

*Stejnopis*

## Notářský zápis

sepsaný Mgr. Michaelem Rouskem, LL.M., notářem v Táboře (dále jen notář) v prostorách obchodní společnosti Společnosti pro Vás SE na adrese Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, dne dvacátého šestého října roku dva tisíce dvacet (26.10.2020), o právním jednání, které dnes přede mnou činí: -----

**Stanislav Lepka, narozený 24.9.1988, Mánesova 46, 120 00 Praha 2, Vinohrady**, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, dále též jen „zakladatel“. -----

**Zakladatel prohlašuje, že ve smyslu § 250 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK) zakládá akciovou společnost Krel Central a.s. a přijímá tyto stanovy akciové společnosti:** -----

### I. Základní ustanovení

#### *Článek 1*

#### **Založení akciové společnosti**

Akciová společnost se zakládá bez veřejné nabídky akcií. -----

#### *Článek 2*

#### **Firma a sídlo společnosti**

1. Firma společnosti zní: **Krel Central a.s.** -----
2. Sídlo společnosti je v **Praze.** -----

#### *Článek 3*

#### **Vznik a trvání společnosti**

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Společnost vzniká dnem jejího zápisu do veřejného rejstříku. -----

#### *Článek 4*

#### **Předmět činnosti a podnikání společnosti**

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

#### *Článek 5*

#### **Základní kapitál společnosti**

1. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých). -----

2. Základní kapitál společnosti může být zvýšen nebo snížen v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. -----

### **Článek 6**

#### **Akcie**

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 100 ks (sto kusů) kmenových listinných akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých). -
2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden hlas). Celkový počet hlasů je 100 (sto). -----
3. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. -----
4. Akcie jsou neomezeně převoditelné. -----
5. Převod akcií je upraven příslušnými obecně závaznými právními předpisy. -----
6. Obsah práv a povinností spojených s držením akcií se řídí úpravou obecně závazných právních předpisů a těmito stanovami společnosti. Různé druhy akcií se nepřipouštějí. -----

### **Článek 7**

#### **Splácení emisního kursu akcií a důsledky prodlení při splácení emisního kursu akcií**

1. Zakladatel upisuje akcie společnosti následovně: -----  
Zakladatel **Stanislav Lepka, narozený 24.9.1988, Mánesova 46, 120 00 Praha 2, Vinohrady** upisuje všech 100 (sto) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých) za každou akcií, jež budou vydány jako listinné akcie, a to za emisní kurs odpovídající jejich jmenovité hodnotě, tj. ve výši 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých) za každou upsanou akcií a zavazuje se splatit jej peněžitým vkladem v celkové výši 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých) na bankovní účet do jednoho měsíce ode dne dnešního.-----  
Správce vkladu předá upisovateli písemné potvrzení, které obsahuje: -----
  1. druh, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií a jejich formu, -----
  2. celkovou výši emisního kursu upsaných akcií a -----
  3. rozsah splacení kursu upsaných akcií. -----Správcem vkladu je zakladatelem určen: **Stanislav Lepka, narozený 24.9.1988, Mánesova 46, 120 00 Praha 2, Vinohrady.** -----  
Přibližná výše nákladů vzniklých v souvislosti se založením společnosti činí 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých). Číslo účtu, na který bude složen základní kapitál společnosti, je 2949532002/5500. -----
2. O způsobu upisování dalších akcií a o určení práv s nimi spojených rozhoduje valná hromada. Přednostní právo dosavadních akcionářů na upisování části nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů, má-li být emisní kurz splácen v penězích, a i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, je zaručeno. -----
3. Pokud je akcionář v prodlení se splacením emisního kursu jím upsaných akcií, uhradí společnosti úroky z prodlení v roční výši 0,5 % (půl procenta) z nesplaceného emisního kursu upsaných akcií, resp. z jeho nesplacené části. -----
4. Je-li akcionář s plněním své vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej správní rada, aby ji splnil v dodatečné lhůtě nejvýše jednoho roku ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí správní rada, nepřijme-li jiné opatření, prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, ze společnosti a vyzve jej, aby odevzdal zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu určí, nejméně však ve lhůtě 15 (patnácti) dní. Nebyl-li zatímní list vydán, přechází marným uplynutím dodatečné lhůty

nesplacená akcie na společnost. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kurzu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list neodevzdá, prohlásí statutární orgán tento zatímní list za neplatný a oznámí to písemně akcionáři a zároveň toto rozhodnutí oznámí akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady a zveřejní jej. -----

### **Článek 8**

#### **Práva a povinnosti akcionáře**

1. Akcionáři vykonávají svá práva podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv, uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
2. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada podle výsledku hospodaření společnosti schválila k rozdělení mezi akcionáře. Pokud nerozhodne valná hromada jinak, je podíl na zisku společnosti splatný uplynutím 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o výplatě podílů akcionářů na zisku. Podíl na zisku se vyplácí akcionáři na náklady a nebezpečí společnosti převodem na bankovní účet akcionáře, jehož číslo je zapsané v seznamu akcionářů vedeném společností. -----
3. Akcionář není povinen vrátit podíl na zisku přijatý v dobré víře. -----
4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň pět procent základního kapitálu společnosti, mohou mj.: -----
  - a) požádat správní radu o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí, -----
  - b) požádat správní radu o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. -----Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu a musí s nimi být naloženo způsobem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. -----
5. Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení svého vkladu. Co se nepovažuje pro tyto účely za vrácení vkladů, upravuje obecně závazný právní předpis. Po zrušení společnosti s likvidací má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku majetku společnosti. -----
6. Akcionář splatí emisní kurz jím upsaných akcií odpovídající úplné hodnotě těchto akcií nejpozději do 1 (jednoho) roku od jejich upsání, přičemž za akcionáře se považuje i držitel zatímního listu. -----
7. Společnost je oprávněna, nikoli však povinna vydat akcionáři zatímní list, nevydá-li jej, řídí se postavení akcionáře úpravou nesplacených akcií. -----
8. Po úplném splacení emisního kursu akcií společnosti je společnost povinna bez zbytečného odkladu vydat akcionáři akcie, které splatil. Náležitosti akcie se řídí příslušným právním předpisem. -----
9. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí jej společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, tzn. nejméně 10 (deset) pracovních dnů, jde-li o bod programu nevyžadující účast notáře na valné hromadě při osvědčování hlasování o tomto bodu, a 15 (patnáct) pracovních dnů pokud hlasování o tomto bodu účast resp. osvědčení notáře vyžaduje, to neplatí, pokud jde o návrh na zvolení konkrétní osoby do funkce člena orgánu společnosti, tyto lze podat i přímo na

jednání valné hromady. Pokud je protinávrh doručen společnosti po uveřejnění a rozeslání pozvánky, správní rada uveřejní protinávrh se svým stanoviskem nejpozději 5 (pět) dnů před konáním valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. V ostatním se nakládání s návrhy a protinávrhy akcionářů řídí obecně závazným právním předpisem. -----

## II. Organizace společnosti

### *Článek 9* Orgány společnosti

Společnost je vnitřně strukturována v monistickém systému a má tyto orgány: -----

- A. Valnou hromadu, -----
- B. Správní radu, -----
- C. Statutárního ředitele.-----

### A. VALNÁ HROMADA

#### *Článek 10*

#### Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Všichni akcionáři společnosti jsou oprávněni k výkonu práva podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni, nestanoví-li právní předpis jinak. Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro společnost a její orgány závazná. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
  - a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou podle ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
  - b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu; -----
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu; -----
  - d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy; -----
  - e) volba a odvolání statutárního ředitele a eventuálně členů představenstva, bude-li společnost v budoucnu uplatňovat dualistický systém orgánů společnosti; -----
  - f) volba a odvolání členů správní rady a eventuálně dozorčí rady, bude-li společnost v budoucnu uplatňovat dualistický systém orgánů společnosti, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada; -----
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, a v zákonem stanovených případech 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 jejich vyřazení z tohoto obchodování; -----
  - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací; -----
  - k) jmenování a odvolání likvidátora; -----
  - l) schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku; -----

- m) schválení převodu 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; -----
  - o) schválení smlouvy o tichém společenství včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; --
  - p) volba orgánů valné hromady a schválení jednacího řádu valné hromady; -----
  - q) další rozhodnutí, která příslušný obecně závazný právní předpis nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže ke svému rozhodnutí vyhradit záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

### **Článek 11** **Účast na valné hromadě**

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady s právy danými obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. -----
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení jinou fyzickou nebo právnickou osobou. Zplnomocněný zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání i hlasování na ní zmocněn speciální písemnou plnou mocí, kterou je povinen předložit při prezenci před zahájením valné hromady svolavatelé. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce, tzn., zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc může být rovněž udělena na delší časové období nebo do odvolání. -----
3. Statutární orgán či zástupce akcionáře právnické osoby je povinen předložit při prezenci doklad o existenci právnické osoby. -----
4. Akcionáři vlastníci akcie na jméno jsou oprávněni k účasti na valné hromadě a hlasování, pokud jsou v den konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů, který vede společnost. Není-li akcionář zapsán v tomto seznamu, je oprávněn k účasti a hlasování na valné hromadě, pokud předloží tyto akcie v originále nejpozději při prezenci před zahájením valné hromady. Distanční hlasování se připouští pouze u akcionářů a akcií, ohledně nichž jsou tito akcionáři řádně zapsáni v seznamu akcionářů s tím, že bude provedeno pouze za podmínky využití takových technických prostředků, které umožňují určení totožnosti akcionáře. Akcionář, který hodlá hlasovat na valné hromadě distančním způsobem, je povinen toto oznámit svolavatelé nejméně 5 (pět) pracovních dnů před konáním valné hromady s uvedením technických prostředků, které hodlá k distančnímu hlasování použít. --- Neumožní-li tyto technické prostředky spolehlivé určení totožnosti akcionáře, k jeho hlasům nebude přihlíženo. Totéž platí, pokud např. při přenosu dat nastane technická chyba. Distanční hlasování a jeho rizika jsou vždy k tíži akcionáře, který si takový způsob hlasování zvolí. -----
5. Valné hromady se účastní členové správní rady společnosti (včetně statutárního ředitele), kterým musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. Části valné hromady, v níž se projednává a schvaluje účetní závěrka, se může zúčastnit též auditor, který účetní závěrku společnosti eventuálně ověřoval. -----
6. Jestliže je na pořadu jednání valné hromady záležitost vyžadující účast notáře, zejména pro účely sepisu rozhodnutí valné hromady společnosti ve formě veřejné listiny, zajistí statutární ředitel přítomnost notáře na této valné hromadě. -----
7. Jednání valné hromady je neverejné, vedle akcionářů, jejich zmocněnců a členů orgánů společnosti se jej mohou zúčastnit jen svolavatelem valné hromady přizvaní hosté. -----

8. Ve smyslu § 418 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění je připuštěno hlasování per rollam včetně hlasování korespondenčního a hlasování za pomoci sdělovací techniky. -----

## **Článek 12**

### **Svolání valné hromady**

1. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za účetní období, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----
2. Valnou hromadu svolává za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy správní rada či jiný orgán k tomu oprávněný dle zákona a těchto stanov (dále jen „svolavatel“) uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady s tím, že tato pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Současně svolavatel předá v uvedené lhůtě pozvánku na valnou hromadu akcionářům majícím akcie na jméno osobně, nebo jim ji zašle na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nebo pokud akcionář společnosti sdělil pro komunikaci e-mailovou adresu (postačuje prostřednictvím e-mailu), pak pouze prostřednictvím e-mailu na tuto e-mailovou adresu akcionáře (dále také jen „pozvánka“), a to vše za podmínek daných obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. -----
3. Správní rada je povinna svolat valnou hromadu: -----
  - a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu; -----
  - b) požádají-li o její svolání k projednání konkrétních navržených záležitostí akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu společnosti (dále také jen jako „kvalifikovaní akcionáři“), přičemž v žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo tuto žádost jinak odůvodní. V tomto případě svolá správní rada valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost o její svolání s tím, že se lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu v tomto případě zkracuje na patnáct dnů; -----
  - c) v dalších případech, kdy je stanoveno obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami; -----

Pro způsob svolávání valné hromady v těchto případech platí přiměřeně ustanovení o svolávání valné hromady obsažená v těchto stanovách, vyjma odchylek vyplývajících ze speciální úpravy pro případ specifikovaný sub písm. b) tohoto odstavce a odchylek upravených obecně závazným právním předpisem. -----
4. Pokud správní rada v případě uvedeném v předchozím odstavci pod písm. b) nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně tyto zmocní též ke všem jednáním, která s valnou hromadou souvisejí, a zároveň může i bez návrhu určit předsedu valné hromady. -----
5. Valná hromada se koná v sídle společnosti nebo i v jiném místě stanoveném v pozvánce na valnou hromadu. -----
6. Pozvánka na valnou hromadu musí naplňovat zákonem stanovené náležitosti a obsahovat alespoň: firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné

hromadě, byl-li určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Je-li předkládán návrh nikoli ze strany orgánu společnosti, ale od akcionáře, obsahuje pozvánka i vyjádření správní rady k tomuto návrhu, přičemž společnost tyto návrhy akcionářů uveřejní bez zbytečného odkladu po jejich obdržení i na internetových stránkách společnosti. Pozvánka dále v případě korespondenčního hlasování obsahuje i lhůtu pro vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu akcionáři. Pozvánka dále obsahuje upozornění na právo akcionáře zdarma v sídle společnosti nahlédnout do návrhu změny stanov, a to v určené lhůtě před konáním valné hromady. -----

7. Není-li valná hromada schopná se podle těchto stanov usnášet, a je-li stále rozhodnutí valné hromady potřebné, svolá správní rada způsobem dle příslušných ustanovení zákona náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání s tím, že lhůta pro rozesílání a uveřejnění pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánky musí být rozeslány nejdéle do 15 (patnácti) dnů od data, na které byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejdéle do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít shodný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení těchto stanov o usnášení schopnosti valné hromady. Pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. -----
8. Záležitosti, které nebyly uvedeny v navrženém pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
9. Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání na pozdější dobu. Oznámení o těchto skutečnostech musí být provedeno způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději 1 (jeden) týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. -----
10. Valnou hromadu, o jejíž svolání požádali kvalifikovaní akcionáři, lze odvolat nebo odložit její konání na pozdější dobu jen v souladu se zákonem a s jejich souhlasem. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodrženy lhůty stanovené příslušným obecně závazným právním předpisem. -----
11. Ustanovení těchto stanov ohledně způsobu svolávání řádné valné hromady se použije i pro: -
  - a) doplnění pořadu jednání řádné valné hromady; -----
  - b) uveřejnění hlavních údajů účetní závěrky společnosti s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti. -----
12. Ve smyslu § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění je výslovně připuštěno konání valné hromady i bez splnění požadavků obecně závazného právního předpisu na svolání valné hromady, avšak za podmínky, že s tím souhlasí všichni akcionáři. -----

### **Článek 13** **Jednání valné hromady**

1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje zákonem stanovené náležitosti, a to zejména jméno a bydliště fyzické osoby či firmu a sídlo právnické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zmocněného zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež je oprávněn k hlasování a eventuálně údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. -----

Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. -----

- Správnost listiny přítomných je potvrzena v souladu se zákonem podpisem k tomu oprávněné osoby. -----
2. Jednání valné hromady zahajuje svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba, a to do doby zvolení předsedy valné hromady, eventuálně, nebude-li předseda valné hromady zvolen, pokračuje v řízení valné hromady původní osoba. -----
  3. Valná hromada nejprve zvolí prostou většinou hlasů přítomných akcionářů předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. -----
  4. Jednání valné hromady řídí od svého zvolení předseda valné hromady, který je oprávněn vyhlásit přestávku v jednání. Nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady její předseda. -----
  5. Požadavky na vysvětlení, návrhy, protinávry podávají přítomní akcionáři ústně, protesty pak písemně s podpisem akcionáře. -----
  6. Veškeré návrhy nebo protinávry přítomných akcionářů musí být podány do začátku hlasování o bodu pořadu jednání, kterého se týkají. Je-li kterýkoliv návrh či protinávrh schválen potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích či protinávrzích se již nehlasuje. -----
  7. Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. ----
  8. Každý návrh, o němž se na valné hromadě hlasuje, přečte (přednese) do doby zvolení jejího předsedy svolavatel valné hromady, dále pak předseda valné hromady. -----
  9. Je-li k bodu pořadu jednání podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávru. -----
  10. Odvolání a volba členů orgánů společnosti se provádí tak, že se hlasuje o odvolání či volbě každého člena samostatně. -----
  11. O průběhu jednání valné hromady vyhotovuje zapisovatel do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení zápis. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel, a ověřovatel zápisu. Zápis obsahuje: -----
    - a) firmu a sídlo společnosti; -----
    - b) místo a čas konání valné hromady; -----
    - c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů; ----
    - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady; -----
    - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování a -----
    - f) obsah protestu akcionáře nebo člena orgánu společnosti, týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----
- K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě. -----
12. kterýkoliv akcionář má právo požádat správní radu o vydání fotokopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti, a to na náklady společnosti, nejsou-li tyto zveřejněny na internetových stránkách společnosti. -----
  13. Záписы, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence. -----

#### **Článek 14**

#### **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně či v zastoupení, akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy třicet procent) základního kapitálu. -----
2. Jestliže valná hromada není schopná usnášení po uplynutí jedné hodiny od okamžiku jejího stanoveného zahájení, pak osoba oprávněná zahájit jednání valné hromady tuto valnou



- hromadu rozpustí a správní rada následně rozhodne o svolání náhradní valné hromady, bude-li rozhodnutí stále potřebné. -----
3. O záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout pouze tehdy, projeví-li souhlas všichni akcionáři. -----
  4. Při uplatňování návrhů a protinávrhů souvisejících s pořadem jednání valné hromady se nejdříve hlasuje o včasných protinávrzích akcionářů k návrhu předloženému správní radou podle pořadí, v jakém byly předloženy, do té doby, než je předkládaný návrh nebo protinávrh schválen. -----
  5. Hlasovací právo je spojeno s akcií. -----
  6. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí podle příslušného obecně závazného předpisu zapotřebí kvalifikované většiny hlasů akcionářů. -----
  7. Je-li podle příslušného právního předpisu zapotřebí osvědčení průběhu valné hromady veřejnou listinou, zajistí svolavatel účast notáře, na náklady společnosti. -----
  8. Sejdou-li se všechny akcie společnosti v rukou jediného akcionáře, vykonává jediný akcionář působnost valné hromady a valná hromada se pak nekoná. -----

## B. SPRÁVNÍ RADA

### Článek 15

#### Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazené do působnosti valné hromady. ----
2. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. -----
3. Správní radě přísluší zejména: -----
  - a) obchodní vedení společnosti ve smyslu odst. 2 shora; -----
  - b) zajistit zpracování, schválení a předkládání ke schválení valné hromadě: -----
    - řádné, mimořádné a konsolidované, popř. i mezitímní účetní závěrky, a to spolu s uveřejněním takového dokumentu způsobem stanoveným příslušným obecně závazným právním předpisem a těmito stanovami před konáním valné hromady, a spolu s tímto dokumentem také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy, zpracovává-li se tato zpráva podle zvláštního obecně závazného právního předpisu; -----
    - návrhu na rozdělení zisku; -----
    - návrhu na úhradu ztráty; -----
    - návrhu na rozhodnutí o zřízení fondů společnosti a o případném nakládání s nimi; -
    - strategické návrhy, koncepce, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami;
  - c) vykonávat usnesení valné hromady; -----
  - d) svolávat valnou hromadu; -----
  - e) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu na základě pověření daného valnou hromadou; -----
  - f) vyřizovat žádosti akcionářů o poskytování informací; -----
  - g) vést seznam akcionářů; -----
  - h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti; -----
  - i) rozhodovat o udělení a odvolání prokury; -----

- j) dohlížet na výkon působnosti statutárního ředitele a na činnost společnosti -----
  - k) udělovat akcionáři souhlas s převodem či zastavením akcií na jméno. -----
4. Správní rada je oprávněna ve smyslu § 156 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění svým rozhodnutím rozdělit mezi jednotlivé členy oblasti působnosti správní rady, za jejichž výkon budou zodpovědní. -----

### **Článek 16**

#### **Složení, ustanovení a funkční období správní rady**

1. Správní rada společnosti má jednoho člena. Člen správní rady může být současně statutárním ředitelem společnosti. -----
2. Člena správní rady volí valná hromada společnosti. -----
3. Funkční období člena správní rady je deset let. Opětovné zvolení je možné. Funkce člena správní rady zaniká volbou nového člena správní rady, nejpozději však uplynutím 2 (slovy dvou) měsíců od skončení jeho funkčního období. -----
4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen je povinen své odstoupení oznámit orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím 1 (slovy jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný akcionář, skončí funkce uplynutím 1 (slovy jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce. -----
5. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (slovy dvou) měsíců nového člena správní rady. -----

### **Článek 17**

#### **Zasedání správní rady**

1. Správní rada zasedá nejméně 1x ročně. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena správní rady nebo na žádost statutárního ředitele. Nesvolá-li předseda správní rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen správní rady společnosti nebo statutární ředitel. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má 1 (jeden) hlas. -----  
O průběhu zasedání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. K účasti na zasedání správní rady se vždy přizve statutární ředitel. Pokud má správní rada jednoho člena, zasedání se nekoná. Tím není dotčena povinnost jediného člena pořádit o svém rozhodnutí zápis. -----

**Zakladatel určuje za člena správní rady tuto osobu: Stanislav Lepka, narozený 24.9.1988, Mánesova 46, 120 00 Praha 2, Vinohrady. -----**

## C. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

### *Článek 18*

#### **Postavení a působnost statutárního ředitele**

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti volený valnou hromadou. -----
2. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti v konkrétních případech. -----
3. Statutární ředitel je oprávněn obrátit se na valnou hromadu se žádostí o pokyn týkající se obchodního vedení, za tím účelem mu náleží právo svolat valnou hromadu bez dalšího. -----
4. Funkční období statutárního ředitele činí deset let. -----

**Zakladatel určuje statutárním ředitelem tuto osobu: Stanislav Lepka, narozený 24.9.1988, Mánesova 46, 120 00 Praha 2, Vinohrady. -----**

### **III. Jednání za společnost**

#### *Článek 19*

#### **Jednání za společnost**

Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně. Statutární ředitel je současně oprávněn udělit za společnost plnou moc třetí osobě. -----

#### *Článek 20*

#### **Podpisování za společnost**

Listiny o právních jednáních za společnost podepisuje statutární ředitel tak, že k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis, zpravidla s uvedením funkce statutárního ředitele.-----

### **IV. Hospodaření společnosti**

#### *Článek 21*

#### **Roční účetní závěrka, způsoby vypořádání hospodářského výsledku**

1. Sestavení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku a odměn členům orgánů společnosti, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje správní rada. -----
2. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. -----
3. O způsobu krytí případných ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. -----

#### *Článek 22*

#### **Způsoby zrušení společnosti**

Společnost se zrušuje způsobem resp. způsoby uvedenými v příslušném obecně závazném právním předpisu. -----

#### *Článek 23*

#### **Likvidace společnosti**

Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----

## V. Závěrečná ustanovení

### Článek 24

#### Oznamování

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje společnost v době a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami společnosti, tedy i uveřejněním na internetových stránkách [www.elektocentraly.cz](http://www.elektocentraly.cz) společnosti či zasláním e-mailem na adresu sdělenou akcionářem společnosti. -----
2. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností. ----

### Článek 25

#### Výkladové ustanovení

V případě, že některá ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčeny. -----

Já, notář osvědčuji, že shora uvedené právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formalities tohoto jednání pro zápis do veřejného rejstříku. Tím není dotčeno ustanovení § 80h notářského řádu o tom, že některé z požadavků pro zápis do veřejného rejstříku budou splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zakladatelem přečten, jím v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

Stanislav Lepka, v.r.

Mgr. Michael Rousek, LL.M., v.r.

Mgr. Michael Rousek, LL.M.

malý státní znak ČR

1

notář v Táboře

L.S.

*Potvrzuji, že tento elektronický stejnopis notářského zápisu úplně souhlasí s originálem notářského zápisu. V Táboře dne 27.10.2020 Mgr. Karolína Mrázková, pověřená Mgr. Michaelem Rouskem, LL.M., notářem v Táboře*