



Projekt rozdělení společnosti HC electronics a.s. odštěpením se vznikem nové nástupnické společnosti

Akciová společnost s obchodní firmou HC electronics a.s., sídlem Kalendova 688/11, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ: 14237008, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 3812, dále také jen „HC electronics a.s.“ nebo „Rozdělovaná společnost“, jakožto společnost zúčastněná na přeměně v postavení společnosti rozdělované, vyhotovila v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, dále také jen „Zákon o přeměnách“ nebo jen „ZPřem“, tento projekt rozdělení, dále také jen „Projekt“, následovně:

1. ZÚČASTNĚNÁ SPOLEČNOST

1.1 Postavení společnosti zúčastněné při rozdělení Rozdělované společnosti formou rozdělení odštěpením se vznikem nové nástupnické obchodní společnosti podle tohoto Projektu má pouze rozdělovaná obchodní společnost, jejíž identifikace je uvedena níže v tomto Článku 1. Projektu.

1.2 Identifikace Rozdělované společnosti:

- a) Obchodní firma: HC electronics a.s.
- b) Sídlo: Kalendova 688/11, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
- c) Identifikační číslo: 14237008
- d) Právní forma: akciová společnost
- e) Základní kapitál Rozdělované společnosti má výši 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je zcela splacen. Základní kapitál Rozdělované společnosti je rozvržen na 20 000 (slovy: dvacet tisíc) kusů akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné 100,- Kč (slovy: sto korun českých). Převoditelnost akcií Rozdělované společnosti je dle stanov Rozdělované společnosti omezena souhlasem dozorčí rady Rozdělované společnosti. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Rozdělovaná společnost má ke dni vyhotovení tohoto Projektu a bude mít ke dni zápisu rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku šest akcionářů, kterými jsou a budou:

- Společnost GGEF I Master Holding S.á r.l., zapsaná v živnostenském a obchodním registru vedeném Lucemburským Obchodním registrem pod sp. zn.: B245746, se sídlem 18 rue de l'Eau, 1449 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, která vlastní a ke dni zápisu rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku bude vlastnit 13 532 (slovy: třináct tisíc pět set třicet dva) kusů akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné 100,- Kč (slovy: sto korun českých), tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě 1 353 200,- Kč (slovy: jeden milion tři sta padesát tři tisíc dvě stě korun českých), což představuje 67,66 % (slovy: šedesát sedm celých šedesát šest setin procenta) základního kapitálu Rozdělované společnosti;

podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku bude vlastnit 2 156 (slovy: dva tisíce sto padesát šest) kusů akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné 100,- Kč (slovy: sto korun českých), tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě 215 600,- Kč (slovy: dvě stě patnáct tisíc šest set korun

českých), což představuje **10,78 %** (slovy: deset celých sedmdesát osm setin procenta) základního kapitálu Rozdělované společnosti;

Projektu do obchodního rejstříku bude vlastnit **1 896** (slovy: tisíc osm set devadesát šest) kusů akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě **189 600,- Kč** (slovy: sto osmdesát devět tisíc šest set korun českých), což představuje **9,48 %** (slovy: devět celých čtyřicet osm setin procenta) základního kapitálu Rozdělované společnosti;

rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku bude vlastnit **1 896** (slovy: tisíc osm set devadesát šest) kusů akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě **189 600,- Kč** (slovy: sto osmdesát devět tisíc šest set korun českých), což představuje **9,48 %** (slovy: devět celých čtyřicet osm setin procenta) základního kapitálu Rozdělované společnosti;

Projektu do obchodního rejstříku bude vlastnit **260** (slovy: dvě stě šedesát) kusů akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě **26 000,- Kč** (slovy: dvacet šest tisíc korun českých), což představuje **1,3 %** (slovy: jedna celá tři desetiny procenta) základního kapitálu Rozdělované společnosti; a

zápisu rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku bude vlastnit **260** (slovy: dvě stě šedesát) kusů akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě **26 000,- Kč** (slovy: dvacet šest tisíc korun českých), což představuje **1,3 %** (slovy: jedna celá tři desetiny procenta) základního kapitálu Rozdělované společnosti.

2. NOVÁ NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST

2.1 Společností nástupnickou při rozdělení Rozdělované společnosti formou rozdělení odštěpením se vznikem nové nástupnické obchodní společnosti podle tohoto Projektu je jedna nově vznikající obchodní společnost, jejíž identifikace je uvedena níže v tomto **Článku 2.** Projektu (dále také jen „**Nástupnická společnost**“).

2.2 Identifikace Nástupnické společnosti:

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| a) | Navrhovaná obchodní firma: | HC electronics Real Estate a.s. |
| b) | Navrhované sídlo: | Kalendova 688/11, Kukleny, 500 04 Hradec Králové |
| c) | Identifikační číslo: | bude přiděleno při zápisu rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku |
| d) | Právní forma: | akciová společnost |

3. VÝMĚNNÝ POMĚR

3.1 Výměnný poměr akcií Rozdělované společnosti a akcií Nástupnické společnosti.

Výměnný poměr akcií Rozdělované společnosti a akcií Nástupnické společnosti se stanovuje jako **rovnoměrný výměnný poměr**. Kritériem pro vznik účasti v Nástupnické společnosti a pro rozdělení akcií Nástupnické společnosti mezi akcionáře Rozdělované společnosti je účast v Rozdělované společnosti a podíl účasti daného akcionáře Rozdělované společnosti na základním kapitálu Rozdělované společnosti. Každému akcionáři Rozdělované společnosti vznikne v důsledku rozdělení podle tohoto Projektu účast v Nástupnické společnosti a **každý akcionář Rozdělované společnosti se tak stane akcionářem Nástupnické společnosti a nabude akcie Nástupnické společnosti, a to takto:**

a) Společnosti **GGEF I Master Holding S.á r.l.**, zapsaná v živnostenském a obchodním registru vedeném Lucemburským Obchodním registrem pod sp. zn.: B245746, se sídlem 18 rue de l'Eau, 1449 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, **vznikne** v důsledku rozdělení dle tohoto Projektu **účast v Nástupnické společnosti**, přičemž tomuto akcionáři Rozdělované společnosti bude **ke každé jedné jím vlastněné akcií Rozdělované společnosti přidělena jedna akcie Nástupnické společnosti v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tedy nabude **celkem 13 532** (slovy: třináct tisíc pět set třicet dva) kusů akcií Nástupnické společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie Nástupnické společnosti o celkové jmenovité hodnotě **1 353 200,- Kč** (slovy: jeden milion tři sta padesát tři tisíc dvě stě korun českých), což představuje **67,66 %** (slovy: šedesát sedm celých šedesát šest setin procenta) základního kapitálu Nástupnické společnosti; a současně

b)

účast v Nástupnické společnosti, přičemž tomuto akcionáři Rozdělované společnosti bude **ke každé jedné jím vlastněné akcií Rozdělované společnosti přidělena jedna akcie Nástupnické společnosti v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tedy nabude **celkem 2 156** (slovy: dva tisíce sto padesát šest) kusů akcií Nástupnické společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie Nástupnické společnosti o celkové jmenovité hodnotě **215 600,- Kč** (slovy: dvě stě patnáct tisíc šest set korun českých), což představuje **10,78 %** (slovy: deset celých sedmdesát osm setin procenta) základního kapitálu Nástupnické společnosti; a současně

c)

v Nástupnické společnosti, přičemž tomuto akcionáři Rozdělované společnosti bude **ke každé jedné jím vlastněné akcií Rozdělované společnosti přidělena jedna akcie Nástupnické společnosti v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tedy nabude **celkem 1 896** (slovy: tisíc osm set devadesát šest) kusů akcií Nástupnické společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie Nástupnické společnosti o celkové jmenovité hodnotě **189 600,- Kč** (slovy: sto osmdesát devět tisíc šest set korun českých), což představuje **9,48 %** (slovy: devět celých čtyřicet osm setin procenta) základního kapitálu Nástupnické společnosti; a současně

d) [redacted] tohoto Projektu **účast v Nástupnické společnosti**, přičemž tomuto akcionáři Rozdělované společnosti bude **ke každé jedné jím vlastněné akcií Rozdělované společnosti přidělena jedna akcie Nástupnické společnosti v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tedy nabude **celkem 1 896** (slovy: tisíc osm set devadesát šest) kusů akcií Nástupnické společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie Nástupnické společnosti o celkové jmenovité hodnotě **189 600,- Kč** (slovy: sto osmdesát devět tisíc šest set korun českých), což představuje **9,48 %** (slovy: devět celých čtyřicet osm setin procenta) základního kapitálu Nástupnické společnosti; a současně

e) [redacted] v **Nástupnické společnosti**, přičemž tomuto akcionáři Rozdělované společnosti bude **ke každé jedné jím vlastněné akcií Rozdělované společnosti přidělena jedna akcie Nástupnické společnosti v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tedy nabude **celkem 260** (slovy: dvě stě šedesát) kusů akcií Nástupnické společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie Nástupnické společnosti o celkové jmenovité hodnotě **26 000,- Kč** (slovy: dvacet šest tisíc korun českých), což představuje **1,3 %** (slovy: jedna celá tři desetiny procenta) základního kapitálu Nástupnické společnosti; a současně

f) [redacted] o ní dle tohoto Projektu **účast v Nástupnické společnosti**, přičemž tomuto akcionáři Rozdělované společnosti bude **ke každé jedné jím vlastněné akcií Rozdělované společnosti přidělena jedna akcie Nástupnické společnosti v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tedy nabude **celkem 260** (slovy: dvě stě šedesát) kusů akcií Nástupnické společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie Nástupnické společnosti o celkové jmenovité hodnotě **26 000,- Kč** (slovy: dvacet šest tisíc korun českých), což představuje **1,3 %** (slovy: jedna celá tři desetiny procenta) základního kapitálu Nástupnické společnosti.

Všechny tyto akcie Nástupnické společnosti budou cenným papírem a nebudou zaknihovaným cenným papírem ani imobilizovaným cenným papírem. Všechny tyto akcie Nástupnické společnosti budou základní, kmenové a se všemi těmito akciemi budou spojena stejná práva; akcie jiných či různých druhů, se kterými by byla spojena zvláštní práva, vydány Nástupnickou společností nebudou. Převoditelnost těchto akcií Nástupnické společnosti bude dle stanov Nástupnické společnosti omezena souhlasem dozorčí rady Nástupnické společnosti. Tyto akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu.

3.2 **Základní kapitál a akcie Nástupnické společnosti po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.** Nástupnická společnost bude mít po zápisu rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku základní kapitál ve výši **2 000 000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých), který bude zcela splacen. Základní kapitál Nástupnické společnosti bude rozvržen na **20 000** (slovy: dvacet tisíc) kusů akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), které budou při vzniku Nástupnické společnosti nově Nástupnickou společností vydány. Všechny tyto akcie Nástupnické společnosti budou základní, kmenové a se všemi těmito akciemi budou spojena stejná práva; akcie jiných či různých druhů, se kterými by byla spojena zvláštní práva, vydány Nástupnickou společností nebudou. Převoditelnost akcií Nástupnické

společnosti bude dle stanov Nástupnické společnosti omezena souhlasem dozorčí rady Nástupnické společnosti. Akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu. Nástupnická společnost bude mít po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku **šest akcionářů**, kterými budou:

- a) Společnost **GGEF I Master Holding S.á r.l.**, zapsaná v živnostenském a obchodním registru vedeném Lucemburským Obchodním registrem pod sp. zn.: B245746, se sídlem 18 rue de l'Eau, 1449 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, která bude vlastnit **13 532** (slovy: třináct tisíc pět set třicet dva) kusů akcií Nástupnické společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie Nástupnické společnosti o celkové jmenovité hodnotě **1 353 200,- Kč** (slovy: jeden milion tři sta padesát tři tisíc dvě stě korun českých), což představuje **67,66 %** (slovy: šedesát sedm celých šedesát šest setin procenta) základního kapitálu Nástupnické společnosti;
- b) **P. [redacted]**, [redacted] o padesát šest) kusů akcií Nástupnické společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie Nástupnické společnosti o celkové jmenovité hodnotě **215 600,- Kč** (slovy: dvě stě patnáct tisíc šest set korun českých), což představuje **10,78 %** (slovy: deset celých sedmdesát osm setin procenta) základního kapitálu Nástupnické společnosti;
- c) **[redacted]** ([redacted]) kusů akcií Nástupnické společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie Nástupnické společnosti o celkové jmenovité hodnotě **189 600,- Kč** (slovy: sto osmdesát devět tisíc šest set korun českých), což představuje **9,48 %** (slovy: devět celých čtyřicet osm setin procenta) základního kapitálu Nástupnické společnosti;
- d) **[redacted]** ([redacted]) kusů akcií Nástupnické společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie Nástupnické společnosti o celkové jmenovité hodnotě **189 600,- Kč** (slovy: sto osmdesát devět tisíc šest set korun českých), což představuje **9,48 %** (slovy: devět celých čtyřicet osm setin procenta) základního kapitálu Nástupnické společnosti;
- e) **[redacted]** ([redacted]) kusů akcií Nástupnické společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie Nástupnické společnosti o celkové jmenovité hodnotě **26 000,- Kč** (slovy: dvacet šest tisíc korun českých), což představuje **1,3 %** (slovy: jedna celá tři desetiny procenta) základního kapitálu Nástupnické společnosti;
- f) **[redacted]** ([redacted]) kusů akcií Nástupnické společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie Nástupnické společnosti o celkové jmenovité hodnotě **26 000,- Kč** (slovy: dvacet šest tisíc korun českých), což představuje **1,3 %** (slovy: jedna celá tři desetiny procenta) základního kapitálu Nástupnické společnosti.

Vliv rozdělení na akcie dosavadních akcionářů Rozdělované společnosti a základní kapitál Rozdělované společnosti. V důsledku rozdělení dle tohoto Projektu **nedojde ke změně v osobách akcionářů Rozdělované společnosti** ani ke změně dosavadní účasti akcionářů Rozdělované společnosti na Rozdělované společnosti, která v důsledku rozdělení **nezaniká**. V souvislosti s rozdělením dle tohoto Projektu akcie dosavadních akcionářů Rozdělované společnosti nepodléhají výměně. V souvislosti s rozdělením dle tohoto Projektu v Rozdělované společnosti nedojde k vydání žádných nových akcií, ke štěpení nebo spojování akcií, zvýšení či snížení jejich jmenovité hodnoty, ke změně druhu nebo formy, k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry či obráceně, ani ke změně převoditelnosti akcií Rozdělované společnosti. Tzn., že **rozdělení podle tohoto Projektu nemá žádný vliv na akcie dosavadních akcionářů Rozdělované společnosti**. Základní kapitál Rozdělované společnosti nemění při rozdělení podle tohoto Projektu svoji výši. Rozdělovaná společnost bude mít i po rozdělení dle tohoto Projektu základní kapitál ve výši **2 000 000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých), který je zcela splacen a který bude rozvržen na **20 000** (slovy: dvacet tisíc) kusů akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých). Převoditelnost akcií Rozdělované společnosti bude dle stanov Rozdělované společnosti omezena souhlasem dozorčí rady Rozdělované společnosti. Akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Rozdělovaná společnost bude mít i po zápisu rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku **šest akcionářů**, kterými budou:

- a) Společnost **GGEF I Master Holding S.á r.l.**, zapsaná v živnostenském a obchodním registru vedeném Lucemburským Obchodním registrem pod sp. zn.: B245746, se sídlem 18 rue de l'Eau, 1449 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, která bude vlastnit **13 532** (slovy: třináct tisíc pět set třicet dva) kusů akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě **1 353 200,- Kč** (slovy: jeden milion tři sta padesát tři tisíc dvě stě korun českých), což bude představovat **67,66 %** (slovy: šedesát sedm celých šedesát šest setin procenta) základního kapitálu Rozdělované společnosti;
- b) [REDACTED] o padesát šest) kusů akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě **215 600,- Kč** (slovy: dvě stě patnáct tisíc šest set korun českých), což bude představovat **10,78 %** (slovy: deset celých sedmdesát osm setin procenta) základního kapitálu Rozdělované společnosti;
- c) [REDACTED] 1 kusů akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě **189 600,- Kč** (slovy: sto osmdesát devět tisíc šest set korun českých), což bude představovat **9,48 %** (slovy: devět celých čtyřicet osm setin procenta) základního kapitálu Rozdělované společnosti;
- d) [REDACTED] devadesát šest) kusů akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě **189 600,- Kč** (slovy: sto osmdesát devět tisíc šest set korun českých), což bude představovat **9,48 %** (slovy: devět celých čtyřicet osm setin procenta) základního kapitálu Rozdělované společnosti;

- e) [REDACTED] jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě **26 000,- Kč** (slovy: dvacet šest tisíc korun českých), což bude představovat **1,3 %** (slovy: jedna celá tři desetiny procenta) základního kapitálu Rozdělované společnosti; a
- f) [REDACTED] :
dvě stě šedesát) kusů akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné **100,- Kč** (slovy: sto korun českých), tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě **26 000,- Kč** (slovy: dvacet šest tisíc korun českých), což bude představovat **1,3 %** (slovy: jedna celá tři desetiny procenta) základního kapitálu Rozdělované společnosti.

3.4 Pravidla postupu při přidělování a převzetí akcií Nástupnické společnosti:

- a) Pro přidělení akcií Nástupnické společnosti v rámci rozdělení podle toho Projektu bude rozhodný stav zápisu osoby akcionáře Rozdělované společnosti v seznamu akcionářů Rozdělované společnosti ke dni účinnosti zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, pokud nebude prokázáno, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnému stavu akcionářů Rozdělované společnosti.
- b) Při převzetí akcií Nástupnické společnosti akcionář Rozdělované společnosti prokáže svou totožnost a oprávnění jednat v dané věci následovně. Akcionář – fyzická osoba předkládá platným doklad o totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Akcionář – právnická osoba předkládá platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne starší 3 měsíců k danému dni nebo jeho ověřenou kopii a fyzická osoba jej zastupující se prokazuje platným dokladem o totožnosti. Zmocněnec akcionáře předkládá písemnou plnou moc s vymezením rozsahu zmocnění a ověřeným podpisem zmocnitele a dále se podle své povahy prokazuje zmocněnec obdobně jako akcionář.
- c) **Lhůta k převzetí akcií Nástupnické společnosti činí dva měsíce** ode dne zápisu rozdělení do obchodního rejstříku. Představenstvo Nástupnické společnosti oznámí akcionářům Rozdělované společnosti konkrétní lhůtu, místo a další údaje týkající se vydávání akcií, a to způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady ve znění účinném k danému dni, případně i způsobem určeným zákonem pro uveřejnění či zveřejnění tohoto druhu informace.
- d) Akcionáři Rozdělované společnosti, který si akcie Nástupnické společnosti nepřevzme v řádné lhůtě uvedené v **Článku 3.4 písm. c)** tohoto Projektu, bude stanovena **dodatečná lhůta** k převzetí akcií Nástupnické společnosti, která **nebude kratší než jeden měsíc**. Oznámení o stanovení této lhůty, její délku a další údaje týkající se vydání akcií v dodatečné lhůtě uveřejní představenstvo Nástupnické společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady ve znění účinném k danému dni, případně i způsobem určeným zákonem pro uveřejnění či zveřejnění tohoto druhu informace. Akcionáři se upozorňují na to, že nepřevzaté akcie Nástupnické společnosti určené k výměně budou prodány ve veřejné dražbě v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách, zákona o veřejných dražbách a ostatních právních předpisů. Nepodaří-li se prodej uskutečnit pro nedostatek poptávky, uloží společnost akcie do úřední úschovy.
- e) Akcie Nástupnické společnosti mohou být při vydání nahrazeny hromadnými akciemi (hromadnými listinami). O vydání hromadných akcií (hromadných listin) rozhodne představenstvo Nástupnické společnosti. Akcionář bude mít právo na výměnu hromadných akcií (hromadných listin) za jiné hromadné akcie (hromadné

listiny) nebo jednotlivé akcie za podmínek stanovených předem ve stanovách Nástupnické společnosti.

- 3.5 **Doplatky.** Doplatky na dorovnání dosavadním akcionářům Rozdělované společnosti, kteří se stanou i akcionáři Nástupnické společnosti, se nestanovují, protože účast akcionářů Rozdělované společnosti v Rozdělované společnosti se v důsledku rozdělení nezmění a jejich účast v Nástupnické společnosti bude odpovídat jejich účasti v Rozdělované společnosti před i po rozdělení. Tito akcionáři se pro právní jistotu v souladu s ust. § 7 písm. a) ZPřem a způsobem podle ust. § 9 odst. 1 ZPřem vzdali, resp. opětovně výslovně ještě vzdají práva na dorovnání.

4. ROZHODNÝ DEN ROZDĚLENÍ A ÚČETNÍ ASPEKTY

- 4.1 Rozhodným dnem rozdělení je den **1. ledna 2025** (dále také „**Rozhodný den**“).
- 4.2 Ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni **31. prosince 2024**, byla vyhotovena konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti.
- 4.3 K Rozhodnému dni **1. ledna 2025** byly vyhotoveny zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti.
- 4.4 Od Rozhodného dne, tj. ode dne **1. ledna 2025**, se jednání Rozdělované společnosti týkající se odštěpované části jejího jmění, jež má podle tohoto Projektu přejít na Nástupnickou společnost, považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, na kterou tato odštěpovaná část jmění Rozdělované společnosti přechází.
- 4.5 Převzetí položek vyplývajících z konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti do zahajovacích rozvah v souladu s tímto Projektem je zachyceno v dané zahajovací rozvaze sestavené k Rozhodnému dni. Popis způsobu převzetí těchto položek nebo jiný způsob naložení s nimi je v souladu s ust. § 11b ZPřem obsažen v komentáři připojeném k zahajovací rozvaze.

5. PRÁVA VLASTNÍKŮ CENNÝCH PAPÍRŮ

- 5.1 **Práva vlastníků dluhopisů.** Rozdělovaná společnost nevydala žádné dluhopisy. Tento Projekt nestanoví žádná zvláštní práva a opatření ve smyslu ust. § 250 odst. 1 písm. e) ZPřem.
- 5.2 **Práva vlastníků účastnických cenných papírů.** Rozdělovaná společnost vydala pouze akcie v listinné podobě, ve formě na jméno. S akciemi Rozdělované společnosti vydanými jako cenné papíry jsou spojena práva daná Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Rozdělované společnosti. Práva akcionářů Rozdělované společnosti nebudou rozdělením podle tohoto Projektu nikterak dotčena. Vyjma listinných akcií Rozdělovaná společnost nevydala a v souvislosti s rozdělením podle tohoto Projektu ani nevydá jiné účastnické cenné papíry ani zaknihované účastnické cenné papíry, a to ani ty, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. Nástupnická společnost vydá v souvislosti s rozdělením podle tohoto Projektu pouze akcie v listinné podobě a ve formě na jméno. S těmito akciemi Nástupnické společnosti vydanými jako cenné papíry budou spojena práva daná Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Nástupnické společnosti. Nástupnická společnost vyjma těchto akcií nevydá jiné účastnické cenné papíry ani zaknihované účastnické cenné papíry, a to ani ty, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. Tento Projekt nestanoví žádná práva či opatření ve smyslu ust. § 290 odst. 1 písm. e) ZPřem.

6. PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU

- 6.1 V důsledku rozdělení podle tohoto Projektu nabudou akcionáři Rozdělované společnosti akcie Nástupnické společnosti. S akciemi Nástupnické společnosti bude po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku spojeno právo na podíl na zisku Nástupnické společnosti za podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Nástupnické společnosti. Valná hromada Nástupnické společnosti může po zápisu rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku za podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích a stanovami této Nástupnické společnosti rozhodnout o výplatě podílu na zisku či prostředků z jiných vlastních zdrojů, u nichž to zákon nezakazuje, evidovaných v účetnictví této Nástupnické společnosti po rozdělení.
- 6.2 Práva akcionářů Rozdělované společnosti na podíl na zisku spojená s akciemi Rozdělované společnosti nebudou rozdělením podle tohoto Projektu dotčena a jsou zachována v plném rozsahu bez přerušení. Akcionářům Rozdělované společnosti bude i po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku náležet právo na podíl na zisku Rozdělované společnosti. O výplatě podílu na zisku může rozhodnout valná hromada Rozdělované společnosti, a to při splnění podmínek stanovených pro výplatu podílu na zisku příslušným zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a zakladatelským právním jednáním Rozdělované společnosti.
- 6.3 Žádné zvláštní podmínky týkající se práva na podíl na zisku ve smyslu ust. § 250 odst. 1 písm. f) ZPřem se nestanoví.

7. VŠECHNY ZVLÁŠTNÍ VÝHODY, KTERÉ POSKYTUJÍ ZÚČASTNĚNÁ SPOLEČNOST NEBO NOVÁ SPOLEČNOST

- 7.1 Rozdělovaná společnost jakožto společnost zúčastněná na rozdělení podle tohoto Projektu a ani Nástupnická společnost jakožto nová společnost vznikající při rozdělení podle tohoto Projektu neposkytují v souvislosti s rozdělením podle tohoto Projektu žádné zvláštní výhody ve smyslu ust. § 250 odst. 1 písm. g) ZPřem členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady ani případným jiným osobám v ust. § 250 odst. 1 písm. g) ZPřem uvedeným.

8. URČENÍ, KTERÍ ZAMĚŠTNANCI ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI SE STÁVAJÍ ZAMĚŠTNANCI NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 8.1 K přechodu na Nástupnickou společnost nejsou určeni žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti, tj. žádný ze zaměstnanců Rozdělované společnosti se nestane v důsledku rozdělení dle tohoto Projektu zaměstnancem Nástupnické společnosti.

9. URČENÍ, JAKÝ MAJETEK A JAKÉ DLUHY PŘECHÁZEJÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST NEBO ZŮSTÁVAJÍ ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI

A) Majetek a dluhy přecházející na Nástupnickou společnost

- 9.1 **Odštěpovaná část jmění.** K přechodu na Nástupnickou společnost se určuje část jmění Rozdělované společnosti definovaná níže v tomto **Článku 9. oddíl A)** tohoto Projektu.

- 9.2 **Ocenění odštěpované části jmění.** Rozdělovaná společnost nechala v souladu s ust. § 253 odst. 2 ZPřem ocenit odštěpovanou část jmění přecházející na Nástupnickou společnost posudkem znalce, a to posudkem č. 5055/25 (072099/2025) ze dne 5. listopadu 2025 (dále také jen „**Znalecký posudek**“), zpracovaným znaleckou kanceláří **Kreston A&CE Consulting, s.r.o.**, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veverří, 602 00 Brno, IČ: 44119097. Ocenění v tomto Znaleckém posudku bylo zpracováno ke dni 31. prosince 2024, což je datum zpracování poslední řádné účetní závěrky Rozdělované společnosti sestavované Rozdělovanou společností před vyhotovením tohoto Projektu. **Podle tohoto Znaleckého posudku je hodnota odštěpované části jmění Rozdělované společnosti určené k přechodu na Nástupnickou společnost vyšší, než je navržená výše základního kapitálu Nástupnické společnosti.**
- 9.3 **Dlouhodobý hmotný majetek – nemovitosti (pozemky a stavby).** K přechodu na Nástupnickou společnost se jako součást odštěpované části jmění Rozdělované společnosti určují tyto nemovité věci Rozdělované společnosti:
- a) **pozemek parc. č. St. 2026/13 v k.ú. Kukleny**, o výměře 25 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, **jehož součástí je stavba bez čp/če**, způsob využití výroba, stojící na pozemku parc. č. St. 2026/13 v k.ú. Kukleny,
 - b) **pozemek parc. č. St. 2220/3 v k.ú. Kukleny**, o výměře 654 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, **jehož součástí je stavba Kukleny, č.p. 688**, způsob využití jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 2220/3 v k.ú. Kukleny,
 - c) **pozemek parc. č. St. 2220/9 v k.ú. Kukleny**, o výměře 826 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, **jehož součástí je stavba Kukleny, č.p. 843**, způsob využití jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 2220/9 v k.ú. Kukleny,
 - d) **pozemek parc. č. St. 2220/13 v k.ú. Kukleny**, o výměře 775 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, **jehož součástí je stavba Kukleny, č.p. 790**, způsob využití jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 2220/13 v k.ú. Kukleny,
 - e) **pozemek parc. č. St. 2468/2 v k.ú. Kukleny**, o výměře 1232 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, **jehož součástí je stavba bez čp/če**, způsob využití výroba, stojící na pozemku parc. č. St. 2468/2 v k.ú. Kukleny,
 - f) **pozemek parc. č. St. 2556/1 v k.ú. Kukleny**, o výměře 424 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
 - g) **pozemek parc. č. St. 2556/2 v k.ú. Kukleny**, o výměře 366 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
 - h) **pozemek parc. č. St. 2558 v k.ú. Kukleny**, o výměře 150 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, **jehož součástí je stavba bez čp/če**, způsob využití výroba, stojící na pozemku parc. č. St. 2558 v k.ú. Kukleny,
 - i) **pozemek parc. č. St. 2559 v k.ú. Kukleny**, o výměře 261 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, **jehož součástí je stavba bez čp/če**, způsob využití výroba, stojící na pozemku parc. č. St. 2559 v k.ú. Kukleny,
 - j) **pozemek parc. č. 2029 v k.ú. Kukleny**, o výměře 254 m2, druh pozemku ostatní plocha,
 - k) **pozemek parc. č. 2058 v k.ú. Kukleny**, o výměře 34 m2, druh pozemku ostatní plocha,
 - l) **pozemek parc. č. 2059 v k.ú. Kukleny**, o výměře 1377 m2, druh pozemku ostatní plocha,
 - m) **pozemek parc. č. 2164 v k.ú. Kukleny**, o výměře 460 m2, druh pozemku ostatní plocha,

- n) **pozemek parc. č. 2165 v k.ú. Kukleny**, o výměře 891 m², druh pozemku ostatní plocha,
- o) **pozemek parc. č. 2177 v k.ú. Kukleny**, o výměře 1150 m², druh pozemku ostatní plocha,
- p) **pozemek parc. č. 2178 v k.ú. Kukleny**, o výměře 615 m², druh pozemku ostatní plocha,

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 21957 pro k.ú. Kukleny a obec Hradec Králové, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové.

Není-li v tomto Projektu (zejména v **Článku 9.16** toho Projektu) výslovně stanoveno jinak, tyto nemovité věci Rozdělované společnosti přechází jako součást odštěpované části jmění Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost se vším jejich případným příslušenstvím a součástmi jednoznačně s nimi pevně a neměnně spojenými, dále se všemi vedlejšími, drobnými a inženýrskými stavbami a technickými zařízeními staveb, jako zejména osvětlením, zařízeními určenými pro vytápění a klimatizování, dále včetně veškerých Rozdělovanou společností vlastněných a na těchto nemovitých věcech nebo v těchto nemovitých věcech umístěných stavebních a venkovních úprav, zpevněných ploch tvořících komunikace, odstavné, manipulační a parkovací plochy, chodníky, včetně oplocení, plotů a rozhrad, bran, branek a závor, včetně Rozdělovanou společností vlastněných přípojek a vedení inženýrských energetických a jiných rozvodných sítí umístěných nad i pod povrchem nemovitostí, a včetně veškerých věcných práv sloužících ve prospěch těchto nemovitostí a veškerých věcných práv a jiných práv, omezení a zatížení k těmto nemovitostem zřízených, a to ať již jsou takové složky jmění v účetní evidenci Rozdělované společnosti samostatně evidovány či nikoliv. Tímto není dotčeno ustanovení **Článku 9.16** toho Projektu vymezující určité nepřecházející složky jmění Rozdělované společnosti.

V účetním vyjádření se jedná o dlouhodobý hmotný majetek Rozdělované společnosti zachycený na položkách B.II.1.1. (Pozemky) a B.II.1.2. (Stavby) aktiv konečné rozvahy sestavené jako součást konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti ke dni 31. 12. 2024 a uvedený v soupisu jmění z provedené inventarizace účtů č. 021 001, č. 031 001 a č. 081 001 v účetnictví Rozdělované společnosti ke dni 31. 12. 2024, přičemž jeho stav ke dni 31. 12. 2024 je uveden v **Příloze č. 1** tohoto Projektu.

- 9.4 **Dlouhodobý hmotný majetek – hmotné movité věci a jejich soubory.** K přechodu na Nástupnickou společnost se jako součást odštěpované části jmění Rozdělované společnosti určuje vedle dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v **Článku 9.3** tohoto Projektu také další vybraný dlouhodobý hmotný majetek Rozdělované společnosti zachycený na položce B.II.2. (Hmotné movité věci a jejich soubory) aktiv konečné rozvahy sestavené jako součást konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti ke dni 31. 12. 2024 a uvedený v soupisu jmění z provedené inventarizace účtů č. 022 001 a č. 022 002 a souvisejících položek účtů č. 082 001 a č. 082 002, a to konkrétně ten, který je uveden v **Příloze č. 2** tohoto Projektu.
- 9.5 **Dlouhodobý hmotný majetek – jiný dlouhodobý hmotný majetek.** K přechodu na Nástupnickou společnost se jako součást odštěpované části jmění Rozdělované společnosti určuje vedle dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v **Článku 9.3** tohoto Projektu také další vybraný dlouhodobý hmotný majetek Rozdělované společnosti zachycený na položce B.II.4.3. (Jiný dlouhodobý hmotný majetek) aktiv konečné rozvahy sestavené jako součást konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti ke dni 31. 12. 2024 a uvedený v soupisu jmění z provedené inventarizace účtu č. 029 001, a to konkrétně ten, který je uveden v **Příloze č. 3** tohoto Projektu.

9.6 **Dlouhodobý hmotný majetek – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.** K přechodu na Nástupnickou společnost se jako součást odštěpované části jmění Rozdělované společnosti určuje vedle dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v **Článku 9.3** tohoto Projektu také nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Rozdělované společnosti zachycený na položce B.II.5.2. (Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek) aktiv konečné rozvahy sestavené jako součást konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti ke dni 31. 12. 2024 a uvedený v soupisu jmění z provedené inventarizace účtu č. 042 001, a to konkrétně ten, který je uveden v **Příloze č. 4** tohoto Projektu.

9.7 **Odložený daňový závazek vztahující se k odštěpovanému majetku.** K přechodu na Nástupnickou společnost se jako součást odštěpované části jmění Rozdělované společnosti určuje odložený daňový závazek ve výši 1 414 280,85 Kč, který se vztahuje k rozdílům mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou odštěpovaného dlouhodobého majetku Rozdělované společnosti, tj. dle údajů z účetní evidence Rozdělované společnosti ke dni 31. 12. 2024:

Účet	Název účtu	Hodnota
481001	Odložený daňový závazek a pohledávka	1 414 280,85

9.8 **Práva a povinnosti ze smluv a jiných právních skutečností.** Není-li v tomto Projektu uvedeno jinak, přecházejí ke dni účinnosti zápisu rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku na Nástupnickou společnost jako součást odštěpované části jmění Rozdělované společnosti práva a povinnosti z případných smluv uzavřených Rozdělovanou společností a vzniklé z případných jiných právních skutečností, které se týkají jmění určeného dle výše uvedených ustanovení tohoto Projektu k přechodu na Nástupnickou společnost, pokud budou takové smlouvy, resp. práva a povinnosti z nich, existovat a trvat, a to dle stavu ke dni účinnosti zápisu rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku. Týká-li se smlouva uzavřená Rozdělovanou společností odštěpované části jmění Rozdělované společnosti a současně i jmění a činností zůstávajících v Rozdělované společnosti, přecházejí práva a povinnosti z takové smlouvy na Nástupnickou společnost v rozsahu, v jakém se týkají odštěpované části jmění Rozdělované společnosti. K přechodu na Nástupnickou společnost se jako součást odštěpované části jmění Rozdělované společnosti zejména a výslovně (nikoliv však pouze) určují **veškerá práva a povinnosti Rozdělované společnosti ze smluv uzavřených Rozdělovanou společností uvedených v Příloze č. 5** tohoto Projektu, když Nástupnická společnost vstupuje v celém rozsahu jako právní nástupce na místo Rozdělované společnosti do závazku vzniklého z dané smlouvy a do všech práv a povinností Rozdělované společnosti založených danou smlouvou.

9.9 **Přírůstky, výnosy, úbytky a náklady.** Není-li dále v tomto Projektu výslovně uvedeno jinak, Nástupnické společnosti náleží od Rozhodného dne 1. ledna 2025 veškeré výnosy a přírůstky složek jmění určených dle výše uvedených ustanovení tohoto Projektu k přechodu na Nástupnickou společnost vzniklé či nastalé od Rozhodného dne, včetně případných výnosů ze zpeněžení majetku či jiných složek jmění náležejících do odštěpovaného jmění nebo z pojistného plnění vypláceného k majetku určenému dle výše uvedených ustanovení tohoto Projektu k přechodu na Nástupnickou společnost nebo jako náhrada za tento majetek. Není-li dále v tomto Projektu výslovně uvedeno jinak, Nástupnická společnost od Rozhodného dne nese veškeré úbytky či snížení tržní hodnoty odštěpovaného jmění určeného dle výše uvedených ustanovení tohoto Projektu k přechodu na Nástupnickou společnost. Není-li v tomto Projektu výslovně uvedeno jinak, Nástupnická společnost nese od Rozhodného dne veškeré náklady na správu, užívání, pojištění či zhodnocování majetku a dalších složek jmění náležejících do odštěpovaného jmění určeného dle výše uvedených ustanovení tohoto Projektu k přechodu na Nástupnickou společnost či jinak související nebo vynaložené v souvislosti s tímto odštěpovaným jměním, vzniklé či nastalé od Rozhodného dne, pokud nebude s nájemci

či jinými skutečnými uživateli tohoto majetku výslovně dohodnuto jinak. Ve vztahu k nemovitým věcem Rozdělované společnosti určeným k přechodu na Nástupnickou společnost, které jsou uvedeny v **Článku 9.3** tohoto Projektu, a jejich užívání v období od Rozhodného dne 1. ledna 2025 do dne zápisu rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku však odchylně od výše uvedeného výslovně platí, že od Rozhodného dne 1. ledna 2025:

- Rozdělovaná společnost v tomto výše uvedeném období užívá a provozuje určitý předmětný nemovitý majetek a určité prostory sloužící podnikání nacházející se v tomto předmětném nemovitém majetku, přičemž Rozdělovaná společnost uhradí Nástupnické společnosti za jejich užívání v tomto období částku odpovídající výši nájemného, které bude sjednáno v nájemní smlouvě mezi Nástupnickou společností jako pronajímatelem a Rozdělovanou společností jako nájemcem k daným nemovitostem a prostorám sloužícím podnikání nacházejícím se v předmětných nemovitostech pro období po dni účinnosti zápisu rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku, pokud nebude následně mezi Nástupnickou společností a Rozdělovanou společností zvláště a výslovně sjednán jiný způsob úhrady za toto užívání;
- Rozdělovaná společnost je povinna na své náklady provádět, zajišťovat a hradit běžnou údržbu předmětných nemovitých věcí a jejich drobné opravy, přičemž pro vymezení běžné údržby a drobných oprav v tomto výše uvedeném období se použijí pravidla sjednaná v nájemní smlouvě mezi Nástupnickou společností jako pronajímatelem a Rozdělovanou společností jako nájemcem k daným nemovitostem a prostorám sloužícím podnikání nacházejícím se v předmětných nemovitostech pro období po dni účinnosti zápisu rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku;
- Náklady na stavební úpravy a jiné změny předmětného nemovitého majetku mající charakter technického zhodnocení těchto nemovitých věcí nese v tomto výše uvedeném období Nástupnická společnost; odpisy těchto stavebních úprav a jiných změn předmětných nemovitých věcí majících charakter technického zhodnocení bude provádět v plné výši v souladu s příslušnými právními předpisy Nástupnická společnost;
- Náklady spojené s užíváním a provozováním předmětných nemovitých věcí Rozdělovanou společností v tomto období jako jsou náklady na zajištění odvozu komunálního, recyklovaného a nebezpečného odpadu, odvod srážkových vod, vodné a stočné, dodávky elektrické energie, dodávky plynu, dodávky tepla a jiných energií nese, zajišťuje si a hradí Rozdělovaná společnost sama v rámci vlastních dodavatelsko-odběratelských vztahů s příslušnými provozovateli a poskytovateli energií a jiných plnění a služeb;
- Rozdělovaná společnost nese v tomto výše uvedeném období při užívání předmětného nemovitého majetku a prostor sloužících podnikání nacházející se v tomto předmětném nemovitém majetku odpovědnost za vlastní provozní činnost; Rozdělovaná společnost nese náklady na plnění veškerých podmínek a požadavků obecně závazných předpisů a orgánů státní správy souvisejících s činností Rozdělované společnosti v předmětných nemovitých věcech;
- Náklady na pojištění předmětných nemovitých věcí proti živelným pohromám a jiným mimořádným událostem nese Nástupnická společnost.

9.10 Procesní nástupnictví. Na Nástupnickou ke dni účinnosti zápisu rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku přecházejí v největším rozsahu připouštěném příslušnými právními předpisy veškerá správní a jiná obdobná rozhodnutí, povolení, vyjádření, souhlasy či jiné dokumenty vydané třetími osobami nebo orgány státní správy

či samosprávy, které se vztahují nebo budou vztahovat k odštěpovanému jmění určenému dle výše uvedených ustanovení tohoto Projektu k přechodu na Nástupnickou společnost, zejména územní rozhodnutí, stavební povolení a jiná obdobná rozhodnutí ve stavebním řízení. Není-li dále v Projektu uvedeno jinak, Nástupnická společnost bude pokračovat ve všech soudních a správních řízeních týkajících se odštěpovaného jmění určeného dle výše uvedených ustanovení tohoto Projektu k přechodu na Nástupnickou společnost. Rozdělovaná společnost je povinna k tomuto poskytnout Nástupnické společnosti potřebnou součinnost. Při rozdělení podle tohoto Projektu však nedochází k přechodu práv a povinností z případných rozhodnutí o poskytnutí dotace či jiné formy veřejné podpory na Nástupnickou společnost. Při rozdělení podle tohoto Projektu na Nástupnickou společnost nepřechází a Rozdělované společnosti zůstávají práva a povinnosti, pohledávky, dluhy a závazky z rozhodnutí o poskytnutí veřejných podpor a dotací pro Rozdělovanou společnost.

- 9.11 **Účetní zápisy.** Účetní zápisy týkající se odštěpovaného jmění určeného dle výše uvedených ustanovení tohoto Projektu k přechodu na Nástupnickou společnost nebo práv a povinností s ním spojených, včetně účtování o případných úbytcích, přírůstcích, inkasu, plnění, prodeji či jiných dispozicích a změnách tohoto odštěpovaného jmění, jsou od Rozhodného dne zachyceny jako účetní operace považované z účetního hlediska za jednání Nástupnické společnosti a takto o nich bude i účtováno s návazností na zahajovací rozvahu této Nástupnické společnosti.
- 9.12 **Dokumentace.** Na Nástupnickou společnost přechází veškerá smluvní, obchodní a jiná dokumentace týkající se odštěpovaného jmění určeného dle výše uvedených ustanovení tohoto Projektu k přechodu na Nástupnickou společnost.
- 9.13 **Společná dokumentace.** Ohledně účetní, daňové, správní a jiné obdobné dokumentace, kterou pro řádné plnění zejména svých daňových, účetních a správních povinností budou potřebovat Rozdělovaná společnost i Nástupnická společnost, se po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku dohodnou Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost na sdílení této dokumentace s ohledem na řádné plnění jejich příslušných povinností.
- 9.14 **Vyúčtování.** Po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku provedou Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost vzájemné písemné vyúčtování (dále také jen „**Vyúčtování**“) případných vzájemných pohledávek a dluhů týkajících se odštěpované části jmění v návaznosti na zahajovací rozvahy a změny odštěpované části jmění od Rozhodného dne do dne účinnosti zápisu rozdělení do obchodního rejstříku. Případné vzájemné pohledávky a dluhy vyčíslené z Vyúčtování budou mezi Rozdělovanou společností a Nástupnickou společností vzájemně započteny a výsledná pohledávka po zápočtech, bude-li nějaká, bude uhrazena příslušnému věřiteli z řad těchto společností ve lhůtě do 12 (dvanácti) měsíců od Vyúčtování, nedohodnou-li si Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost jinou lhůtu.

B) Majetek, dluhy a činnosti zůstávající Rozdělované společnosti

- 9.15 **Zůstávající část jmění.** Pro odstranění pochybností o přechodu některých složek jmění Rozdělované společnosti, z důvodu právní jistoty, jsou níže v tomto **Článku 9. oddíl B)** Projektu **uvedeny výslovně některé, nikoliv však všechny**, složky jmění Rozdělované společnosti, činnosti či smluvní závazkové vztahy Rozdělované společnosti, které nejsou určeny k přechodu na Nástupnickou společnost a které tedy zůstávají Rozdělované společnosti.
- 9.16 **Energetické zařízení výroby elektřiny – provozovny fotovoltaické elektrárny.** Rozdělované společnosti zůstává a k přechodu na Nástupnickou společnost není určen majetek Rozdělované společnosti představující veškeré a celé energetické zařízení a

technologie a projektovou dokumentaci výroby elektřiny – provozovny fotovoltaické elektrárny, které se týká licence č. 112543035 k výrobě elektřiny udělená Rozdělované společnosti Energetickým regulačním úřadem, a to zařízení a technologie provozovny fotovoltaické elektrárny evid. číslo: 1, ID: 39090_T11, EAN: 859182499990388125, označené jako FVE - HC electronics, o celkovém instalovaném výkonu 0,09454 MW, s připojením do distribuční soustavy, která je umístěna na nemovitých věcech v areálu Rozdělované společnosti v Hradci Králové v k.ú. Kukleny na adrese 500 04 Hradec Králové, Kukleny, Kalendova 688/11 (jmenovitě na pozemcích parc. č. st. 2220/3 a st. 2220/9 v k.ú. Kukleny). Tento majetek je v účetnictví Rozdělované společnosti evidovaný samostatně jako dlouhodobý hmotný majetek s evidenčním číslem 00184 a 00185. Tato provozovna fotovoltaické elektrárny (energetické zařízení výroby elektřiny), její zařízení a technologie, jsou samostatnou věcí a nejsou ani součástí a ani příslušenstvím nemovitých věcí v k.ú. Kukleny, které jsou dle Článku 9.3 tohoto Projektu určeny k přechodu na Nástupnickou společnost. Tato provozovna fotovoltaické elektrárny (energetické zařízení této výroby elektřiny), celé její zařízení a technologie, včetně projektové dokumentace, zůstávají i po rozdělení podle tohoto Projektu nadále ve vlastnictví Rozdělované společnosti. Stejně tak zůstávají Rozdělované společnosti pohledávky, dluhy, práva, povinnosti týkající se pořízení a provozu fotovoltaické elektrárny.

- 9.17 **Licence udělená Energetickým regulačním úřadem k výrobě elektřiny a licencovaná činnost.** Při rozdělení podle tohoto Projektu na Nástupnickou společnost nepřechází a Rozdělované společnosti zůstává licence udělená Energetickým regulačním úřadem, jejímž držitelem je Rozdělovaná společnost, a to licence č. 112543035 na předmět podnikání Výroba elektřiny, a to ohledně všech provozoven k této licenci, tedy ohledně provozovny evid. číslo: 1, ID: 39090_T11, EAN: 859182499990388125, označené jako FVE - HC electronics, na adrese 500 04 Hradec Králové, Kukleny, Kalendova 688/11, okres Hradec Králové, kraj Královéhradecký, na pozemcích parc. č. st. 2220/3 a st. 2220/9 v k.ú. Kukleny. Licencovaná činnost Výroby elektřiny ani práva, povinnosti či smlouvy týkající se výkonu licencované činnosti nejsou předmětem odstěpení z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost, výkon licencované činnosti nepřechází na Nástupnickou společnost a Nástupnická společnost nebude licencovanou činnost vykonávat. Licencovanou činnost bude i po rozdělení podle tohoto Projektu nadále kontinuálně a bez přerušení vykonávat Rozdělovaná společnost, a rozdělení tak nebude mít na výkon licencované činnosti Rozdělovanou společností vliv.
- 9.18 **Mycí zařízení HyperSWASH III Twingo.** Rozdělované společnosti zůstává a k přechodu na Nástupnickou společnost není určeno mycí zařízení HyperSWASH III Twingo výrobce PBT Rožnov p.R., s.r.o., sídlem Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 47972769, ani jiný hmotný či nehmotný majetek, jehož pořizovací cena byla zahrnuta do způsobilých výdajů projektu s názvem „Pořízení mycí linky pro dosažení energetických úspor“ realizovaného Rozdělovanou společností s využitím zvýhodněného úvěru, finančního příspěvku na úhradu výdajů na vyhodnocení úspor energie a výkonnostní dotační složky za dosažení výsledků realizace projektu na základě Smlouvy o zvýhodněném úvěru v Programu Nové úspory energie č. 2024-9792-01 uzavřené dne 3. 2. 2025 mezi Národní rozvojovou bankou, a.s., sídlem Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 44848943, a Rozdělovanou společností.
- 9.19 **Veřejná podpora.** Při rozdělení podle tohoto Projektu na Nástupnickou společnost nepřechází a Rozdělované společnosti zůstávají veškerá práva a povinnosti Rozdělované společnosti, a případné pohledávky a závazky (dluhy), plynoucí z poskytnutí veřejných podpor a dotací Rozdělované společnosti pro:
- a) Projekt s názvem „Pořízení FVE_ HC electronics a.s.“, reg. č.: 7241100546, realizovaný Rozdělovanou společností s využitím veřejné podpory na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 7241100546 o poskytnutí finančních

prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 16. 5. 2025 v rámci Programu financovaného z prostředků Modernizačního fondu;

- b) Projekt s názvem „Pořízení mycí linky pro dosažení energetických úspor“, resp. „Pořízení mycího a sušícího zařízení HyperSWASH III Twingo“, realizovaný Rozdělovanou společností s využitím zvýhodněného úvěru, finančního příspěvku na úhradu výdajů na vyhodnocení úspor energie a výkonnostní dotační složky za dosažení výsledků realizace projektu na základě Smlouvy o zvýhodněném úvěru v Programu Nové úspory energie č. 2024-9792-01 uzavřené dne 3. 2. 2025 mezi Národní rozvojovou bankou, a.s., sídlem Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 44848943, a Rozdělovanou společností;
- c) Vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku na řádně vynakládané prostředky na mzdy nebo platy na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvádí z vyměřovacího základu zaměstnance, z národního projektu č. CZ.03.01.01/00/22_028/0001318 Záruky pro mladé, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus, na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. HKA-SZ-202/2024 uzavřené dne 26. 1. 2024 mezi Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991, a Rozdělovanou společností.

9.20 **Další smlouvy.** Při Rozdělení podle tohoto Projektu na Nástupnickou společnost nepřechází a Rozdělované společnosti zůstávají veškerá práva a povinnosti Rozdělované společnosti, a případné závazky (dluhy), z těchto smluv:

- a) Smlouva č. 7241100546 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky uzavřená mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, jako poskytovatelem podpory a Rozdělovanou společností jako příjemcem podpory;
- b) Smlouva o připojení výroby k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV (NN), číslo: 22_SOP_01_4122045663, uzavřená ze dne 4.10.2022 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ: 24729035;
- c) Smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy, číslo VDASM-25-15104, uzavřená ze dne 19.6.2022 se společností TEDOM energie s.r.o., se sídlem Klášterského 731/13, 617 00 Brno – Komárov, IČ: 03328325;
- d) Smlouva o zvýhodněném úvěru v Programu Nové úspory energie č. 2024-9792-01 uzavřená dne 3. 2. 2025 mezi Národní rozvojovou bankou, a.s., sídlem Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 44848943, a Rozdělovanou společností;
- e) Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. HKA-SZ-202/2024 uzavřená dne 26. 1. 2024 mezi Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991, a Rozdělovanou společností.

10. **ZAKLADATELSKÉ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**

10.1 **Nástupnická společnost** bude mít ke dni svého vzniku, tj. ke dni účinnosti zápisu rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku, zakladatelské právní jednání, tj. **stanovy**, tohoto znění:

STANOVY
HC electronics Real Estate a.s.
(dále jen „společnost“)

§ 1 Založení společnosti

1. Společnost vznikla v důsledku rozdělení společnosti HC electronics a.s., sídlem Kalendova 688/11, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ: 14237008, formou rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové nástupnické obchodní společnosti, v jehož rámci na společnost HC electronics Real Estate a.s. přešla odštěpovaná část jmění společnosti HC electronics a.s. vymezená v Projektu rozdělení.

§ 2 Základní ustanovení

1. Společnost je akciovou společností a systém vnitřní struktury společnosti je dualistický ve smyslu ustanovení § 435 a násl. ZOK.
2. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých).
3. Společnost je ustavena na dobu neurčitou.
4. Obchodní firma společnosti zní: **HC electronics Real Estate a.s.**
5. Obec, kde je sídlo společnosti, je Hradec Králové.
6. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:
 - a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
 - b) Správa vlastního majetku.
 - c) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provozované v oborech:
 - zprostředkování obchodu a služeb
 - velkoobchod a maloobchod
 - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 - pronájem a půjčování věcí movitých
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

§ 3 Právní jednání společnosti

1. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
3. Člen představenstva jednající za společnost je oprávněn pověřit dalšího zástupce, aby právně jednal jménem společnosti v jakékoliv věci. Člen představenstva však odpovídá za řádný výběr tohoto dalšího zástupce.

§ 4 Finanční asistence společnosti

1. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. ZOK.

§ 5 Akcie společnosti

1. Akcie společnosti jsou cennými papíry na řad (tj. akciemi na jméno) v listinné podobě.
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 000 ks (slovy: dvacet tisíc kusů) akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) (*Akcie*).
3. Společnost může vydat Akcie jako hromadné listiny (hromadné akcie) nahrazující tyto jednotlivé Akcie. O vydání hromadných akcií rozhoduje představenstvo.

4. Majitel hromadné akcie může požádat o výměnu této hromadné akcie za jednotlivé Akcie nebo jiné hromadné akcie, a to písemnou formou, přičemž společnost je povinna provést tuto výměnu do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne, kdy o to akcionář písemně požádal a vyměňované Akcie nebo hromadné akcie předložil. Akcionář nemá vůči společnosti nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva na výměnu této hromadné akcie za jednotlivé Akcie nebo jiné hromadné akcie.
5. Práva spojená s Akcií je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník Akcie. Jestliže však vlastník Akcie způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionář je povinen požádat neprodleně o zápis změny do seznamu akcionářů.
6. Společnost ve svém sídle vede seznam akcionářů majících Akcie, v němž se zapisuje název druhu Akcie, mají-li být vydány Akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné Akcie a změny těchto údajů.
7. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky Akcií, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů od doručení žádosti.
8. Změna v osobě akcionáře se prokazuje předložením Akcie s rubopisem, v němž je uvedena jednoznačná identifikace nabyvatele. Společnost nezapiše změnu v případě, že osoba Akcii nabyla v rozporu s těmito stanovami.
9. Akcie je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede jméno a bydliště nebo sídlo osoby, na niž se Akcie převádí, a den převodu Akcie. K účinnosti převodu Akcie vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení Akcie společnosti.
10. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.
11. Hlasovací právo je s Akciemi spojeno následujícím způsobem: na každou Akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) připadá 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 000 (slovy: dvacet tisíc) hlasů.
12. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se Akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list.
13. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s Akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií.

§ 6 Omezení převoditelnosti Akcií

1. Akcie, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze se souhlasem dozorčí rady. K zatížení Akcií je také potřebný souhlas dozorčí rady.

§ 7 Zvýšení základního kapitálu

1. Na základě rozhodnutí valné hromady může být zvýšen základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ustanovení § 464 a násl. ZOK a zejména ustanovení § 474 a násl. ZOK.
2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových Akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných Akcií, ledaže vzhledem k výši základního kapitálu společnosti je dosud nesplacená část emisního kursu dříve upsaných Akcií zanedbatelná a tuto skutečnost výslovně akceptuje valná hromada při rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Omezení podle tohoto odstavce se netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
3. Návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.

4. Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných dluhopisů, s nimiž není spojeno právo na jejich výměnu za již vydané Akcie, nebo prioritních dluhopisů, je povinna současně rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů. V takovém případě se jedná o podmíněné zvýšení základního kapitálu, přičemž valná hromada musí nejpozději před přijetím tohoto rozhodnutí přijmout rozhodnutí o změně stanov, kterou se do stanov doplní přesné podmínky, za jakých je možné přednostní nebo výměnné právo z úvěrové nebo obdobné smlouvy využít. Tato změna stanov musí být schválena dříve, než valná hromada přistoupí k rozhodování o podmíněném zvýšení základního kapitálu.

§ 8 Snížení základního kapitálu

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 464 a násl. ZOK a zejména ustanovení § 516 a násl. ZOK.
2. Snížení základního kapitálu vzetím Akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.
3. Základní kapitál nelze snížit pod minimální výši určenou ZOK.

§ 9 Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu

1. Za podmínek ustanovení § 546 a násl. ZOK může valná hromada rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu.

§ 10 Nesplacená akcie a zatímní list

1. Do splacení emisního kursu Akcie nebo vydání zatímního listu podle následujícího odstavce představují akcionářská práva a povinnosti nesplacenou akcii. Nesplacenou akcii lze převádět písemnou smlouvou o převodu nesplacené akcie a se souhlasem představenstva.
2. Bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti nebo účinnosti zvýšení základního kapitálu vydá společnost akcionáři zatímní list nahrazující všechny akcionářem upsané a dosud nesplacené akcie.
3. Zatímní list je cenným papírem na řad a teprve po úplném splacení emisního kursu Akcie může být vyměněn za Akcii.
4. Jestliže akcionář převede zatímní list na jinou osobu před splacením celého emisního kursu upsané Akcie, ručí společností za dluh zaplatit zbytek emisního kursu.
5. Právo na výměnu zatímního listu za Akcie má akcionář po splacení celého emisního kursu upsané Akcie. Výměna zatímního listu za Akcie bude provedena představenstvem na základě předloženého dokladu o splacení emisního kursu upsané Akcie.

§ 11 Obecná ustanovení o splacení Akcií

1. Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných Akcií ve lhůtách a způsobem stanoveným valnou hromadou, příp. představenstvem.
2. Nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před účinností zvýšení základního kapitálu.
3. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou Akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude vrácen akcionáři, pokud valná hromada v konkrétním případě nestanoví jinak.
4. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných Akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel společností úrok ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) per annum z částky, s jejímž splacením je v prodlení.
5. Pokud upisovatel neuhradí emisní kurs nebo jeho splatnou část v dodatečně lhůtě 60 (slovy: šedesátí) dnů na základě výzvy představenstva, představenstvo vyloučí upisovatele ze společnosti ohledně Akcií, u nichž je v prodlení, a vyzve jej, aby vrátil zatímní list (pokud byl vydán) v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu s těmito stanovami nebo právním předpisem jiné opatření.

6. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo vydaný zatímní list za neplatný. Společnost současně vydá místo něho nový zatímní list nebo prodá Akcie osobě schválené dozorčí radou, která zaplatí emisní kurs těchto Akcií, přičemž pravidla pro převod Akcií určené stanovami tím nejsou dotčena.
7. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných Akcií. Představenstvo je oprávněno namísto vyloučení upisovatele ze společnosti rozhodnout o podání žaloby na splacení emisního kursu Akcií nebo svolat valnou hromadu za účelem snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty Akcií nebo upuštěním od vydání Akcií a prominutí dluhu upisovatele, který je v prodlení s úhradou emisního kursu nebo jeho splatné části.
8. Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového či Akcie, použije nejdříve k uspokojení nároků společnosti vzniklých z porušení povinností upisovatele a zbývající část se vydá upisovateli.

§ 12 Práva akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví ZOK, tyto stanovy, popř. jiný právní předpis. Každý akcionář je tak zejména za uvedených podmínek oprávněn podílet se na zisku a na jiných vlastních zdrojích, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protináměry.
2. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Bližší podmínky upravuje článek § 32.
3. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Bližší podmínky upravuje článek § 32.
4. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno.
5. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně.
6. Akcionář je na valné hromadě oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři (osobně v sídle společnosti nebo způsobem pro zaslání pozvánky na valnou hromadu) do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů. Náklady na vydání takové kopie nese společnost.
8. Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy.
9. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
10. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají Akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (slovy: pěti procent) základního kapitálu, mohou za podmínek ustanovení § 366 ZOK požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí.

§ 13 Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných Akcií.
2. Akcionář je povinen chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat její stanovy a příslušná ustanovení ZOK a jiných obecně závazných právních předpisů.

§ 14 Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada;

- b) představenstvo;
- c) dozorčí rada.

§ 15 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle právního předpisu nebo podle těchto stanov.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - 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 zakladatelských právních jednání Dceřiných společností;
 - c) rozhodování o změně výše základního kapitálu společnosti a/nebo Dceřiných společností a pověření představenstva (případně jiného statutárního orgánu) ke zvýšení základního kapitálu včetně rozhodnutí o způsobu, kterým dojde ke zvýšení anebo snížení základního kapitálu společnosti a/nebo Dceřiných společností;
 - d) rozhodnutí o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál kterýmkoliv akcionářem společnosti;
 - e) rozhodnutí o přeměně společnosti a/nebo Dceřiné společnosti podle Zákona o přeměnách společností, případně o přeměně podle právního předpisu nahrazujícího nebo doplňujícího tento zákon, a to i v případě, kdy Zákon o přeměnách společností rozhodnutí valné hromady nevyžaduje;
 - f) rozhodování o vydávání vyměnitelných dluhopisů a prioritních dluhopisů společnosti a/nebo Dceřinou společností;
 - g) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti a/nebo Dceřiných společností k obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z takového obchodování;
 - h) rozhodnutí zrušení společnosti a/nebo jakékoli Dceřiné společnosti s likvidací nebo jiném postupu vedoucím k zániku společnosti a/nebo jakékoli Dceřiné společnosti a schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
 - i) jmenování a odvolání likvidátora společnosti a/nebo jakékoli Dceřiné společnosti;
 - j) schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu společnosti a/nebo Dceřiné společnosti nebo takové části společnosti a/nebo Dceřiné společnosti, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti a/nebo Dceřiné společnosti;
 - k) schválení realizace akvizic obchodních společností nebo jiné nabývání majetkových účastí (včetně podílů a akcií) nebo zcizování jakýchkoli majetkových účastí (včetně podílů a akcií) společnosti a/nebo Dceřiné společnosti nebo zavázání se k takovému jednání v budoucnu;
 - l) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku společnosti a/nebo Dceřiné společnosti nebo jiných vlastních zdrojích;
 - m) poskytnutí předchozího souhlasu s podáním dlužnického insolvenčního návrhu (včetně reorganizačního plánu) na společnost;
 - n) schválení dlouhodobého obchodního plánu;
 - o) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti a Dceřiných společností (včetně rozhodnutí o schválení poskytnutí zálohy na výplatu podílu na zisku);
 - p) rozhodnutí o úhradě ztrát společností a Dceřiných společností;
 - q) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - r) volba a odvolávání členů dozorčí rady;
 - s) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady;
 - t) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených právními předpisy také mezitímní účetní závěrky;
 - u) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
 - v) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje ZOK nebo tyto Stanovy.
4. K přijetí rozhodnutí valné hromady uvedených v článku § 15 odst. 2. písm. a) až n) (*Vyhrazené záležitosti valné hromady*) je vždy potřeba souhlas 79 % hlasů všech akcionářů společnosti.

§ 16 Svolaování valné hromady

1. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři. Jednání valné hromady se vždy účastní členové představenstva. Členovi představenstva musí na valné hromadě být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
2. Valná hromada se koná alespoň jednou ročně nejpozději do konce 6 (slovy: šestého) měsíce po uplynutí účetního období a na jejím pořadu jednání musí být schválení řádné účetní závěrky.
3. Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo; v případech stanovených zákonem, nebo vyžadují-li to zájmy společnosti také jeho člen, nebo dozorčí rada (svolavatel).
4. Valná hromada se svolává zasláním pozvánky všem akcionářům nejméně 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady. Pozvánka se akcionářům doručuje emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely akcionářem.
5. Pozvánka se alternativně doručuje akcionářům vlastním Akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
6. Svolaatel valné hromady také zajistí nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit.
7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň následující údaje:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
 - d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, která je navrhována jako člen voleného orgánu společnosti;
 - e) rozhodný den pro účast na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; pokud návrh usnesení není předkládán, vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti;
 - g) pokud je navrhována změna stanov – stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov a upozornění na právo akcionáře nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov;
 - h) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenčním hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionářům; a
 - i) další údaje požadované zákonem.
8. Pokud je navrhována změna stanov, představenstvo na internetových stránkách společnosti uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu i úplný návrh změny stanov.
9. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy a protinavrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
10. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným právním předpisem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 (slovy: jeden) týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady.
11. V případě, že valná hromada není usnášeníschopná do jedné hodiny po určené době zahájení, může člen představenstva valnou hromadu ukončit, nebo stanovit dodatečnou lhůtu v maximální délce jedné hodiny. V případě ukončení valné hromady svolá představenstvo do 15 (slovy: patnácti) dnů náhradní valnou hromadu, ledaže konání valné hromady již není potřebné.
12. Náhradní valná hromada se svolává novou pozvánkou, přičemž lhůta k zaslání pozvánky na valnou hromadu je zkrácena na 15 (slovy: patnáct) dní před jejím konáním. Pozvánka musí být akcionářům zaslána způsobem pro zaslání pozvánky na řádnou valnou hromadu do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
13. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

14. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků těchto stanov a právních předpisů na svolání valné hromady. Souhlas musí být písemný a musí být připojen k zápisu z jednání valné hromady nebo musí být dán osobně na valné hromadě.

§ 17 Jednání valné hromady

1. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen.
2. Valná hromada volí nejprve dvě osoby pověřené sčítáním hlasů, hlasy pro ně sčítá osoba podle předcházejícího odstavce. Poté je volen předseda valné hromady, hlasy pro něj sčítají již zvolené osoby pověřené sčítáním hlasů. Od okamžiku volby předsedy valné hromady řídí jednání tento zvolený předseda, přičemž prvními dvěma návrhy, které přednese, jsou volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou hromadu.
4. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze jednat nebo rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
5. O procedurálních otázkách při jednání valné hromady, pokud nejsou přímo určeny jednacím řádem, rozhoduje předseda valné hromady.
6. Jednání valné hromady je vedeno v českém jazyce.

§ 18 Hlasování

1. Valná hromada rozhoduje usnesením.
2. K hlasování a přijímání rozhodnutí jsou oprávněni pouze akcionáři, pokud je s jejich Akcií nebo zatímním listem spojeno hlasovací právo.
3. Akcionáři mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu (per rollam) rozhodovat s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Konkrétní podmínky pro použití technických prostředků nebo korespondenčního hlasování určí představenstvo. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit Akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží.
4. Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 ZOK a popř. s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
5. Vyžadují-li právní předpisy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká a podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Jinak se akcionář vyjadřuje k návrhu prostou písemnou formou.
6. Rozhodná většina se v případě rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodnutí přijaté mimo valnou hromadu (per rollam), včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo svolavatel způsobem pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.
7. Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo:
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;

- c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinností, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;
 - d) v jiných případech stanovených právním předpisem.
8. Valná hromada společnosti bude usnášeníschopná, budou-li přítomni akcionáři vlastníci Akcie, jimž odpovídá alespoň 70 % (slovy: sedmdesát procent) všech hlasovacích práv. Náhradní valná hromada bude usnášeníschopná, budou-li přítomni akcionáři vlastníci Akcie, jimž odpovídá alespoň 50 % (slovy: padesát procent) všech hlasovacích práv.
9. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady se vyžaduje alespoň nadpoloviční většina všech přítomných hlasů, ledaže stanovy nebo příslušné právní předpisy stanoví pro určitá rozhodnutí vyšší počet hlasů (např. v § 416 a § 417 ZOK).
10. Každý z akcionářů se zavazuje účastnit se osobně nebo v zastoupení valné hromady a užívat ve všech případech své hlasovací právo na valné hromadě způsobem umožňujícím účinnost a efektivní plnění jeho práv a povinností. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
11. K účasti na valné hromadě a k hlasování jsou oprávněni pouze akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů.
12. Na valné hromadě se v případě fyzické účasti akcionářů či jejich zástupců hlasuje na výzvu předsedy valné hromady, a to veřejně zdvižením ruky, nerozhodne-li valná hromada o hlasování formou hlasovacích lístků. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.
13. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, příp. svolavatele valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku rozhodnutí o návrhu.
14. O průběhu valné hromady musí být vypracován zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů od ukončení valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. Zápis o valné hromadě musí obsahovat alespoň následující údaje:
- a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
 - b) místo a dobu konání valné hromady;
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
 - d) popis projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady;
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování;
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady;
 - g) k zápisu se přiloží návrhy usnesení a prohlášení, které byly předloženy valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.
15. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy to vyžaduje ZOK nebo jiný právní předpis. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti.

§ 19 Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje ve všech záležitostech společnosti, pokud nejsou právním předpisem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiného orgánu.
3. Představenstvo je povinno řídit společnost v souladu s dlouhodobým obchodním plánem a v souladu s ročním obchodním plánem společnosti sestaveným představenstvem a schváleným dozorčí radou.

4. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
5. Člen představenstva je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedená.
6. Dozví-li se člen představenstva, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu.
7. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva při střetu zájmů výkon jeho funkce.

§ 20 Působnost představenstva

1. Rozsah působnosti představenstva je dán těmito stanovami, ZOK a jinými právními předpisy.
2. Představenstvo v rámci své působnosti zejména:
 - a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti v souladu s dlouhodobým obchodním plánem;
 - b) svolává valnou hromadu a provádí její usnesení;
 - c) zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti;
 - d) zpracovává návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty a předkládá je dozorčí radě ke schválení a po schválení dozorčí radou je předkládá valné hromadě ke schválení;
 - e) odpovídá za řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku v případech;
 - f) zajišťuje audit účetní závěrky společnosti a Dceřiných společností;
 - g) vyhotovuje pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně;
 - h) vypracovává zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá je dozorčí radě k přezkoumání;
 - i) sestavuje dlouhodobý obchodní plán a předkládá ho ke schválení valné hromadě;
 - j) sestavuje roční obchodní plán společnosti pro jednotlivá účetní období a předkládá ho ke schválení dozorčí radě;
 - k) žádá dozorčí radu o předchozí souhlas ve věcech Vyhrazených záležitostí dozorčí rady;
 - l) zajišťuje zřízení a provoz internetových stránek společnosti;
 - m) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu za podmínek ustanovení § 511 ZOK.
3. Představenstvo předkládá Dozorčí radě ke schválení nejpozději:
 - a) do konce listopadu předchozího kalendářního roku roční obchodní plán společnosti a Dceřiných společností na příslušné účetní období; a
 - b) do 75 (slovy: sedmdesát pět) dnů od konce příslušného účetního období účetní závěrku společnosti a Dceřiných společností; předkládaná účetní závěrka společnosti a Dceřiných společností musí být auditovaná za příslušné účetní období (spolu s připomínkami k uvedeným dokumentům a příslušnými zprávami představenstva, členů dozorčí rady a auditorů).
4. Pokud představenstvo provede jakýkoliv úkon či jednání, které spadá do Vyhrazených záležitostí dozorčí rady bez předchozího souhlasu dozorčí rady, je představenstvo povinno dozorčí radu bez zbytečného odkladu nejpozději však do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů požádat o jeho dodatečné schválení. Bude-li takový úkon či jednání dozorčí radou dodatečně schválen, platí, že uskutečnění takového úkonu či jednání bez předchozího souhlasu dozorčí rady není považováno za porušení povinností představenstva podle článku § 20 odst. 2. písm. k).
5. Představenstvo odpovídá za pravdivost a úplnost podkladů pro zpracování ročního obchodního plánu a naplnění ročního obchodního plánu a dosažení stanovených hospodářských výsledků. Představenstva se zavazuje při přípravě ročního obchodního plánu vycházet z rozumně očekávatelných obchodních předpokladů a upozornit Dozorčí radu na relevantní rizika obsažená v předpokladech, na kterých je roční obchodní plán založen.
6. V rozsahu, v jakém má dozorčí rada jakékoliv výhrady k plnění ročního obchodního plánu nebo výhrady vůči vedení účetnictví společnosti nebo Dceřiných společností, Představenstvo neprodleně zajistí

jmenování nezávislého auditora nebo nezávislého účetního či účetních, aby tyto záležitosti společnosti a Dceřiných společností prošetřili. V případě, že bude jmenován/budou jmenováni auditor či účetní:

- a) představenstvo vynaloží veškeré nezbytné úsilí směřující k zajištění toho, aby společnost a/nebo Dceřiné společnosti a auditor poskytli nezávislému auditorovi nebo uvedenému účetnímu/účetním takovou pomoc a spolupráci (mimo jiné včetně plného a neomezeného přístupu k účetním knihám a záznamům společnosti a/nebo Dceřiné společnosti), kterou případně může/mohou v rozumné míře požadovat; a
- b) v případě, že nezávislý auditor nebo nezávislý/nezávislí účetní zjistí, že účetnictví vykazuje vady či nesrovnalosti, představenstvo vynaloží veškeré nezbytné úsilí směřující k zajištění toho, aby náklady vyplývající z takové inspekce a s ní související nesla společnost a/nebo Dceřiná společnost.

7. Představenstvo je dále povinné dozorčí radě předložit nejpozději:

- a) do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů po datu konání předmětného jednání představenstva, kopie zápisu z jednání představenstva a/nebo kopie rozhodnutí představenstva;
- b) do 26. (slovy: dvacátého šestého) dne každého kalendářního měsíce měsíční výkazy pro předchozí kalendářní měsíc pro management (výkaz zisku a ztrát a rozvaha) ohledně společnosti a Dceřiných společností v podobě, jež bude dohodnuta s dozorčí radou;
- c) do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů ode dne, kdy o to dozorčí rada požádá jakékoliv další finanční a jiné informace týkající se společnosti a Dceřiných společností, jaké může Investor rozumně požadovat;
- d) do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po jejich doručení společnosti a/nebo Dceřiné společnosti, kopie jakéhokoliv oznámení ohledně jakéhokoliv probíhajícího či hrozícího soudního řízení, sporu či jiného řízení, které společnost a/nebo jakákoliv Dceřiná společnost obdrží a které by současně mohly mít významný negativní dopad na hodnotu společnosti a Dceřiných společností; za významný negativní dopad na hodnotu společnosti a Dceřiných společností dle tohoto § 20 odst. 7. písm. d) se rozumí v případě kvantifikovatelné újmy taková ztráta, výdaj či náklad převyšující 500 000 Kč který bude muset být vynaložen společností a/nebo jakoukoliv Dceřinou společností v souvislosti s jakýmkoliv probíhajícím či hrozícím soudním řízením, sporem či jiným řízením.

8. Bez zbytečného odkladu poté, co představenstvo zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv 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, svolá valnou hromadu a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li právní předpis jinak.

§ 21 Volba a funkční období člena představenstva

1. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Dozorčí rada může též zvolit náhradníka, který nastoupí na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. S každým členem představenstva společnost uzavírá smlouvu o výkonu funkce, kterou schvaluje dozorčí rada.
2. Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy. Představenstvo si zvolí svého předsedu.
3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 leté (slovy: pětileté).
4. Člen představenstva může být volen opakovaně.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.
6. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce a na jeho místo nenastoupí náhradník, musí dozorčí rada do 2 (slov: dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena představenstva, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen představenstva.
7. Funkce člena představenstva zaniká také volbou nebo jmenováním nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím funkčního období.

§ 22 Jednání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby.

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda pozvánkou zaslánou všem členům představenstva alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dnů před jeho navrhovaným konáním, ledaže se všichni členové představenstva práva na řádné a včasné svolání písemně vzdají. Pozvánka na představenstvo se členům představenstva doručuje emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely každým členem představenstva. V pozvánce na představenstvo se uvede místo, datum a hodina konání a program zasedání.
3. Pozvánka na představenstvo musí být členům představenstva doručena spolu s programem uvádějícím záležitosti, které se na zasedání představenstva budou projednávat a podkladovými materiály. Podkladové materiály je možné doručit i ve lhůtě kratší, nikoliv však později než dva (2) pracovní dny před zasedáním představenstva.
4. Pozvánka na představenstvo a podkladové materiály se zasílají rovněž všem členům dozorčí rady.
5. Zasedání představenstva je stejným způsobem oprávněn svolat každý jeho člen.
6. Představenstvo zasedá vždy, požádá-li o to dozorčí rada.
7. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna většina jeho členů.
8. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy představenstva rozhodující.
9. Nedohodnou-li se členové představenstva písemně jinak, budou se zasedání představenstva konat výhradně v sídle společnosti nebo v Praze.
10. Zasedání představenstva se může konat i prostřednictvím telefonického či videokonferenčního hovoru, souhlasí-li s tím všichni členové představenstva.
11. Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, zejména e-mailu. V takovém případě zašle předseda představenstva návrh rozhodnutí všem členům představenstva písemně nebo e-mailem. Rozhodnutí je přijato, jestliže hlasovali všichni členové pro přijetí usnesení. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.
12. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání představenstva to platí i pro zasedání konaná za využití technických prostředků. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby.
13. O průběhu zasedání představenstva a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska jednotlivých členů představenstva, jestliže o to požádají.

§ 23 Odměňování členů představenstva

1. Bez předchozího písemného souhlasu dozorčí rady nemá člen představenstva právo na jakoukoliv odměnu či úplatu, ať již v hotovosti nebo jinak.
2. Společnost, na základě rozhodnutí dozorčí rady společnosti, nahradí členovi představenstva veškeré náklady účelně vynaložené při řádném plnění jeho povinností plynoucích z výkonu funkce člena představenstva společnosti.
3. Jakákoliv další plnění a výhody v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva mohou být členovi představenstva přiznány pouze na základě rozhodnutí dozorčí rady.
4. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva schválené dozorčí radou.

§ 24 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti a činnost jejích Dceřiných společností.

2. Každý člen dozorčí rady má právo požadovat od členů představenstva vysvětlení v souvislosti s poskytnutými informacemi a členové představenstva jsou povinni takové vysvětlení poskytnout.
3. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
4. Členové dozorčí rady jsou povinni plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedená.
5. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu, a je-li jejím jediným členem, informuje valnou hromadu.
6. Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu dozorčí rady při střetu zájmů výkon jeho funkce.

§ 25 Působnost dozorčí rady

1. Rozsah působnosti dozorčí rady je dán těmito stanovami, ZOK a jinými právními předpisy.
2. Dozorčí rada v rámci své působnosti zejména:
 - a) volí a odvolává členy představenstva;
 - b) schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva včetně výše jejich odměny;
 - c) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná opatření;
 - d) kontroluje uskutečňování ročního obchodního plánu ze strany společnosti a jejích Dceřiných společností;
 - e) přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku a předkládá své vyjádření valné hromadě;
 - f) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoli svého pověřeného člena kontrolovat postup ve všech záležitostech společnosti a kdykoli nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti;
 - g) kontroluje, zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti je uskutečňována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními a pokyny valné hromady;
 - h) přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje právní předpis.
3. K přijetí následujících rozhodnutí představenstva nebo jednání společnosti či akcionářů je vždy potřeba předchozí souhlas dozorčí rady (*Vyhrazené záležitosti dozorčí rady*):
 - a) schválení jakékoli změny účetních postupů a/nebo přecenění majetku či závazků a/nebo změna způsobu výpočtu ukazatele EBITDA nebo jiných finančních ukazatelů používaných k určení konkrétního milníku, kterého bylo dosaženo;
 - b) uskutečnění jakéhokoli výdaje, včetně pronájmu, týkajícího se dlouhodobého majetku, nebo práv duševního vlastnictví společnosti a/nebo Dceřiné společnosti neuvedeného ve schváleném ročním obchodním plánu v částce přesahující 2 000 000 Kč (posuzováno jednotlivě) nebo přesahující o 10 % (případnou) částku nad 2 000 000 Kč (posuzováno jednotlivě) schválenou v ročním obchodním plánu;
 - c) uskutečnění jakéhokoli prodeje, pronájmu nebo jiného zcizení dlouhodobého majetku, včetně nemovitostí, nebo práv duševního vlastnictví společnosti a/nebo Dceřiné společnosti neuvedeného ve schváleném ročním obchodním plánu v částce přesahující 2 000 000 Kč (posuzováno jednotlivě) nebo přesahující o 10 % (případnou) částku nad 2 000 000 Kč (posuzováno jednotlivě) schválenou v ročním obchodním plánu;
 - d) uzavření jakékoliv smlouvy s akcionáři nebo jejich Spřízněnými osobami, členy vedení nebo orgánů nebo jejich Spřízněnými osobami s měsíčním plněním nad 30 000 Kč, nebo poskytnutí jakéhokoliv plnění nad 30 000 Kč (nebo závázání se k poskytnutí jakéhokoliv plnění nad 30 000 Kč) těmto osobám, včetně poskytnutí nebo přijetí zápůjčky nebo úvěru (je-li přítom schváleno uzavření určité

- smlouvy, pak jsou tímto schválena i veškerá dílčí plnění dle této smlouvy a nemusí docházet k jejich opětovnému schvalování);
- e) poskytnutí nebo přijetí jakékoli zápůjčky nebo úvěru, zřízení zástavního práva k věci movité či nemovité, zřízení zajišťovacího práva, poskytnutí záruky nebo jiného zatížení jakéhokoli majetku, nebo jakýchkoli změn takových smluv, mimo běžný obchodní styk a v částce přesahující 1 000 000 Kč za jeden (1) kalendářní rok, podle toho, která z těchto částek je vyšší, a to ve vztahu ke společnosti či jakékoli Dceřiné společnosti;
 - f) koupě, prodej nebo dohoda o prodeji nebo koupi jakýchkoli finančních nástrojů (kromě finančních nástrojů, např. zajišťovacích instrumentů na kurzová a úroková rizika, používaných k plnění běžných finančních závazků společnosti a/nebo Dceřiné společnosti);
 - g) schválení podstatné změny předmětu podnikání nebo obchodní strategie způsobem, který není v souladu se schváleným ročním obchodním plánem;
 - h) narovnání jakéhokoli (případného) soudního sporu týkajícího se společnosti a/nebo jakékoli Dceřiné společnosti v částce přesahující 500 000 Kč, zahájení jakéhokoli soudního řízení (vyjma řízení o vymáhání pohledávek v rámci běžné obchodní činnosti a/nebo jiného soudního řízení v rámci běžné obchodní činnosti) nebo uzavření jakékoli dohody s finančními či daňovými úřady, nebo jakékoli vyrovnání jakéhokoli nároku, výhrada, volba nebo souhlas týkající se daňových záležitostí v částce přesahující 500 000 Kč;
 - i) uzavření jakékoli smlouvy o poskytování poradenských nebo jiných konzultačních služeb, pokud celková hodnota smlouvy přesahuje 500 000 Kč, nebo jiné smlouvy o poskytování poradenských nebo jiných konzultačních služeb, pokud by na jejím základě celková hodnota sjednaného plnění poskytnutého poradcem nebo konzultantem jménem společnosti a/nebo Dceřiné společnosti v průběhu jednoho (1) roku přesáhla částku 500 000 Kč;
 - j) uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o vyplácení bonusu mezi společností a/nebo Dceřinou společností na jedné straně a vedoucími zaměstnanci na druhé straně nebo jejich ukončení nebo změna jejich podmínek;
 - k) uzavření jakékoli kolektivní nebo obdobné smlouvy společností a/nebo Dceřinou společností s odbory nebo orgánem zaměstnanců nebo jakákoli podstatná změna podmínek takové smlouvy;
 - l) Převodu nebo Zatížení Akcií včetně podílů v Dceřiných společnostech a jakémukoli rozhodnutí týkající se Převodu Akcií a/nebo podílů v Dceřiných společnostech;
 - m) rozhodnutí představenstva na valné hromadě Dceřiné společnosti nebo jako jediného společníka v působnosti valné hromady Dceřiné společnosti;
 - n) udělení generální plné moci nebo plné moci prodlužující nebo nahrazující už udělenou generální plnou moc, udělení prokury;
 - o) schválení návrhu na rozdělení zisku či vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty ve společnosti a Dceřiných společnostech; a
 - p) schválení poskytnutí zálohy na výplatu podílu na zisku;
 - q) určení auditora k provedení povinného auditu společností a Dceřiných společností nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje obecně závazný právní předpis; a
 - r) uzavření smluv mezi společností a Akcionářem.

Mezi Vyhrazené záležitosti dozorčí rady podle tohoto článku § 25 odst. 3. dále patří schválení ročního obchodního plánu, výsledků plnění ročního obchodního plánu a veškerých podstatných změn ročního obchodního plánu.

4. Finanční limity dle článku § 25 odst. 3. jsou uvedeny bez DPH a uplatní se v příslušných ekvivalentech v lokálních měnách a v případě řady souvisejících transakcí se uplatní celková částka za 1 (slovy: jeden) rok. Pro jakoukoli částku vyjádřenou v lokální měně se ekvivalent v jiné měně vypočte na základě směnného kurzu zveřejněného na webových stránkách České národní banky poslední pracovní den předcházející příslušnému dni, za který se považuje: (i) den přijetí příslušného usnesení nebo (ii) den příslušného právního jednání (podle situace).
5. Každý člen dozorčí rady má právo požadovat vysvětlení od členů představenstva v souvislosti s poskytnutými informacemi a členové představenstva jsou povinni takové vysvětlení poskytnout.
6. Dozorčí rada určuje svého člena, který zastupuje společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány.

§ 26 Jednání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby.

2. Zasedání dozorčí rady svolává jeho předseda pozvánkou zaslouvanou všem členům dozorčí rady alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dnů před jeho navrhovaným konáním, ledaže se všichni členové dozorčí rady práva na řádné a včasné svolání písemně vzdají. Pozvánka na dozorčí radu se členům dozorčí rady doručuje emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely každým členem dozorčí rady. V pozvánce na dozorčí radu se uvede místo, datum a hodina konání a program zasedání.
3. Zasedání dozorčí rady je stejným způsobem oprávněn svolat každý její člen.
4. Dozorčí rada zasedá vždy, požádá-li o to představenstvo.
5. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti.
6. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna většina jejích členů.
7. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy dozorčí rady rozhodující.
8. Zasedání dozorčí rady se může konat i prostřednictvím telefonického či videokonferenčního hovoru, souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady.
9. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, zejména e-mailu. V takovém případě zašle předseda dozorčí rady návrh rozhodnutí všem členům dozorčí rady písemně nebo e-mailem. Rozhodnutí je přijato, jestliže hlasovali všichni členové pro přijetí usnesení. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
10. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby.
11. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska jednotlivých členů, jestliže o to požádají.

§ 27 Volba a funkční období členů dozorčí rady

1. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Valná hromada může též zvolit náhradníka, který nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. S každým členem dozorčí rady společnost uzavírá smlouvu o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada.
2. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy. Dozorčí rada si zvolí svého předsedu.
3. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je 5 leté (slovy: pětileté).
4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
5. Člen dozorčí rady může být volen opakovaně.
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.
7. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce a na jeho místo nenastoupí náhradník, musí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů dozorčí rady, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen nebo noví členové dozorčí rady.
8. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nebo jmenováním nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím funkčního období.

§ 28 Odměňování členů dozorčí rady

1. Bez předchozího písemného souhlasu valné hromady nemá člen dozorčí rady právo na jakoukoliv odměnu či úplatu, ať již v hotovosti nebo jinak.
2. Společnost nahradí členovi dozorčí rady veškeré náklady účelně vynaložené při řádném plnění jeho povinností plynoucích z výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.
3. Jakákoliv další plnění a výhody v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady společnosti mohou být členovi dozorčí rady přiznány pouze na základě rozhodnutí valné hromady.
4. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena dozorčí rady schválené valnou hromadou.

§ 29 Další orgány

1. Valná hromada je oprávněna rozhodnout o zřízení dalších orgánů společnosti.

§ 30 Účetní období

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

§ 31 Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, úhrada ztráty, záloha na podíl na zisku a podíl na likvidačním zůstatku

1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku některým z níže uvedených způsobů:
 - a) k dalším přidělům do ostatních fondů zřízených ve společnosti;
 - b) k tvorbě fondů ze zisku;
 - c) k úhradě ztráty minulých let;
 - d) k výplatě podílu na zisku ve formě dividendy nebo tantiémy;
 - e) ke zvýšení základního kapitálu;
 - f) k převodu zisku na účet nerozděleného zisku minulých let.
2. Předchozím odstavcem není dotčena povinnost provést v souvislosti s rozdělením zisku odvozy stanovené právním předpisem, srážky daní a poplatků.
3. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou, přičemž takto lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za které byla účetní závěrka sestavena.
4. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, je podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích včetně zálohy na podíl na zisku splatný do 3 (slovy: tří) měsíců po konání valné hromady, na které bylo rozhodnuto o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů.
5. O vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje představenstvo. Pokud by rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů bylo v rozporu se zákonem, podíly na zisku nebo jiných vlastních zdrojích se nevyplátí.
6. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Ztrátu vzniklou z hospodaření lze uhradit z účetního zisku, použitím nerozděleného zisku z minulých let, použitím jiných fondů, které nejsou účelově vázány (včetně emisního ážia), snížením základního kapitálu. Účetní ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to obecně závazné právní předpisy připouští.
7. Společnost může vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplýne, že společnost má dostatek zdrojů na rozdělení zisku. Součet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze zisku, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o přiděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a těmito stanovami.
8. Společnost nesmí vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, ani zálohy na podíl na zisku, pokud by si tím přivodila úpadek podle příslušného právního předpisu nebo pokud by to bylo v rozporu s § 40 ZOK.

9. Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené ZOK. Avšak záloha na podíl na zisku se vrací do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy řádná nebo mimořádná účetní závěrka byla nebo měla být schválena, ledaže částka zisku k rozdělení vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky dosahuje alespoň součtu záloh na podíl na zisku vyplacených v souladu se zákonem a valná hromada rozhodla o rozdělení této částky.
10. Neurčují-li tyto stanovy pro určitý druh Akcií jinak, určuje se podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích poměrem jmenovité hodnoty Akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu a podíl na likvidačním zůstatku v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jeho Akcií.
11. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, jakož i záloha na podíl na zisku, a podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích.
12. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.
13. Na základě rozhodnutí valné hromady může být zisk rozdělen mezi akcionáře a členy orgánů společnosti.

§ 32 Zrušení a likvidace společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.
2. Ke dni zrušení společnosti vstupuje společnost do likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak.
3. Valná hromada jmenuje a odvolává likvidátora.
4. O schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada.
5. Neurčují-li tyto stanovy pro určitý druh Akcií jinak, likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich Akcií.

§ 33 Změny stanov

1. O změně obsahu stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností nebo jiného postupu podle těchto stanov nebo právního předpisu.
2. Ke změně obsahu stanov může dojít též na základě jiných právních skutečností než rozhodnutí valné hromady. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně obsahu stanov.
3. Neplýne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, provede změny jejich obsahu představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou; je-li představenstvo jednočlenné, má rozhodnutí formu veřejné listiny.
4. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takovéto změně dozví, úplné znění stanov a založit je do sbírky listin obchodního rejstříku

Seznam definic použitých ve stanovách

V těchto stanovách, pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají následující termíny a výrazy s velkým počátečním písmenem následující význam:

Akcie znamená akcie společnosti, jak jsou definovány v článku § 5 odst. 2. stanov, bez ohledu na to, zda se jedná o základní akcii nebo jiný druh akcie, který může být vydán v budoucnu;

Dceřiná společnost znamená osobu přímo nebo nepřímo Kontrolovanou společností;

HC electronics znamená HC electronics a.s., společnost založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Kalendova 688/11, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, Česká republika, identifikační číslo 142 37 008, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3812;

Investor znamená majoritní akcionář, kteří vlastní minimálně 60 % podílu na základním kapitálu a/nebo hlasovacích právech společnosti;

Kontrola znamená (i) přímé nebo nepřímé vlastnictví více než 40 % podílu na základním kapitálu a/nebo hlasovacích právech příslušné osoby; (ii) možnost jmenovat nebo odvolat členy statutárního orgánu příslušné osoby, kteří mají potřebnou většinu hlasů v daném orgánu; (iii) možnost přímo nebo nepřímo příslušnou osobou ovlivnit ve smyslu § 71 ZOK, případně vykonávat v příslušné osobě rozhodující vliv ve smyslu § 74 a § 75 ZOK, přičemž výrazy **Kontrolovaný** a **Kontrolovat** budou vykládány shodně;

Převod znamená (i) převod, prodej, darování, příplatek nebo vklad Akcií do Spřízněné osoby a/nebo třetí osoby, (ii) udělení opce nebo jiné dispozice s Akciemi, včetně fúze, rozdělení nebo jiné formy přeměny, která by měla za následek změnu vlastnictví Akcií, (iii) zřízení zástavního práva, předkupního práva nebo jiného práva Spřízněné osoby a/nebo třetí osoby nebo jiného Zatížení Akcií;

Vyhrazené záležitost dozorčí rady znamená záležitosti uvedené v článku § 25 odst. 3. stanovy;

Vyhrazené záležitosti valné hromady znamená záležitosti uvedené v článku § 15 odst. 4. stanovy;

ZOK znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o přeměnách společností znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů;

Zatížení znamená ve vztahu k jakémukoliv majetku jakékoliv zatížení takového majetku jakýmkoliv právem ve prospěch jakékoliv osoby, zejména, nikoliv však výlučně, jakékoliv zástavní právo, jiné věcné právo či břemeno, zadržovací právo, opční právo, omezení převoditelnosti, předkupní právo, přednostní právo, právo nebo podíl jakékoliv třetí osoby, podíl na jiném zatížení nebo zajištění jakéhokoli druhu či jiný druh přednostního ujednání se stejnými účinky nebo jakékoliv dohody či ujednání směřující ke zřízení takového zatížení.

11. ORGÁNY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

11.1 **Statutární orgán Nástupnické společnosti.** Statutárním orgánem Nástupnické společnosti bude **představenstvo**, které bude mít **tři členy**. Těmito členy představenstva Nástupnické společnosti budou:

- a) **Petr Zamouřil**, datum narození 14. června 1968, bytem Pardubická 752, Kukleny, 500 04 Hradec Králové,
- b) **Jakub Opa**, datum narození 5. září 1990, bytem Volkova 619, 533 45 Opatovice nad Labem,
- c) **Marek Římal**, datum narození 19. června 1992, bytem Petra Jilemnického 515/82, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové.

11.2 **Dozorčí rada Nástupnické společnosti.** Nástupnická společnost bude mít zřízenou dozorčí radu, která bude mít **tři členy**. Členy dozorčí rady Nástupnické společnosti budou:

- a) **Ing. Jiří Beneš**, datum narození 26. května 1974, bytem Jerevanská 1159/14, Vršovice, 100 00 Praha 10,
- b) **RNDr. Marek Hoščálek**, datum narození 27. července 1964, bytem Finská 582/1, Vršovice, 101 00 Praha 10,
- c) **Petra Sochová**, datum narození 19. května 1975, bytem Sportovní 597/30, 500 09 Hradec Králové.

12. ZMĚNA ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI

- 12.1 V souvislosti s rozdělením podle tohoto Projektu se **nemění zakladatelské právní jednání**, tj. stanovy, **Rozdělované společnosti**.

13. POSTUP PRO PŘÍPAD VZNIKU PRÁVA ODPRODAT AKCIE NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI, PRAVIDLA PRO VYPOŘÁDÁNÍ S AKCIONÁŘI, KTERÍ S ROZDĚLENÍM NESOUHLASILI

- 13.1 V souvislosti s rozdělením podle tohoto Projektu nevznikne právo akcionářů Rozdělované společnosti či akcionářů Nástupnické společnosti odprodat akcie Nástupnické společnosti podle § 308 či podle § 49a až 49d ZPřem, ani nevznikne právo akcionářů Rozdělované společnosti či akcionářů Nástupnické společnosti na poskytnutí vypořádání. A to zejména z důvodu, že v souvislosti s rozdělením nedochází k žádné z operací uvedených v § 308 odst. 2 ZPřem, a také z důvodu, že nebude akcionářů Rozdělované společnosti, kteří by nesouhlasili s rozdělením podle tohoto Projektu či hlasovali proti schválení rozdělení podle toho Projektu. Kromě toho se akcionáři Rozdělované společnosti pro právní jistotu v souladu s ust. § 7 písm. d) a písm. g) ZPřem a způsobem podle ust. § 9 odst. 1 ZPřem vzdají těchto svých práv.

- 13.2 Z důvodů uvedených v **Článku 13.1** tohoto Projektu tento Projekt nestanoví žádný postup ve smyslu ust. § 290 odst. 1 písm. f) ZPřem.

14. ZASTOUPENÍ ZAMĚSTNANCŮ V DOZORČÍ RADĚ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 14.1 Žádné místo ve dozorčí radě Nástupnické společnosti nebude obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti, tj. v dozorčí radě Nástupnické společnosti nebudou zaměstnanci této společnosti jimi volenými osobami zastoupeni, a to z důvodu, že u Nástupnické společnosti nebudou ke dni zápisu rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku splněny podmínky stanovené příslušným zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností či stanovami Nástupnické společnosti, kdy by některé členy dozorčí rady Nástupnické společnosti volili její zaměstnanci. Nástupnická společnost nebude mít ke dni zápisu rozdělení podle tohoto Projektu do obchodního rejstříku zaměstnance.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Účinky tohoto Projektu vůči třetím osobám nastanou zápisem rozdělení do obchodního rejstříku.
- 15.2 Tento Projekt byl zpracován, projednán a schválen statutárním orgánem Rozdělované společnosti.
- 15.3 Tento Projekt rozdělení má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
- a) Příloha č. 1 – Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky a stavby přecházející na Nástupnickou společnost

- b) Příloha č. 2 – Dlouhodobý hmotný majetek – hmotné movité věci a jejich soubory přecházející na Nástupnickou společnost
- c) Příloha č. 3 – Dlouhodobý hmotný majetek – jiný dlouhodobý hmotný majetek přecházející na Nástupnickou společnost
- d) Příloha č. 4 – Dlouhodobý hmotný majetek – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek přecházející na Nástupnickou společnost
- e) Příloha č. 5 – Soupis smluv Rozdělované společnosti přecházejících na Nástupnickou společnost

Podpisová strana tohoto Projektu s podpisy za statutární orgán Rozdělované společnosti následuje na konci tohoto Projektu za přílohami tohoto Projektu a kryje celý Projekt včetně jeho příloh.

Příloha č. 1

Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky a stavby přecházející na Nástupnickou společnost

Stav majetku k 31.12.2024 - k odštěpení

Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky a stavby přecházející na Nástupnickou společnost

Evid číslo	Název	Datum zařazení	Pořizovací cena		účet
P1	Pozemek areál B	01.02.2000	400,00		031 001
P2	Pozemek areál A	20.05.2005	720,00		031 001
P3	Pozemek areál B-C	23.11.2007	900,00		031 001
P4	Pozemek areál C	19.11.2012	500,00		031 001
P5	Pozemek areál D	11.07.2018	196,00		031 001
P6	Pozemek areál D	11.07.2018	404,00		031 001
P7	Pozemek hlavní parkoviště	20.06.2018	590,00		031 001
P8	Pozemek areál C	14.08.2023	250,00		031 001

Evid číslo	Název	Datum zařazení	Pořizovací cena	Daň. zus. cena	Úč. zus. cena	účet
00051	Budova B	01.02.2000	482,88	668,27	042,74	021 001
00074	Budova A	20.05.2005	278,00	105,00	235,26	021 001
00082	Vodovodní přípojka	23.12.2006	611,00	348,00	960,00	021 001
00107	Budova C	16.11.2012	335,00	405,00	795,00	021 001
00113	Vodovodní přípojka	18.12.2013	187,00	692,00	607,00	021 001
00119	Pochůzná plocha zastřešená	30.04.2014	837,00	017,00	021,00	021 001
00157	Budova D	11.07.2018	975,00	078,00	364,00	021 001
00158	Budova D - sklad	11.07.2018	486,00	583,00	824,00	021 001
00159	Budova D - zastřešené nádvoří	11.07.2018	587,00	608,00	126,00	021 001
00162	Vsak dešťové vody	23.10.2019	329,00	885,00	477,00	021 001
00167	Rozvody dusíku	21.06.2021	149,00	832,00	298,00	021 001
00175	Oplocení - kolárna	29.04.2024	42 678,00	40 544,00	41 254,00	021 001

Příloha č. 2

**Dlouhodobý hmotný majetek – hmotné movité věci a jejich soubory
přecházející na Nástupnickou společnost**

Stav majetku k 31.12.2024 - k odštěpení
Hmotné movité věci a jejich soubory přecházející na Nástupnickou společnost

Evid. číslo	Název	Datum zař.	Celková cena	Daň. zus. cena	Uč. zus. cena	účet
00050	Klimatizace	01.01.2000	179 215,50	0,00	0,00	022 001
00075	Klimatizace	10.12.2005	133 850,00	0,00	0,00	022 001
00093	Orientační nápis	31.01.2007	41 128,00	0,00	0,00	022 001
00146	Bezpečnostní zařízení EZS budova A	08.12.2016	121 359,00	0,00	0,00	022 001
00147	Bezpečnostní zařízení EZS budova B	08.12.2016	55 710,00	0,00	0,00	022 001
00149	Kamerový systém	15.03.2017	68 477,00	0,00	0,00	022 001
00178	Klimatizační jednotka Toshiba RAV Super Digital Inverter	45638	158 917,00	127 133,00	158 917,00	022 001
00179	Klimatizační jednotka Toshiba RAV Super Digital Inverter	45638	158 917,00	127 133,00	158 917,00	022 001
500051	Klimatizace	13.09.2007	21 690,00	0,00	0,00	022 002
500395	Vzduch odťah od pracovních stolič bud C	28.07.2016	38 663,00	0,00	0,00	022 002
500396	Bezpečnostní zařízení EZS budova C	08.12.2016	35 894,00	0,00	9 864,00	022 002

Příloha č. 3

**Dlouhodobý hmotný majetek – jiný dlouhodobý hmotný majetek přecházející
na Nástupnickou společnost**

Stav majetku k 31.12.2024 - k odštěpení**Dlouhodobý hmotný majetek – jiný dlouhodobý hmotný majetek přecházející na Nástupnickou společnost**

Evid číslo	Název	Datum zařazení	Pořizovací cena		účet
P9	Pozemky - služebnost	07.08.2023	1 000,00		029 001

Příloha č. 4

**Dlouhodobý hmotný majetek – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
přecházející na Nástupnickou společnost**

Stav majetku k 31.12.2024 - k odštěpení

Dlouhodobý hmotný majetek – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek přecházející na Nástupnickou společnost

účet 042 k odštěpení (TZ budova C)

Budova C	Text	Kč	Rok
P23/0314	rozšíření výroby OJ - stavební úpravy C	5 667,00	2023
P23/0987	klempířské práce-přípravné-budova C	16 071,00	2023
P23/1005	elektroinstalační práce C	7 756,00	2023
P23/1101	výměna vchodových dveří C - změna tech parametrů	18 067,00	2023
P23/1176	stavební úpravy 2.NP budova C	520 746,40	2023
P23/1177	stavební úpravy 1.patro budova C	472 022,20	2023
P23/1355	switch,panel,patch panel,rozsaděč-datové rozvody	10 099,93	2023
P23/1469	dodání a montáž vrat C	106 640,00	2023
P23/1478	ESD vodivý apoxidový nátěr+vodivá penetrace	98 500,00	2023
P23/1755	dodávka plastových dveří - budova C	30 888,00	2023
P23/1689	výměna podlahové krytiny - budova C	109 653,00	2023
P23/1815	nová el. Instalace budova C	148 105,20	2023
P23/1855	stavební práce budova C	247 904,00	2023
P23/1901	oprava podlahové plochy budova C	91 521,00	2023
P23/2095	elektroinstalační práce C	10 890,00	2023
P23/2296	elektromateriál - rekonstrukce budova C	5 324,72	2023
Dvz23458	elektromateriál budova C	824,74	2023
P23/2405	stavební úpravy budova C	121 229,00	2023
P23/2517	dodávka a montáž dveří včetně úpravy C	19 570,00	2023
P23/3031	mat na PC síť budova C	19,80	2023
P23/3032	mat na PC síť budova C	2 112,86	2023
P23/3616	IP kamera 4x	16 541,32	2023
P23/3437	podlahová krytina	106 981,00	2023
P23/3487	stavební úpravy schodiště	92 849,00	2023
P24/0016	osvětlení budova C nová dílna	6 537,00	2024
P24/0416	LED panel osvětlení budova C nová dílna	10 895,00	2024
P24/0530	minerální podhled budova C	6 838,02	2024
P24/0811	dveře budova C	29 640,00	2024
P24/1259	pohybové čidlo budova C	1 966,93	2024
P24/1715	elektroinstalační práce C	153 940,00	2024
P24/1812	kuch linka dodávka+montáž budova C	73 096,00	2024
P24/3869	montáž odtahu z letovacích stolů budova C	21 365,00	2024
P24/3920	montáž odtahu ze sušících skříní budova C	12 701,00	2024
P24/4224	oprava dveří a zárubní budova C	21 980,00	2024

2 598 942,12

Příloha č. 5

Soupis smluv Rozdělované společnosti přecházejících na Nástupnickou společnost

Nájemce	Sídlo	IČO	Název smlouvy	Datum uzavření
Pracovní oděvy Koutník a spol. s.r.o.	Pražská třída 799/15a, 500 04 Hradec Králové	7593856	Smlouva o nájmu nebytových prostor	02.01.2019
Aleš Mareček - Truhlárna	Libišany 105, 533 45 Libišany	67437915	Smlouva o nájmu nebytových prostor	11.07.2018
PV projekt, spol. s r.o.	Kalendova 688/11, 500 04 Hradec Králové	25996282	Smlouva o nájmu nebytových prostor	01.06.2005
ALIMEX s.r.o. (původně KEDO spol. s r. o.)	Dolní Břežany, Ke Zvoři 339, PSČ 25241	49613529	Smlouva o nájmu nebytových prostor	31.07.2018
ČEZ Distribuce, a. s.	Děžín - Děžín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502	24729035	Smlouva o nájmu nebytových prostor	03.02.1999
DTC s.r.o.	Chaloupky 4/3, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové	42196086	Převod práva umístění věcí - prodejní automaty	
IMG BOHEMIA s.r.o.	Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí	49824732	Smlouva o úhradě nákladů	04.08.2023

Podpis statutárního orgánu

Za Rozdělovanou společnost dne 12. 11. 2025



Petr Zamouřil
předseda představenstva
HC electronics a.s.
(ověřený podpis)

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 50002-0278-0416-4
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 2
Vlastnoručně podepsal: PETR ZAMOŘIL

Datum a místo narození: 14.06.1968, Hořice, CZ

Adresa pobytu: Pardubická 752, Kukleny, Hradec Králové, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)
215594310

Hradec Králové 2 dne 12.11.2025
Turková Eva

Podpis, úřední razítko

