



PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

vyhotovený společností
LIPOELASTIC a.s.

**PROJEKT
ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ
SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI**

vypracovaný ve smyslu ustanovení § 14 a násl., § 250 a § 290 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“) níže uvedeného dne, měsíce a roku osobou zúčastněnou na přeměně společnosti:

LIPOELASTIC a.s., se sídlem Radlická 608/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 26730804, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7922, právní forma: akciová společnost (dále jen „Rozdělovaná společnost“)

Z důvodů, že

- [A] Rozdělovaná společnost má zájem na rozdělení odštěpením části jmění se vznikem nové společnosti ve smyslu § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 a § 290 a násl. Zákona o přeměnách (dále jen „Odštěpení“), v rámci, něhož má část jmění Rozdělované společnosti přejít na nástupnickou společnost, přičemž Rozdělovaná společnost v důsledku tohoto rozdělení nezaniká;
- [B] byly splněny zákonné požadavky pro vypracování tohoto projektu rozdělení odštěpením části jmění se vznikem nové společnosti;
- [C] realizace projektu rozdělení odštěpením části jmění se vznikem nové společnosti proběhne v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 Zákona o přeměnách;

byl vypracován tento projekt rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti (dále jen „Projekt“)

1. Předmět projektu

- 1.1. Předmětem tohoto Projektu je stanovení podmínek rozdělení odštěpením části jmění Rozdělované společnosti se vznikem nástupnické společnosti vymezené v článku 3. Projektu jako akciové společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“). Na základě tohoto Projektu bude část jmění, která je vymezená v článku 11. Projektu, odštěpena z Rozdělované společnosti a přejde na nově vzniklou nástupnickou společnost, to vše s účinky blíže popsány v Zákoně o přeměnách, Občanském zákoníku, Zákonu o obchodních korporacích a v tomto Projektu.
- 1.2. Cílem procesu Odštěpení je nově uspořádat hospodářskou, organizační a administrativní strukturu Rozdělované společnosti tak, aby byla odštěpena část jmění související s níže uvedenými nemovitými věcmi a dluhy do nově vzniklé akciové společnosti.

2. Zúčastněná společnost

- 2.1. Ve smyslu § 245 odst. 1 Zákona o přeměnách je v procesu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti jedinou zúčastněnou společností Rozdělovaná společnost - tj. LIPOELASTIC a.s., se sídlem Radlická 608/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 26730804, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7922, právní forma: akciová společnost.
- 2.2. Rozdělovaná společnost má právní formu akciové společnosti. Základní kapitál Rozdělované společnosti činí 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) a byl plně splacen.
Rozdělovaná společnost emitovala 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá. Převoditelnost akcií Rozdělované společnosti je vždy podmíněna souhlasem valné hromady. S akciemi Rozdělované společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva.
- 2.3. Akcionáři Rozdělované společnosti jsou:
 - 2.3.1. Tomáš Hradil, nar. 28.06.1962, Na Končínách 2757, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, který je vlastníkem 50 ks akcií Rozdělované společnosti, číselného označení 1 - 50;
 - 2.3.2. Alena Hradilová, nar. 27.09.1963, Na Končínách 2757, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, která je vlastníkem 50 ks akcií Rozdělované společnosti, číselného označení 51 - 100.

3. Nástupnická společnost

- 3.1. V důsledku Odštěpení vznikne nová společnost, jejíž obchodní firma bude znít: **LIPOPROPERTY a.s.**, s budoucím sídlem Vrbenská 887, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, právní forma: akciová společnost (dále jen „Nástupnická společnost“).

4. Výměnný poměr, identifikace akcií v Rozdělované společnosti a akcií v Nástupnické společnosti po zápisu odštěpení do obchodního rejstříku

- 4.1. Akcionáři Rozdělované společnosti jsou:
 - 4.1.1. Tomáš Hradil, nar. 28.06.1962, Na Končínách 2757, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, který je vlastníkem 50 ks akcií Rozdělované společnosti, číselného označení 1 - 50.
 - 4.1.2. Alena Hradilová, nar. 27.09.1963, Na Končínách 2757, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, která je vlastníkem 50 ks akcií Rozdělované společnosti, číselného označení 51 - 100.
- 4.2. V důsledku Odštěpení v souladu s § 249 odst. 1 Zákona o přeměnách nedochází k žádné změně postavení ani majetkové účasti akcionářů v Rozdělované společnosti.
Akcionáři Rozdělované společnosti zůstávají akcionáři Rozdělované společnosti, jejich účast nezaniká a nedochází ke změně vlastnických poměrů Rozdělované společnosti.
- 4.3. Základní kapitál Rozdělované společnosti se v rámci rozdělení odštěpením se vznikem Nástupnické společnosti nemění.
- 4.4. V souladu s ustanovením § 244 odst. 2 Zákona o přeměnách se akcionáři Rozdělované společnosti stanou akcionáři Nástupnické společnosti ve stejném poměru na základním kapitálu Nástupnické společnosti.

- 4.5. Akcionářům Rozdělované společnosti na jednu akcii Rozdělované společnosti bude přidělena jedna akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 720.000,- Kč Nástupnické společnosti; převoditelnost akcií Nástupnické společnosti bude vždy podmíněna souhlasem valné hromady, s akciemi Nástupnické společnosti nebudou spojena žádná zvláštní práva.
Akcionáři Nástupnické společnosti budou:
- 4.5.1. Tomáš Hradil, nar. 28.06.1962, Rožnov pod Radhoštěm, Na Končinách 2757, PSČ 756 61, který bude vlastníkem 50 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 720.000,- Kč každá; převoditelnost akcií Nástupnické společnosti bude vždy podmíněna souhlasem valné hromady, s akciemi Nástupnické společnosti nebudou spojena žádná zvláštní práva;
- 4.5.2. Alena Hradilová, nar. 27.09.1963, Rožnov pod Radhoštěm, Na Končinách 2757, PSČ 756 61, která bude vlastníkem 50 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 720.000,- Kč každá; převoditelnost akcií Nástupnické společnosti bude vždy podmíněna souhlasem valné hromady, s akciemi Nástupnické společnosti nebudou spojena žádná zvláštní práva.
- 4.6. Pro výše uvedené nebylo potřeba stanovit žádné doplatky podle § 250 odst. 1 Zákona o přeměnách.
- 4.7. Předání akcií Nástupnické společnosti akcionářům bude zajištěno představenstvem Nástupnické společnosti v sídle Nástupnické společnosti, v době od 13.00 hod. do 17.00 hod., do třiceti pracovních dnů následujících po zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku. Akcionáři jsou povinni se v uvedenou dobu k převzetí akcií Nástupnické společnosti dostavit.
- 4.8. Při převzetí akcií Nástupnické společnosti akcionáři prokážou svou totožnost platnými průkazy totožnosti anebo aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, bude-li se jednat o akcionáře – právnickou osobu. Zmocnění k provedení tohoto úkonu se prokazuje písemnou plnou mocí s úředním ověřením podpisu a dále se zmocněnec prokazuje obdobně jako akcionáři.
- 4.9. Akcionáři berou na vědomí, že nepřevzaté akcie Nástupnické společnosti ve stanovenou dobu mohou být prodány ve veřejné dražbě bez poskytnutí dodatečné lhůty k převzetí akcií. Po marném uplynutí doby k převzetí akcií a nestanoví-li Nástupnická společnost přes upozornění dle předchozí věty dodatečnou lhůtu k převzetí akcií ve smyslu ust. § 140 odst. 1 Zákona o přeměnách, tedy:
- 4.9.1. Nástupnická společnost oznámí akcionářům, kteří se nedostavili k převzetí akcií Nástupnické společnosti ve stanovené lhůtě, že lhůta pro převzetí akcií jim marně uplynula; oznámení bude učiněno způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady Nástupnické společnosti, a bez zbytečného odkladu zveřejněno; a současně
- 4.9.2. Akcie Nástupnické společnosti určené k přidělení akcionářům, kteří si je ve stanovené lhůtě nepřevzali, budou bez zbytečného odkladu po zveřejnění prohlášení dle předchozího bodu prodány ve veřejné dražbě s tím, že místo, dobu a předmět dražby zveřejní Nástupnická společnost nejméně dva týdny před jejím konáním.

- 4.10. O předání a převzetí akcií Nástupnické společnosti příslušným akcionářem bude mezi takovým akcionářem a Nástupnickou společností sepsán a oběma stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci, podepsán předávací protokol.

5. Rozhodný den

- 5.1. Rozhodným dnem Odštěpení, tzn. dnem, od něhož se jednání Rozdělované společnosti týkající se části jejího jmění, která přechází na Nástupnickou společnost, považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je **1. leden 2024** (dále jen „Rozhodný den“).
- 5.2. V souladu s ustanovením § 10 odst. 2 Zákona o přeměnách nastávají účinky Rozhodného dne jen ve vztahu k těm jednáním, která se týkají majetku nebo dluhů, jež přecházejí v souladu s tímto Projektem na Nástupnickou společnost.

6. Práva poskytnutá vlastníků dluhopisů, účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy

- 6.1. Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost nevydala dluhopisy nebo účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, nejsou v tomto Projektu stanovena práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníků dluhopisů, účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně navrhována.

7. Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku a předpoklady jeho vzniku

- 7.1. Právo na podíl na zisku z akcií Nástupnické společnosti vzniká akcionářům Nástupnické společnosti ke dni rozhodnutí valné hromady Nástupnické společnosti o rozdělení zisku, k němuž dojde po zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku, a to za splnění podmínek stanovených podle příslušných právních předpisů platných a účinných v době rozhodnutí o rozdělení zisku a stanov Nástupnické společnosti.
- 7.2. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné zvláštní podmínky týkající se práva na podíl na zisku, nejsou v tomto Projektu žádné zvláštní podmínky uvedeny.

8. Zvláštní výhody poskytnuté členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady nebo znalci

- 8.1. V rámci tohoto Projektu Rozdělovaná společnost ani Nástupnická společnost neposkytují žádnou výhodu nikomu z členů statutárního orgánu, členů dozorčí rady ani znalci pro ocenění odštěpované části jmění Rozdělované společnosti ve smyslu § 250 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách. Tento Projekt není přezkoumáván znalcem.

- 9. Určení, kteří zaměstnanci Rozdělované společnosti se stávají zaměstnanci Nástupnické společnosti**
- 9.1. Na Nástupnickou společnost nepřechází žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti.
- 10. Změny zakladatelského právního jednání Rozdělované společnosti**
- 10.1. V rámci Odštěpení nedojde ke změně stanov Rozdělované společnosti.
- 11. Jmění přecházející na Nástupnickou společnost, identifikace majetku a dluhů Rozdělované společnosti, který přejde na Nástupnickou společnost**
- 11.1. **V důsledku Odštěpení přejde na Nástupnickou společnost následující majetek Rozdělované společnosti:**
- 11.1.1. Nemovité věci včetně veškerých součástí a příslušenství:
- **pozemek p.č. St. 1534 zastavěná plocha a nádvoří**, jehož součástí je budova s číslem popisným 887, stavba pro výrobu a skladování, příslušející k části obce Krásno nad Bečvou,
 - pozemek p.č. St. 2939 zastavěná plocha a nádvoří**, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba,
 - pozemek p.č. St. 2940 zastavěná plocha a nádvoří**,
 - pozemek p.č. 1058/1 ostatní plocha**,
 - pozemek p.č. 1058/8 ostatní plocha**,
 - pozemek p.č. 1058/9 ostatní plocha**,
 - pozemek p.č. 1058/11 ostatní plocha**,
 - pozemek p.č. 1695 ostatní plocha**,
 - pozemek p.č. 1703 ostatní plocha**,
 - pozemek p.č. 1805/1 ostatní plocha**, a
 - pozemek p.č. 1805/2 ostatní plocha**,
- vše v katastrálním území Krásno nad Bečvou**, zapsané na listu vlastnictví č. 5373 pro katastrální území Krásno nad Bečvou a obec Valašské Meziříčí, **včetně: všech součástí, inženýrských sítí a veškerého dalšího příslušenství.**
- 11.1.2. Majetek účtovaný na účtu 042020 – Rozšíření provozovny Lipoelastic Vrbenská ul. ve výši 616.000,- Kč. Jedná se o projekt přístavby budovy, vč. vydaného stavebního povolení Odborem územního plánování a stavebního řádu ve Valašském Meziříčí.
- 11.1.3. Práva a povinnosti z územních rozhodnutí, rozhodnutí o stavebním povolení, kolaudačních rozhodnutí, kolaudačních souhlasů a dalších rozhodnutí, sdělení, souhlasů či jiných správních aktů v záležitostech vztahujících se k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon (resp. vydaných podle původně platného zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), včetně případného splnění procesních povinností, a to vždy v rozsahu, v jakém se tyto správní akty týkají vyčleňovaných nemovitostí (nebo jejich součástí a příslušenství);
- 11.1.4. Práva a povinnosti z jiných rozhodnutí, sdělení, souhlasů či jiných správních aktů vydaných státními orgány či orgány územní samosprávy souvisejících včetně případného splnění procesních

- povinností, a to vždy v rozsahu, v jakém se tyto správní akty týkají vyčleňovaných nemovitostí (nebo jejich součástí a příslušenství);
- 11.1.5. Práva a povinnosti z ostatních smluv v rozsahu, ve kterém se tyto smlouvy týkají vyčleňovaných nemovitostí (nebo jejich součástí a příslušenství).

11.2. V důsledku Odštěpení přejdou na Nástupnickou společnost následující dluhy Rozdělované společnosti:

- 11.2.1. **Část níže popsaného dluhu, a to jeho část o velikosti 15/23** /která k Rozhodnému dni činí 1.500.000,- EUR (slovy: jeden milion pět set tisíc euro) při kursu k 1. lednu 2024 24,725 Kč/EUR = 37.087.500,- Kč/;

- Dluhu u společnosti Československá obchodní banka, a. s. ze smlouvy o úvěru č. 2023000492 ze dne 31. ledna 2023 uzavřené mezi Rozdělovanou společností a společností Československá obchodní banka a. s., IČ 0001350, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 15057, jehož celková výše k rozhodnému dni činí 2.300.000,- EUR (slovy: dva miliony tři sta tisíc euro).

Nástupnická společnost bude dluh, který na ní přechází splácet na účet Československé obchodní banky, a. s. podle podmínek smlouvy o úvěru č. 2023000492 včetně úroků a poplatků spojených s tímto dluhem.

[Zbývající část dluhu ze smlouvy o úvěru č. 2023000492 ze dne 31. ledna 2023 o velikosti 8/23, která k rozhodnému dni činí 800.000,- EUR (slovy: osm set tisíc euro) na Nástupnickou společnost nepřechází a zůstává jako závazek Rozdělované společnosti.]

(shora v odstavcích 11.1. a 11.2. tohoto článku uvedený majetek a dluhy dále jen „Odštěpovaná část jmění“)

- 11.3. Pokud došlo či dojde od Rozhodného dne (včetně) do dne zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku:

- 11.3.1. k převodu či přechodu jakéhokoliv majetku Rozdělované společnosti, který náleží k Odštěpované části jmění, a má tedy přejít v důsledku Odštěpení na Nástupnickou společnost, na třetí osobu či k jinému způsobu naložení s takovým majetkem, v důsledku čehož Rozdělovaná společnost nabyde jiný majetek nebo protiplnění za takový převod či přechod majetku Rozdělované společnosti, který náleží k Odštěpované části jmění; nebo

- 11.3.2. ke vzniku práva či povinnosti vůči třetí osobě (a) přímo spojeného s majetkem či smluvními vztahy Rozdělované společnosti, a současně (b) které náleží k Odštěpované části jmění, a má tedy přejít v důsledku Odštěpení na Nástupnickou společnost; nebo

- 11.3.3. ke vzniku práva či povinnosti vůči třetí osobě (a) přímo spojeného s některou povinností Rozdělované společnosti, a současně (b) které náleží k Odštěpované části jmění, a má tedy přejít v důsledku Odštěpení na Nástupnickou společnost, přejde ke dni zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku na

Nástupnickou společností majetek Rozdělované společnosti nabytý podle bodu 11.3.1. výše, práva a povinnosti Rozdělované společnosti vzniklé podle bodu 11.3.2. výše, a práva a povinnosti Rozdělované společnosti vzniklé podle bodu 11.3.3. výše. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výše uvedené se týká i vzniku práv či povinností spojených s některým ze smluvních vztahů, jejichž stranou je Rozdělovaná společnost a která náleží k Odštěpované části jmění, a mají tedy přejít v důsledku Odštěpení na Nástupnickou společnost.

- 11.4. Po zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku provede Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost vzájemné vyúčtování, aby veškeré změny ve jmění vzniklé provozováním nebo v souvislosti s provozováním Odštěpované části jmění v období od Rozhodného dne do dne zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku byly vyúčtovány zejména tak, že Rozdělovaná společnost bude oprávněna obdržet od Nástupnické společnosti náhradu za jakékoli dluhy (nebo snížení majetku), které Rozdělovaná společnost uhradila a které vznikly v souvislosti s Odštěpovanou částí jmění v období od Rozhodného dne do dne zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku a Nástupnická společnost bude oprávněna obdržet od Rozdělované společnosti náhradu za jakékoli příjmy, které Rozdělovaná společnost obdržela a které vznikly v souvislosti s Odštěpovanou částí jmění v období od Rozhodného dne do dne zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že náhrada či vyrovnání se bude vztahovat rovněž na případy, které nastaly přede dnem zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku, ale vyjdou najevo až po tomto dni. Náhrada či vyrovnání se bude vztahovat i na veřejnoprávní povinnosti či práva včetně daní.

12. Ocenění Odštěpované části jmění

- 12.1. Odštěpovaná část jmění, jež má přejít na Nástupnickou společnost, byla v souladu s ustanovením § 253 odst. 2 Zákona o přeměnách oceněna Ing. Jaroslavem Blahou, soudním znalcem vedeným v seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR v Oboru Ekonomika, Ceny a odhady podniků, IČ 47823313, sídlem Lesní 2275, 75501 Vsetín. Znalec ve zpracovaném znaleckém posudku č. 064034/2024 ze dne 16. srpna 2024 stanovil ke dni 31. prosince 2023 hodnotu Odštěpované části jmění na částku 73.500.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři miliónů pět set tisíc korun českých).
- 12.2. Základní kapitál Nástupnické společnosti bude činit 72.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva miliónů korun českých).
- 12.3. Součet jmenovitých hodnot akcií v Nástupnické společnosti není vyšší než částka ocenění Odštěpované části jmění, jež má podle Projektu přejít na Nástupnickou společnost, a která byla zjištěna z posudku znalce pro ocenění.
- 12.4. Vlastní kapitál Rozdělované společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze není nižší než její základní kapitál.

13. Stanovy Nástupnické společnosti

„Stanovy akciové společnosti
LIPOPROPERTY a.s.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. *Obchodní firma společnosti zní: LIPOPROPERTY a.s.*
2. *Sídlo společnosti: Valašské Meziříčí.*

Článek 2

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 3

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- *Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.*

Článek 4

Základní kapitál společnosti a změny jeho výše

1. *Základní kapitál společnosti činí 72.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva milionů korun českých).*
2. *O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy.*

Článek 5

Akcie

1. *Základní kapitál společnosti je rozvržen celkem na:*
 - *100 (slovy: jedno sto kusů) akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 720.000,- Kč (slovy: sedm set dvacet korun českých).**Akcie nejsou imobilizovány.*
2. *Převoditelnost akcií na jméno je omezena.*
3. *Převoditelnost akcií na jméno je vždy podmíněna souhlasem valné hromady.*
4. *S každou akcií o jmenovité hodnotě 720.000,- Kč (slovy: sedm set dvacet tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.*
Celkový počet hlasů ve společnosti činí 100 (slovy: jedno sto).
5. *Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisují údaje dle § 264 zákona o obchodních korporacích.*
6. *Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše do seznamu nového vlastníka bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. 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.*
7. *Jednotlivé akcie lze nahradit hromadnou listinou (hromadnou akcií). Hromadná akcie musí mít alespoň ty náležitosti, které obsahuje akcie, údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje a uvedení čísel akcií, které nahrazuje. Sama hromadná akcie číselné označení obsahovat nemusí. Vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie a obráceně. Společnost výměnu provede na základě písemné žádosti akcionáře do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení žádosti, ne*

však dříve než jí hromadná akcie či jednotlivé akcie určené k výměně budou předloženy. O výměně se sepíše předávací protokol podepsaný společností a akcionářem.

Článek 6

Lhůta a způsob splácení emisního kursu akcií

1. *Emisní kurs akcie je částka, za níž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio, ledaže stanovy nebo rozhodnutí valné hromady určují, že tento rozdíl nebo jeho část, je společnost povinna vrátit upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu.*
2. *Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší.*
3. *Peněžitě vklady, jimiž se splácí emisní kurs při zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, musí být splaceny na účet společnosti uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu.*
4. *Nepeněžitě vklady se splácí způsobem stanoveným zákonem.*

Článek 7

Práva a povinnosti akcionářů

1. *Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem může být právnická nebo fyzická osoba.*
2. *Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní 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 valné hromadě, a uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.*
3. *Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.*
4. *Akcionář nevykonává své 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 povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce.*
5. *Omezení výkonu hlasovacích práv uvedené v odstavci 4 písm. b) a c) tohoto článku stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.*
6. *Omezení výkonu hlasovacích práv podle odstavce 4 písm. b) a c) tohoto článku*

- stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě.*
7. *Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, které valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Akcionář není povinen vrátit vyplacený podíl na zisku ani jiných vlastních zdrojích společnosti, ledaže věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích.*
 8. *Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, neurčí-li valná hromada jinak. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se vyplácí v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře, a to na náklady a nebezpečí společnosti.*
 9. *Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.*
 10. *Další práva akcionářů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.*

Článek 8

System vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti

1. *System vnitřní struktury společnosti je na základě těchto stanov system dualistický.*
2. *Společnost má tyto orgány:*
 - A. *valnou hromadu,*
 - B. *představenstvo,*
 - C. *dozorčí radu.*

Článek 9

Postavení a působnost valné hromady

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný akcionář.*
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 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, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak;*
 - f) *volba a odvolání členů dozorčí rady nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak;*
 - g) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem 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, jmenování a odvolání likvidátora*

včetně schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;

- k) schválení pachtu, převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
- m) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;
- n) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
- o) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

Článek 10

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně předá proti potvrzení o převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
 - 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 valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti;
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři.

Není-li předkládán návrh usnesení dle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu rovněž vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.

4. *Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře účastnit se valné hromady.*
5. *Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.*
6. *Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.*
7. *Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu:*
 - a) *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;*
 - b) *požádá-li o její svolání dozorčí rada;*
 - c) *požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři ve smyslu ustanovení §366 zákona o obchodních korporacích.*
8. *V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.*

Článek 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. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. 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. *Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.*
3. *Zápis z jednání valné hromady obsahuje:*
 - a) *obchodní firmu a sídlo společnosti,*
 - b) *místo a dobu konání valné hromady,*
 - c) *jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,*
 - d) *popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,*
 - e) *usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,*
 - f) *obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se usnesení valné hromady.*
4. *K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě.*
5. *Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části*

po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Článek 12

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % (slovy: šedesát procent) základního kapitálu.
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje náležitosti dle § 413 zákona o obchodních korporacích. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, 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 počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
4. K přijetí rozhodnutí valné hromady je zapotřebí souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovami nevyžadují většinu vyšší. Souhlas kvalifikované většiny se vyžaduje zejména v případech stanovených v ustanovení § 416 a § 417 zákona o obchodních korporacích.
5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávruzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.
3. Představenstvo společnosti zpracuje výroční zprávu podle jiného právního předpisu, popř. vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, pokud se výroční zpráva podle jiného právního předpisu nezpracovává.
4. Účetní závěrku, výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví, popř. zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (pokud se nezpracovává výroční zpráva), uveřejní představenstvo způsobem a ve lhůtě stanovené zákonem o obchodních korporacích.

Článek 14

Počet členů, funkční období, volba, zákaz konkurence

1. Představenstvo společnosti má 2 (slovy: dva) členy.
2. Funkční období členů představenstva je 10 (deset) let. Opětná volba člena

- představenstva je možná.*
- Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu; to neplatí, má-li společnost jediného člena představenstva. Představenstvo, jehož počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.*
 - Pro členy představenstva neplatí zákaz konkurence dle § 441 zákona o obchodních korporacích.*

Článek 15

Svolávání jednání představenstva

- Představenstvo se schází dle potřeby, zpravidla jednou za tři měsíce.*
- Zasedání (jednání) představenstva svolává jeho předseda anebo kterýkoliv člen, pokud předseda není dosud zvolen, písemnou pozvánkou zaslou všem členům, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánku lze zaslat též elektronicky. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Se souhlasem všech členů představenstva lze jednání konat i bez dodržení těchto pravidel pro jeho svolání.*
- Předseda představenstva je povinen svolat jednání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda představenstva tuto svou povinnost nesplní, je oprávněn svolat jednání představenstva kterýkoliv další člen představenstva.*

Článek 16

Průběh jednání představenstva

- Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí jednání pověřený člen představenstva.*
- O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.*

Článek 17

Rozhodování představenstva

- Představenstvo je způsobilé se usnášet, účastní-li se jeho jednání nadpoloviční většina jeho členů.*
- Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů není rozhodující hlas předsedy.*
- Rozhodnutí představenstva mohou být přijímána i mimo zasedání představenstva (per rollam). Návrh rozhodnutí se v takovém případě zašle všem členům představenstva. Návrh lze zaslat též elektronicky na jejich emailové adresy. Člen představenstva je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se členové představenstva vyjádří elektronicky a připojí elektronický podpis. Představenstvo v takovém případě rozhoduje většinou hlasů všech členů. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání představenstva.*

4. Má-li představenstvo jediného člena, nepoužijí se ustanovení Článku 15 odst. 1. až 3., Článku 16 odst. 1, 2 a Článku 17 odst. 1 až 3. Jediný člen představenstva zasedá a rozhoduje podle potřeby. Jediný člen představenstva o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše.

Článek 18

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti 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.
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
5. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti nebo v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo, případně kdy představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Valné hromadě zároveň navrhne potřebná opatření. Dozorčí rada určí svého člena, který společnost zastupuje v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
6. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

Článek 19

Počet členů, funkční období, volba, zákaz konkurence

1. Dozorčí rada společnosti má 1 (slovy: jednoho) člena.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu; to neplatí, má-li společnost jediného člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
3. Funkční období člena dozorčí rady je 10 (deset) let. Opětná volba člena dozorčí rady je možná.
4. Pro členy dozorčí rady neplatí zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích.

Článek 20

Svolání jednání dozorčí rady

1. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců.
2. Zasedání (jednání) dozorčí rady svolává její předseda anebo kterýkoliv člen, pokud předseda není dosud zvolen, písemnou pozvánkou zaslou všem členům, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánku lze zaslat též elektronicky. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Se souhlasem všech členů dozorčí rady lze jednání konat i bez dodržení těchto pravidel

pro jeho svolání.

- 3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, pokud současně uvede důvod jejího svolání, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda dozorčí rady tuto svou povinnost nesplní, je oprávněn svolat jednání dozorčí rady kterýkoliv další člen dozorčí rady.*

Článek 21

Průběh jednání dozorčí rady

- 1. Jednání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí zasedání pověřený člen dozorčí rady.*
- 2. O průběhu jednání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; 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 rovněž uvedou stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají.*

Článek 22

Rozhodování dozorčí rady

- 1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, účastní-li se jejího jednání nadpoloviční většina jejích členů.*
- 2. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.*
- 3. Rozhodnutí dozorčí rady mohou být přijímána i mimo zasedání dozorčí rady (per rollam). Návrh rozhodnutí se v takovém případě zašle všem členům dozorčí rady. Návrh lze zaslat též elektronicky na jejich emailové adresy. Člen dozorčí rady je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se členové dozorčí rady vyjádří elektronicky a připojí elektronický podpis. Dozorčí rada v takovém případě rozhoduje většinou hlasů všech členů. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání dozorčí rady.*
- 4. Má-li dozorčí rada jediného člena, nepoužijí se ustanovení Článku 20 odst. 1 až 3, Článku 21 odst. 1 a 2 a Článku 22 odst. 1 až 3. Jediný člen dozorčí rady zasedá a rozhoduje podle potřeby. Jediný člen dozorčí rady o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše.*

Článek 23

Jednání za společnost

- 1. Každý člen představenstva jedná za společnost samostatně, avšak při právních jednáních, z nichž vyplývá závazek společnosti nad částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty, případně ekvivalent této částky v cizí měně, tj. při všech právních jednáních, na jejichž základě bude společnost nabývat či zcizovat majetek, poskytovat či přijímat služby, úvěry, zápůjčky a výpůjčky, přijímat jakýkoli jiný závazek, postupovat pohledávku a poskytovat jakékoliv zajištění přesahující částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty, případně ekvivalent této částky v cizí měně, zastupují společnost dva členové představenstva společně.*
- 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis, popř. i údaj o své funkci.*

Článek 24

Finanční asistence, rozdělování zisku

1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
2. Podíl na zisku lze rozdělit kromě akcionářů též ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců a tichého společníka.

Článek 25

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje z důvodů stanovených zákonem.
2. Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce nebo pokud zákon stanoví jinak. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. “

[_____ konec Stanov _____]

14. Statutární orgán Nástupnické společnosti

- 14.1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.
Členy představenstva budou
 - Tomáš Hradil, nar. 28.06.1962, Na Končínách 2757, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, a
 - Alena Hradilová, nar. 27.09.1963, Na Končínách 2757, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

15. Dozorčí rada Nástupnické společnosti

- 15.1. Člen dozorčí rady bude
 - Borek Placr, nar. 14.02.1965, Košíkářská 2576, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.
- 15.2. Nástupnická společnost nebude mít po Odštěpení více než pět set zaměstnanců, proto tento Projekt neupravuje údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti.

16. Pravidla pro odkoupení akcií Nástupnickou společností, pravidla pro vypořádání s akcionáři, kteří s odštěpením nesouhlasili, upozornění pro akcionáře na právo vystoupit z Rozdělované společnosti a výše náhrady pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy

- 16.1. Jelikož nedochází k operacím uvedeným v § 308 odst. 2 Zákona o přeměnách a zároveň nemůže nastat situace předvídaná v § 308 odst. 1 Zákona o přeměnách. Z tohoto důvodu tento Projekt neupravuje odkoupení akcií Nástupnickou společností a s tím související postupy, pravidla či upozornění dle § 308 a n. Zákona o přeměnách.
- 16.2. Jelikož nemůže nastat situace předvídaná v § 49a Zákona o přeměnách, neupravuje tento Projekt odkoupení akcií Nástupnickou společností a s tím související postupy, pravidla či upozornění dle § 49a a n. Zákona o přeměnách.

- 16.3. Jelikož nemůže nastat situace předvídaná v § 318 Zákona o přeměnách, neupravuje tento Projekt upozornění pro akcionáře na právo vystoupit ze společnosti dle § 318 Zákona o přeměnách ve spojení.
- 16.4. Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost nevydala účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, není v tomto Projektu stanovena výše náhrady pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy.

17. Konečná účetní závěrka rozdělované společnosti

- 17.1. Konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti byla v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 Zákona o přeměnách ve spojení s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku sestavena ke dni 31. prosinci 2023, jako řádná účetní závěrka.
Konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti byla v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách ověřena auditorem.
- 17.2. Všichni akcionáři Rozdělované společnosti udělili souhlas s postupem dle s ust. § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách, mezitímní účetní závěrka Rozdělované společnosti nebude vyhotovena.

18. Zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti

- 18.1. Zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti byly v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku sestaveny ke dni 1. lednu 2024.
Zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti byly ověřeny v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách ověřeny auditorem.

19. Správa a archivace písemností

- 19.1. Na Nástupnickou společnost přecházejí práva a povinnosti Rozdělované společnosti spojené se správou a archivací písemností podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k písemnostem, které výlučně souvisejí s Odštěpovanou částí jmění.

20. Souhlas orgánů veřejné moci

- 20.1. K realizaci Odštěpení se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu § 15a Zákona o přeměnách.

21. Právní nástupnictví

- 21.1. V souladu s ust. § 244 odst. 2 Zákona o přeměnách přechází Odštěpovaná část jmění dle pravidel určených tímto Projektem na Nástupnickou společnost.

- 21.2. Rozdělovaná společnost předá bez zbytečného odkladu po zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku veškeré podklady a písemnosti související s Odštěpovanou částí jmění Nástupnické společnosti.

22. Závěrečná ustanovení

- 22.1. Rozdělovaná společnost nese náklady a výdaje vynaložené v souvislosti s přípravou a realizací Rozdělení odštěpením a se zápisem Rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku.
- 22.2. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této tohoto Projektu neúčinným, neplatným, nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost dalších ustanovení tohoto Projektu. Další záležitosti tímto Projektem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách a Občanského zákoníku.

Ve Vsetíně dne 6. září 2024


.....
Tomáš Hradil
předseda představenstva
LIPOELASTIC a.s.

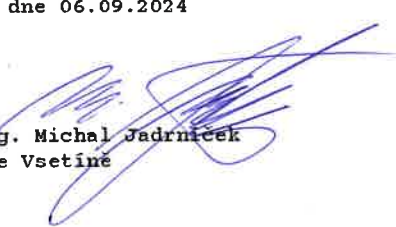

.....
Alena Hradilová
člen představenstva
LIPOELASTIC a.s.

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11H4SMQ5 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: Tomáš Hradil, nar. 28.06.1962, Na Končínách 2757, 75661 Rožnov pod Radhoštěm.

Vsetín, dne 06.09.2024




Mgr. Ing. Michal Jadrníček
notář ve Vsetíně

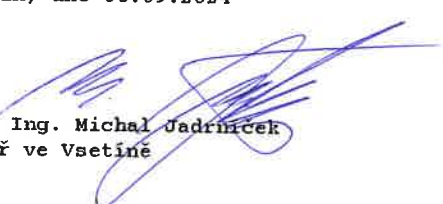


Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11H4SNZ1 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: Alena Hradilová, nar. 27.09.1963, Na Končínách 2757, 75661 Rožnov pod Radhoštěm.

Vsetín, dne 06.09.2024




Mgr. Ing. Michal Jadrníček
notář ve Vsetíně

