



29BNGUQ

Notářský zápis

sepsaný dne 20.6.2023 (slovy: dvacátého června roku dva tisíce dvacet tři) mnou Mgr. Pavlem Bernardem, notářem se sídlem v Brně, v mé kanceláři v Brně, Jezuitská 13, na žádost společnosti mmcitě a.s., uvedené níže, za účelem tohoto: -----

o s v ě d ě n í

dle ustanovení § 80a notářského řádu o rozhodnutí valné hromady akciové společnosti mmcitě a.s., se sídlem Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 27670864, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka číslo 4523 (dále jen „společnost“), přijatém v průběhu jednání tohoto orgánu, které se konalo dne 20.6.2023 v kanceláři notáře, v Brně, Jezuitská 13, v době od 9:30 hodin do 9:45 hodin. -----

Za prvé: -----

Existence výše uvedené společnosti byla ověřena: -----

- z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, oddílu B, vložky číslo 4523, vedeného Krajským soudem v Brně, o kterém níže uvedený předseda valné hromady prohlásil, že stav zápisů, které jsou v něm uvedeny, nesouhlasí se skutečným stavem, neboť byl valnou hromadou konanou dne 7.6.2023 z funkce člena představenstva odvolán Ing. Aleš Bakoš, dat. nar. 6. listopadu 1974, pobyt 91105 Trenčín, Súťažna 454/10, Slovenská republika, z funkce člena dozorčí rady byly odvoláni Ing. Viktor Šašínska, dat. nar. 19. června 1972, pobyt Zálešná III 2960, 760 01 Zlín a Emilie Karásková, dat. nar. 26. prosince 2000, pobyt Říčany č.ev. 12, 664 82 Říčany a do funkce člena dozorčí rady byli zvoleni Ing. Aleš Bakoš, dat. nar. 6. listopadu 1974, pobyt 91105 Trenčín, Súťažna 454/10, Slovenská republika a Františka Bostla, dat. nar. 19. září 1991, pobyt Nad mlýnem 157, Královice, 104 00 Praha 10, -----
- z prohlášení předsedy valné hromady MgA. Davida Karáska, dat. nar. 3. dubna 1969, pobyt Říčany č.ev. 12, 664 82 Říčany, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem. -----

Působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) přijmout níže uvedené rozhodnutí byla ověřena:-----

- z předloženého písemného vyhotovení stanov společnosti ze dne 10.12.2021, ve znění změn schválených valnou hromadou ze dne 11.10.2022 a 22.5.2023, jehož aktuálnost a správnost znění potvrdil svým prohlášením výše uvedený předseda valné hromady,-----

- z ustanovení § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“. -----

Způsobilost valné hromady přijmout níže uvedené rozhodnutí byla ověřena:-----

- z předloženého písemného vyhotovení stanov společnosti,-----
- z předloženého výpisu z evidence skutečných majitelů vedeného Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložky číslo 4523, -----
- z ustanovení § 184 zákona o obchodních korporacích,-----
- z ustanovení § 412 zákona o obchodních korporacích,-----
- z ustanovení článku 12 předložených stanov společnosti, -----
- z toho, že na valné hromadě byli dle listiny přítomných akcionářů přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři společnosti, kteří vlastní 100% všech akcií; -----
- z předloženého výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni, -----
- z prohlášení všech akcionářů o tom, že souhlasí s navrženým pořadem jednání valné hromady i se způsobem jejího svolání a že způsobem svolání nebyla dotčena ani omezena práva žádného z akcionářů, -----
- z níže uvedeného prohlášení předsedy valné hromady. -----

Za druhé: Předsedou valné hromady (dále jen „předseda“) byl zvolen Ing. Aleš Bakoš, dat. nar. 6. listopadu 1974, pobyt 91105 Trenčín, Súťažna 454/10, Slovenská republika, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem. Předseda prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu společnosti, tedy akcionáři vlastníci 100 % prioritních akcií a akcionáři vlastníci 100 % kmenových akcií, kteří pro přijetí rozhodnutí uvedených v bodu za třetí tohoto notářského zápisu disponují 100 % hlasů, tj. 2.015.000 hlasy. -----

Proti tomuto prohlášení o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Za třetí: Osvědčuji, že se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále také jen „ZOK“), všichni akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií.-----

Osvědčuji, že valná hromada přijala tato: -----

r o z h o d n u t í

I.

Valná hromada schvaluje převod 1, slovy: jednoho, kusu kmenové zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě akcie 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, akcionáře dkčité a.s., IČ 24306274, se sídlem Říčany č. ev. 12, 664 82 Říčany, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B vložka číslo 18240, na

nabyvatele Ing. Gabrielu Mikoškovou, nar. 11. srpna 1983, pobyt Za kostelem 849, 687 22 Ostrožská Nová Ves, přičemž kupní cena za tuto akcii je 2.200.000 Kč, slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých. -----

II.

Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 474 ZOK, o částku nejvýše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) ze stávající zapsané výše základního kapitálu a zcela splacené částky 2.015.000,- Kč (slovy: dva miliony patnáct tisíc korun českých), a to upsáním nejvýše 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,00 Kč (dále jen „Nové akcie“), představující peněžitý vklad, přičemž: -----

- se nepřipouští upisovat akcie nad navrhovanou částku; -----
- není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady; -----
- Nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení § 484 a následujících ZOK, neboť se ho stávající akcionáři Společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali. Nové akcie nebudou upisovány ani dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, ani nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům; -----
- Nové akcie budou upisovány na základě veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 480 až 483 ZOK; -----
- určením emisního kursu Nových akcií Společnost pověřuje představenstvo s tím, že tento bude určen v rozmezí od 160,- Kč (sto šedesát korun českých) do 200,- Kč (dvě stě korun českých) za jednu Novou akcii. Způsob určení emisního kursu bude stejný pro každou Novou akcii. -----
- práva spojená s Novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními kmenovými akciemi Společnosti, s každou jednou Novou akcií je spojen jeden (1) hlas; celkový nový počet hlasů ve Společnosti bude záviset na celkovém novém počtu akcií Společnosti a může činit až 1.000.000 (slovy: jeden milion) hlasů, celkem tedy 3.000.000 (slovy: tři miliony) hlasů. V případě, kdy nabývají hlasovací práva akcionáři vlastníci prioritní akcie v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK se počet hlasů ve Společnosti zvyšuje o 1.875 (slovy: jeden tisíc osm set sedmdesát pět) hlasů za každou prioritní akcii, jejíž vlastník nabyl hlasovací právo. Dosavadní akcie, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny;-----
- emisní kurs Nových akcií bude splacen na účet Centrálního depozitáře č. 1000000048/9515, vedený u České národní banky, a to nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od konce lhůty pro úpis Nových akcií.-----
- veřejná nabídka Nových akcií v podobě prospektu Nových akcií schváleného Českou národní bankou bude zahájena bezodkladně po jeho schválení, nejpozději však dne 31.8.2023 (třicátého prvního srpna roku dva tisíce dvacet tři);-----
- začátek (první den) lhůty pro upisování Nových akcií je den zahájení veřejné nabídky Nových akcií na základě prospektu Nových akcií schváleného Českou národní

bankou, nejpozději však den 31.8.2023 (třicátého prvního srpna roku dva tisíce dvacet tři);-----

- lhůta pro upisování Nových akcií se určuje v délce 2 (slovy: dvou) týdnů ode dne uveřejnění veřejné nabídky Nových akcií na základě prospektu Nových akcií schváleného Českou národní bankou; konec (poslední den) lhůty pro upisování Nových akcií však případně nejpozději na den 15.9.2023 (slovy: patnáctého září roku dva tisíce dvacet tři); -----
- Nové akcie budou upisovány výlučně prostřednictvím elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídka organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Rybná 14/682, Praha 1, IČO: 471 15 629 (dále jen „BCPP“) s tím, že upisování bude probíhat následovně: -----
 - a. Nové akcie budou upsány postupem dle § 481 ZOK a v souladu s předpisy Burzovní pravidla, část XVI., Pravidla pro trh START a POPIS SYSTÉMU „START – Veřejná nabídka“ vydanými BCPP a Pravidly vypořádacího systému vydanými Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, Praha 1, IČO: 250 81 489 (dále jen „CDCP“), vše platné a účinné ke dni počátku upisovací doby; -----
 - b. úpis bude možný výlučně prostřednictvím členů BCPP nebo jiných účastníků systému START – Veřejná nabídka; -----
 - c. účinky zvýšení základního kapitálu budou zapsány do obchodního rejstříku neprodleně po uhrazení 100 % emisního kursu a zápisu upisovatelů do listiny upisovatelů; -----
 - d. před zápisem do listiny upisovatelů vyžaduje Společnost splacení 100 % emisního kursu Nových akcií.-----
- Nebudou-li postupem a ve lhůtě uvedené výše upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, avšak dojde k částečnému upsání Nových akcií, základní kapitál se v souladu s ustanovením § 483 odst. 1 písm. b) ZOK zvyšuje jen v rozsahu takto upsaných Nových akcií.-----

III.

Valná hromada schvaluje štěpení stávajících kmenových akcií společnosti na více akcií následujícím způsobem:-----

- stávajících 100, slovy: sto, kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, se štěpí na 2.000.000, slovy: dva miliony, kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1,- Kč, slovy: jedna korun česká, přičemž na každou akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč, slovy: jedna koruna česká, bude připadat 1, slovy: jeden, hlas. -----

Společnost po přijetí rozhodnutí valné hromady o štěpení akcií bezodkladně podá příkaz k provedení štěpení u Centrálního depozitáře cenných papírů v souladu se smlouvou o vedení evidence emise a provozním řádem Centrálního depozitáře. -----

IV.

Valná hromada schvaluje změnu obsahu stanov společnosti tak, že se jejich dosavadní text nahrazuje tímto novým textem: -----

STANOVY SPOLEČNOSTI mmcité a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Založení společnosti

Společnost mmcité a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 31. 8. 2005. -----

Čl. 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti (dále jen „firma“): **mmcité a.s.** -----
- 2) Sídlo společnosti je obec Uherské Hradiště. -----

Čl. 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Čl. 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
- projektová činnost ve výstavbě, -----
- zámečnictví, nástrojářství, -----
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; -----
- silniční motorová doprava: -----
 - (i) nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, -----
 - (ii) nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, -----
 - (iii) nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5

- tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí.-----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činnosti: -----
 - (i) Velkoobchod a maloobchod; -----
 - (ii) Návrhářská, designérská a aranžérská činnost; -----
 - (iii) Zprostředkování obchodu a služeb; -----
 - (iv) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. -----

Čl. 5

Základní kapitál

- 1) Výše základního kapitálu společnosti činí 2.015.000 Kč (slovy: dva miliony patnáct tisíc korun českých). -----
- 2) Základní kapitál byl v plné výši splacen. -----

Čl. 6

Akcie

- 1) Společnost má následující 2 (slovy: dva) druhy akcií: -----
 - a) kmenové akcie; -----
 - b) prioritní akcie. -----
- 2) Základní kapitál společnosti je rozvržen na 2.000.008 (slovy: dva miliony osm) kusů akcií podle druhů následovně: -----
 - a. 2.000.000 (slovy: dva miliony) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká); -----
 - b. 8 (slovy: osm) kusů prioritních akcií, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.875 Kč (slovy: jeden tisíc osm set sedmdesát pět korun českých). -----
- 3) Všechny akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. -----
- 4) Převoditelnost akcií není omezena. -----
- 5) Hlasovací právo je spojeno pouze s kmenovou akcií. Na jednu kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) připadá 1 (slovy: jeden). Prioritní akcie jsou vydány bez hlasovacího práva. -----
- 6) Ve společnosti je celkem 2.000.000 (slovy: dva miliony) hlasů s výjimkou případů, kdy nabývají hlasovací práva akcionáři vlastníci prioritní akcie v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. V takovém případě se počet hlasů ve společnosti zvyšuje o 1.875 (jeden tisíc osm set sedmdesát pět) hlasů za každou prioritní akcií, jejíž vlastník nabyl hlasovací právo. -----
- 7) S prioritní akcií je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku spočívající v pevném podílu na zisku podle čl. 30 odst. 3) těchto stanov. -----
- 8) Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. -----

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Čl. 7

Orgány společnosti

- 1) Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. -----
- 2) Společnost má tyto orgány: -----
- A) Valnou hromadu, -----
- B) Představenstvo, -----
- C) Dozorčí radu. -----

A) VALNÁ HROMADA -----

Čl. 8

Postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 2) Do působnosti valní 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 výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- e) volba a odvolání členů představenstva, -----
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, --
- i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- k) jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, -----
- l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení

- jejich změn a jejich zrušení, -----
- p) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zvláštní zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
- q) schvalování jednacího řádu valné hromady,-----
- r) rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----
- 3) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování záležitostí, které do její působnosti nesvěřují tyto stanovy nebo zákon. -----

Čl. 9

Svolání valné hromady

- 1) Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích, alespoň jednou za účetní období, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. ---
- 2) Představenstvo svolá valnou hromadu: -----
- bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, -----
 - požádají-li o svolání představenstvo k projednání navržených záležitostí akcionáři, kteří splňují podmínky stanovené v zákoně o obchodních korporacích (dále jen „kvalifikovaní akcionáři“). V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Splňuje-li žádost stanovené požadavky, svolá představenstvo valnou hromadu tak, aby se konala do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost kvalifikovaných akcionářů o svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem kvalifikovaných akcionářů, kteří o svolání valné hromady požádali.---
- 3) Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zveřejní v obchodním věstníku, čímž se nahrazuje zasílání pozvánky na korespondenční adresu akcionářů. -----
- 4) Za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích může valnou hromadu svolat i dozorčí rada, vyžadují-li to zájmy společnosti. -----
- 5) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
- firmu a sídlo společnosti, -----
 - místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,-----
 - rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro

- hlasování na valné hromadě, -----
- návrh na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----
- 6) Pozvánka na valnou hromadu, na které se bude schvalovat účetní závěrka, obsahuje hlavní údaje z účetní závěrky, a to alespoň celková aktiva, celková pasiva, celkové výnosy, celkové náklady a hospodářský výsledek. Pozvánka na valnou hromadu dále obsahuje uvedení doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře. -----
- 7) Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání na pozdější dobu. Odvolání nebo odložení valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady. -----
- 8) Byla-li valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné pouze se souhlasem kvalifikovaných akcionářů, kteří o svolání valné hromady požádali. -----
- 9) Bez splnění požadavků stanovených stanovami nebo zákonem pro svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

Čl. 10

Účast na valné hromadě

- 1) Každý akcionář s hlasovacím právem je oprávněn hlasovat na valné hromadě, má právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinavrhy. -----
- 2) Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. -----
- Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud -----
- by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, -
 - jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu, -----

- je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. -----
- 3) Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. 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 více valných hromadách. -----
- 4) Valné hromady se účastní alespoň pověření členové představenstva a dozorčí rady.---

Čl. 11

Jednání valné hromady

- 1) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
- 2) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Předseda valné hromady uděluje vystupujícím slovo. Pokud nebylo předsedou valné hromady slovo uděleno, nemá nikdo právo svévolně zasahovat do jednání valné hromady. -----
- 3) Předseda valné hromady je oprávněn vyhlásit přestávky. -----
- 4) Osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů zahájí po každém hlasování sčítání hlasů a výsledek hlasování oznámí předsedovi. Předseda s nimi seznámí valnou hromadu. -
- 5) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----
- 6) V zákonem stanovených případech je o rozhodnutí valné hromady nutné poříditi notářský zápis. -----
- 7) Jednání valné hromady je neveřejné -----

Čl. 12

Rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat. -----
- 2) Valná hromada je před hlasováním seznámena se všemi řádně předloženými návrhy i protinávrrhy. Nejdříve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. Není-li návrh svolavatele valné hromady schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrrzích k projednávanému bodu v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů k projednávanému bodu, o dalších návrzích se již nehlasuje. -----

- 3) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu vyšší. Hlasuje se aklamací, zvednutím ruky, hlasovacími lístky či za využití technických prostředků.-----
- 4) Valná hromada může rozhodovat per rollam, a to i za použití technických prostředků. Rozhodování per rollam se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích-----

Čl. 13

Náhradní valná hromada

Není-li valná hromada schopná usnášet se dle čl. 12 odst. 1 stanov, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na čl. 12 odst. 1 stanov. Lhůta pro rozeslání pozvánek se v tomto případě zkracuje na 15 dnů a pozvánka na valnou hromadu nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle čl. 9 odst. 5 stanov. -----

B) PŘEDSTAVENSTVO -----

Čl. 14

Postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. -----
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiného orgánu společnosti. -----
- 3) Představenstvu přísluší zejména: -----
 - a) uskutečňovat obchodní vedení společnosti, -----
 - b) zajišťovat řádné vedení účetnictví, -----
 - c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, ----
 - d) uveřejňovat účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku způsobem stanoveným zákonem; namísto uveřejnění účetní závěrky postačí uveřejnění těchto údajů z ní: celková aktiva, celková pasiva, celkové náklady, celkové výnosy a hospodářský výsledek, a to společně s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí, -----
 - e) svolávat valnou hromadu, -----
 - f) provádět usnesení a rozhodnutí valné hromady. -----
- 4) Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, s výjimkou § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
- 5) Představenstvo pověří jednoho svého člena právním jednáním vůči zaměstnancům. V opačném případě tuto působnost vykonává předseda představenstva. -----
- 6) Představenstvo je povinno podat insolvenční návrh bezprostředně poté, co jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem. -----

Čl. 15

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má dva členy. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. -----
- 2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
- 3) Funkční období každého člena představenstva činí deset let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- 4) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení doručeného představenstvu. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo, nejpozději však do dvou měsíců ode dne, kdy bylo oznámení člena představenstva o odstoupení z funkce doručeno představenstvu. -----
- 5) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do dvou měsíců nového člena představenstva. -----
- 6) Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod jednu polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. -----
- 7) Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. -----

Čl. 16

Svolání zasedání představenstva

- 1) Představenstvo koná svá zasedání dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. ----
- 2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným vhodným způsobem, a to tak, že ostatním členům představenstva oznámí místo, datum a hodinu konání zasedání a pořad jeho jednání. Předseda představenstva svolává zasedání s dostatečným předstihem před jeho konáním tak, aby byla jednotlivým členům představenstva umožněna příprava na projednávaný program. -----
- 3) Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva, požádá-li o to kterýkoliv člen představenstva nebo předseda dozorčí rady. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navrhovaný pořad jednání. -----
- 4) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. -----

Čl. 17

Zasedání představenstva

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda představenstva. -----
- 2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel určený představenstvem. Přílohou nebo obsahem zápisu je seznam přítomných. -----
- 3) V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. Má se za to, že neuvedení

- členové představenstva hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
- 4) Zápis obdrží všichni členové představenstva. -----
- 5) Náklady spojené se zasedáním představenstva i další jeho činností nese společnost.

Čl. 18

Způsob rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----
- 2) Není-li představenstvo usnášeníschopné dle předchozího odstavce, předsedající může svolat nové zasedání tak, aby se konalo ve lhůtě do deseti dnů od předchozího zasedání s nezměněným pořadem jednání. -----
- 3) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. -----
- 4) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se návrh rozhodnutí zašle elektronickou poštou všem členům představenstva a k návrhu rozhodnutí se musí vyjádřit elektronickou poštou všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. -----

Čl. 19

Povinnosti členů představenstva

- 1) Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. -----
- 2) Členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením svých povinností při výkonu funkce újmu, odpovídají za ni společně a nerozdílně. -----
- 3) Člen představenstva nesmí: -----
- podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, -----
 - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, -----
 - účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----
- 4) Omezení uvedená v předchozím odstavci je člen představenstva povinen dodržovat po dobu trvání funkce člena představenstva. -----

Čl. 20

Odměňování členů představenstva

- 1) Odměňování členů představenstva je upraveno smlouvami o výkonu funkce. Smlouvy o výkonu funkce musí být schváleny valnou hromadou. -----
- 2) Jiné plnění ve prospěch členů představenstva lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady. -----

c) DOZORČÍ RADA -----

Čl. 21

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
- 2) Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti. -----
- 3) Dozorčí radě přísluší zejména: -----
 - a) kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztrát, -----
 - c) předkládat svá vyjádření valné hromadě. -----
- 4) Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 5) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

Čl. 22

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada má dva členy. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu dozorčí rady. -----
- 2) Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou, jinou osobou oprávněnou jednat podle zápisu v obchodním rejstříku za společnost nebo ředitelem společnosti. -----
- 3) Funkční období každého člena dozorčí rady činí deset let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
- 4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení doručeného dozorčí radě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, nejpozději však do dvou měsíců ode dne, kdy bylo oznámení člena dozorčí rady o odstoupení z funkce doručeno dozorčí radě. -----
- 5) V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného

ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod jednu polovinu, může jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. -----

7) Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----

Čl. 23

Svolání zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada koná svá zasedání dle potřeby. -----
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo místopředseda telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným vhodným způsobem, a to tak, že ostatním členům dozorčí rady oznámí místo, datum a hodinu konání zasedání a pořad jeho jednání. Předseda nebo místopředseda dozorčí rady svolává zasedání s dostatečným předstihem před jeho konáním tak, aby byla jednotlivým členům dozorčí rady umožněna příprava na projednávaný program. -----
- 3) Předseda nebo místopředseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady, požádá-li o to některý ze členů dozorčí rady, člen představenstva nebo kterýkoliv akcionář společnosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navrhovaný pořad jednání. -----
- 4) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. -----

Čl. 24

Zasedání dozorčí rady

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí jeho svolatel. -----
- 2) O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou nebo obsahem zápisu je seznam přítomných.
- 3) V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. Má se za to, že neuvedení členové dozorčí rady hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
- 4) Kopii zápisu obdrží představenstvo společnosti. -----
- 5) Náklady spojené se zasedáním dozorčí rady i další její činností nese společnost. -----
- 6) Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se návrh rozhodnutí zašle elektronickou poštou všem členům dozorčí rady a k návrhu rozhodnutí se musí vyjádřit elektronickou poštou všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. -----

Čl. 25

Způsob rozhodování dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na jejím zasedání přítomni všichni členové. -----
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina všech členů dozorčí rady. Každý člen

dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. -----

Čl. 26

Povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.-----
- 2) Člen dozorčí rady nesmí:-----
 - podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, a zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, -----
 - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, -----
 - účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání; -----

příčemž za předmět činnosti či předmět podnikání společnosti se pro tento článek považuje design, výroba a obchod s městským mobiliářem. -----
- 3) Omezení uvedená v předchozím odstavci je člen dozorčí rady povinen dodržovat po dobu trvání funkce člena dozorčí rady. -----

Čl. 27

Odměňování členů dozorčí rady

- 1) Odměňování členů dozorčí rady je upraveno smlouvami o výkonu funkce. Smlouvy o výkonu funkce musí být schváleny valnou hromadou. -----
- 2) Jiné plnění ve prospěch členů dozorčí rady lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady. -----

III.

JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Čl. 28

Jednání za společnost, podepisování

- 1) Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. -----
- 2) Každý člen představenstva může zastupovat společnost samostatně ve všech záležitostech, včetně udělování plných mocí třetím osobám. -----
- 3) Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná za společnost jednat. -----
- 4) Pro uzavírání a podepisování smluv platí tato omezení: -----
 - a) K uzavření a podpisu smluv, jejichž předmětem je převod nemovitostí, převod akcií a obchodních podílů či jiné majetkové účasti v právnických osobách, smluv o úvěru, smluv o zřízení zástavního práva, smluv o nájmu nemovitostí či

- nebytových prostor, smluv o zřízení věcných břemen, převzetí ručení, leasingových smluv, je třeba souhlasu valné hromady. -----
- b) K uzavření a podpisu smluv, jejichž předmětem je koupě jakýchkoliv věcí do vlastnictví společnosti, na které se nevztahuje písm. a) tohoto odstavce, a které se bezprostředně netýkají předmětu podnikání společnosti (tj. jejich uzavřením není realizována podnikatelská činnost společnosti), za kupní cenu převyšující 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) v každém jednotlivém případě, je třeba předchozího písemného schválení předsedou představenstva společnosti. ----
- c) K uzavření a podpisu smluv, jejichž předmětem je koupě jakýchkoliv věcí do vlastnictví společnosti, na které se nevztahuje písm. a) tohoto odstavce, a které se bezprostředně netýkají předmětu podnikání společnosti (tj. jejich uzavřením není realizována podnikatelská činnost společnosti), za kupní cenu převyšující 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) v každém jednotlivém případě, je třeba předchozího projednání a schválení valnou hromadou společnosti. -----
- d) K uzavření a podpisu dodavatelských a odběratelských smluv bezprostředně se týkajících předmětu podnikání společnosti (tj. na základě těchto smluv je realizována podnikatelská činnost společnosti), u kterých peněžité plnění převyší 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) v každém jednotlivém případě, je třeba předchozího písemného schválení předsedou představenstva společnosti. Jedná se zejména o smlouvy na dodávku materiálu určeného k výrobě zboží nebo určeného ke zhotovení díla, smlouvy týkající se prodeje zboží nebo zhotovení díla pro třetí osoby apod. -----
- e) K uzavření a podpisu dodavatelských či odběratelských smluv, bezprostředně se týkajících předmětu podnikání společnost i (tj. na základě těchto smluv je realizována podnikatelská činnost společnosti), u kterých peněžité plnění převyší 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) v každém jednotlivém případě, je třeba předchozího projednání a schválení valnou hromadou společnosti. Jedná se zejména o smlouvy na dodávku materiálu určeného k výrobě nebo určeného ke zhotovení díla, smlouvy týkající se prodeje zboží nebo zhotovení díla pro třetí osoby apod. -----

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Čl. 29

Účetnictví, účetní závěrka

- 1) Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok, nestanoví-li zákon v konkrétním případě jinak. -----
- 2) Účetnictví společnosti se vede způsobem odpovídajícím platným obecně závazným právním předpisům. -----
- 3) Sestavení řádné, mimořádné, konsolidované, případně mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše podílů na zisku akcionářů (dividendy) a členů představenstva či dozorčí rady (tantiémy), případně návrhu na

- krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. -----
- 4) Představenstvo zajišťuje uveřejňování údajů z účetních závěrek společnosti ověřených auditorem způsobem stanoveným zákonem.-----

Čl. 30

Rozdělování zisku a úhrada ztráty

- 1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
- 2) Zisk společnosti může být po splnění daňových povinností, případně po splnění dalších odvodů rozdělen ve formě dividend akcionářům a ve formě tantiém členům představenstva a dozorčí rady. Valná hromada může rozhodnout i o nerozdělení zisku a o jeho převedení na účet nerozdělený zisk minulých let. -----
- 3) S každou **prioritní akcií** je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku spočívající v právu na pevný podíl na zisku vykázaném v účetní závěrce schválené valnou hromadou ve výši 0,5 % ze zisku, a to výlučně v případě, že společnost dosáhne za účetní období, za které se schvaluje účetní závěrka, celkového výsledku hospodaření před zdaněním ve výši alespoň 20.000.000, - Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Pro splnění této podmínky je rozhodná pouze výše výsledku hospodaření dosažená za účetní období, za které se schvaluje účetní závěrka, tedy je nerozhodná výše nerozděleného zisku za předchozí účetní období. -----
- 4) Akcionář, vlastníci **kmenovou akcií**, má právo na podíl na zbylém zisku společnosti po odečtení zisku určeného k vyplacení vlastníkům prioritních akcií, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty kmenových akcií akcionáře k celkové jmenovité hodnotě všech kmenových akcií emitovaných společností. -----
- 5) Nebude-li valnou hromadou v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. -----
- 6) Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádně nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze rozdělit mezi akcionáře společnosti. -----
- 7) Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do vytvořených fondů. -----
- 8) Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek. -----
- 9) Podíl na zisku z vlastní hospodářské činnosti společnosti spojený s prioritními akciemi je splatný do tří měsíců od schválení řádné účetní závěrky za účetní období, ve kterém takový zisk vznikl. -----

- 10) Podíl na zisku spojený s kmenovými akciemi je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. -----
- 11) Ztráta společnosti se uhradí na základě rozhodnutí valné hromady následovně: -----
- a) z nerozděleného zisku minulých let, -----
 - b) případně jiným způsobem na základě obecně závazných právních předpisů. -----
 - c) Společnost uveřejní oznámení či rozhodnutí o schválení dividendy či tantiémy na svých internetových stránkách alespoň dva obchodní dny burzy před rozhodným dnem pro výplatu, budou-li to vyžadovat burzovní pravidla pro trh START. Nárok na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (tří) měsíců od rozhodného dne pro výplatu, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----

Čl. 31

Rezervní fond

- 1) Společnost vytváří rezervní fond.-----
- 2) Společnost přispívá do rezervního fondu z čistého zisku. O příspěvku do rezervního fondu rozhoduje valná hromada společnosti. -----

Čl. 32

Vytváření fondů

Společnost může v souladu s právními předpisy vytvářet fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady. -----

Čl. 33

Změna základního kapitálu

- 1) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. -----
- 2) Účinky změny výše základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. -----

Čl. 34

Zvýšení základního kapitálu

- 1) Zvýšení základního kapitálu je možno provést v souladu se zákonem a v případech zákonem stanovených. -----
- 2) Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek v souladu se zákonem o obchodních korporacích. -----
- 3) Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----
- 4) Z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vzniká právo na podíl na zisku dosaženého i v účetním období, které předchází účetnímu období, v němž nastaly účinky zvýšení základního kapitálu-----

Čl. 35

Snížení základního kapitálu

- 1) Snížení základního kapitálu u je možno provést v souladu se zákonem a v případech zákonem stanovených. -----
- 2) Možnost snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----

V.

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Čl.36

Zrušení a likvidace společnosti

- 1) O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. -----
- 2) Na postup při zrušení, zániku a likvidaci společnosti se použijí příslušná ustanovení zákona. -----
- 3) Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada. -----

Čl. 37

Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 38

Účast na jiných společnostech

Společnost může zakládat další společnosti a účastnit se na činnosti dalších společností. -

Čl. 39

Účinnost stanov a podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku

- 1) Společnost mmcité a.s. se podle ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřídila zákonu o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) jako celku. -----
- 2) Tyto stanovy nabývají účinnosti (s výjimkou případů odlišně stanovených zákonem) dnem jejich schválení valnou hromadou, neurčí-li valná hromada pozdější den účinnosti. -----

O přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí hlasovalo 100 %, přítomných hlasů, celkem 2.015.000 hlasů. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Za čtvrté: Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, kterým jsem byl přítomen a jsou popsány v tomto notářském zápisu, a prohlašuji, že jsou v souladu s právními předpisy. -----
Osvědčuji, že rozhodnutí uvedené v bodu třetím tohoto notářského zápisu bylo valnou hromadou přijato a prohlašuji, že jeho obsah je v souladu s právními předpisy a předloženými stanovami společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou přečten, jím v celém rozsahu schválen a spolu se mnou, notářskou kandidátkou, vlastnoručně podepsán. -----

MgA. David Karásek, v.r.

L.S.

Mgr. Pavel Bernard notář v Brně

3

Mgr. Pavel Bernard, v.r.
notář

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 20.06.2023 pod číslem NZ 548/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 20.06.2023 -----