu poté sdělí detaily o způsobu dálkového přenosu a případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat. Akcionář, který se účastní valné hromady pouze zvukovou komunikací, hlasuje na valné hromadě slovně vyslovením „PRO“ nebo „PROTI“, pro ostatní případy (videokonference) se přiměřeně užije čl. 7.7. stanov. Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků není možné pro hlasování o rozhodnutí valné hromady, jež se osvědčuje veřejnou listinou.
- 7.9 K přijetí usnesení valné hromady Společnosti je vyžadováno alespoň 75% (slovy: sedmdesát pět procentní) většiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě společnosti, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.
- 7.10 Připouští se rozhodování valné hromady společnosti per rollam. Návrh rozhodnutí osobou oprávněnou ke svolání valné hromady společnosti akcionářům může být akcionářům zaslán písemně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo zaslán elektronicky prostřednictvím pro tyto účely akcionářem sděleného e-mailu nebo předán akcionáři osobně. Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí je možné doručit na adresu osoby oprávněné ke svolání valné hromady nebo na adresu společnosti, případně lze vyjádření akcionáře osobně předat osobě oprávněné ke svolání valné hromady. V případě, že zákon vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká.
8. **JEDNOČLENNÁ SPOLEČNOST**
- 8.1 Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykává tento jediný akcionář (dále jen „**rozhodnutí jediného akcionáře**“).
- 8.2 Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny, jestliže zákon nebo jiný právní předpis vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou.
- 8.3 Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti. Představenstvo je povinno předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.
9. **PŘEDSTAVENSTVO**
- 9.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.

9.2 Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

9.3 Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Představenstvo volí ze svého středu předsedu.

9.4 Představenstvo je usnášeníschopné pouze za přítomnosti většiny svých členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů představenstva společnosti. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.

## **10. DOZORČÍ RADA**

10.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti; dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

10.2 Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

10.3 Dozorčí rada má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let.

10.4 Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

10.5 Jediný člen dozorčí rady rozhoduje podle potřeby; o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše.

## **11. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

11.1 Za společnost jednají (zastupují společnost) vždy alespoň dva (2) členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předsedou představenstva společnosti.

11.2 Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí členové představenstva své podpisy s uvedením údaje o svých funkcích.

## **12. ZMĚNY VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**

12.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích, není-li v těchto stanovách určeno jinak.

12.2 Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií v případě zvyšování základního kapitálu mohou být spojena se zatímním listem.

12.3 Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na upsání těch akcií, které v souladu se Zákonem o

obchodních korporacích neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve třetím a případně v každém dalším upisovacím kole.

13. **FINANČNÍ ASISTENCE**

- 13.1 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

14. **PRÁVNÍ POMĚRY**

- 14.1 Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.
- 14.2 Účinnost těchto stanov nastává ke dni 24. 6. 2019.