

STANOVY

společnosti **M & M reality holding a.s.**

ve znění účinném k ~~31[●].8[●].2023~~

1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

1.1 Obchodní firma společnosti zní: M & M reality holding a.s. („**společnost**“).

1.2 Obcí, ve které je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI

Předmětem podnikání společnosti je:

- (a) provádění veřejných dražeb dobrovolných,
- (b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pro následující obory činnosti:
 - (i) vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
 - (ii) výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů;
 - (iii) zprostředkování obchodu a služeb;
 - (iv) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
 - (v) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
 - (vi) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
 - (vii) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
- (c) silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- (d) realitní zprostředkování.

3. VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU A AKCIE

3.1 Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 60.000.000 Kč.

3.2 Druhy akcií

Společnost vydala následující akcie:

- (a) 5.100 kusů akcií na jméno, vydaných jako cenných papír, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč („Zakladatelské akcie“);
- (b) 600 kusů akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč („Partnerské akcie“), a
- (c) 300 kusů akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč („Prioritní akcie“).

3.3 Práva spojená se Zakladatelskými akciemi

3.3.1 S každou Zakladatelskou akcií je spojeno:

- (a) právo na podíl na zisku v rozsahu stanoveném v článku 3.6 těchto stanov;
- (b) právo na podíl na jiných vlastních zdrojích podle článku 3.6 těchto stanov;
- (c) právo na podíl na likvidačním zůstatku v poměru jmenovité hodnoty vůči základnímu kapitálu;
- (d) předkupní právo za podmínek stanovených v článku 3.9;
- (e) právo požadovat odkup-společný prodej akcií za podmínek stanovených v článku 3.10;
- (f) opční právo za podmínek stanovených v článku 3.11; a
- (g) ostatní práva, která právní předpisy s akciemi spojují.

Odůvodnění: Výše uvedená změna navazuje na ukončení majetkové účasti akcionáře European Housing Services s.r.o., IČO: 078 14 496, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 („Investor“), ve společnosti.

3.3.2 S každou Zakladatelskou akcií je spojeno hlasovací právo při rozhodování o veškerých záležitostech, které jsou v působnosti valné hromady. S každou Zakladatelskou akcií je přitom spojeno 10 hlasů. Pokud dojde ke štěpení nebo spojení Zakladatelských akcií, bude s novými Zakladatelskými akciemi spojen počet hlasů odpovídající 1 (jednomu) hlasu na každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty nové Zakladatelské akcie.

3.4 Práva spojená s Partnerskými akciemi

3.4.1 S každou Partnerskou akcií je spojeno:

- (a) právo na podíl na zisku v rozsahu stanoveném v článku 3.6 těchto stanov;
- (b) právo na podíl na likvidačním zůstatku v poměru jmenovité hodnoty vůči základnímu kapitálu; a
- (c) ostatní práva, která právní předpisy s akciemi spojují.

3.4.2 S žádnou Partnerskou akcií není spojeno hlasovací právo, ledaže tyto stanovy nebo zákon stanoví výslovně, že při rozhodování o určité záležitosti, která je v působnosti valné hromady, je vlastník Partnerské akcie oprávněn hlasovat. S každou Partnerskou akcií je přitom spojeno 10 hlasů. Pokud dojde ke štěpení nebo spojení Partnerských akcií, bude s novými Partnerskými akciemi spojen počet hlasů odpovídající 1 (jednomu) hlasu na každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty nové Partnerské akcie.

3.4.3 S žádnou Partnerskou akcií není spojeno předkupní právo k akciím na společnosti.

3.5 Práva spojená s Prioritními akciemi

3.5.1 S každou Prioritní akcií je spojeno:

- (a) přednostní právo na podíl na zisku v rozsahu stanoveném v článku 3.6 těchto stanov;
- (b) právo na podíl na likvidačním zůstatku v poměru jmenovité hodnoty vůči základnímu kapitálu; a
- (c) ostatní práva, která právní předpisy s akciemi spojují.

3.5.2 S žádnou Prioritní akcií není spojeno hlasovací právo, ledaže tyto stanovy nebo zákon stanoví výslovně, že při rozhodování o určité záležitosti, která je v působnosti valné hromady, je vlastník Prioritní akcie oprávněn hlasovat. S každou Prioritní akcií je přitom spojeno 10 hlasů. Pokud dojde ke štěpení nebo spojení Prioritních akcií, bude s novými Prioritními akciemi spojen počet hlasů odpovídající 1 (jednomu) hlasu na každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty nové Prioritní akcie.

3.5.3 S žádnou Prioritní akcií není spojeno předkupní právo k akciím na společnosti.

3.6 Právo na podíl na zisku a na podíl na jiných vlastních zdrojích

3.6.1 Zisk společnosti (včetně nerozděleného zisku minulých účetních období) schválený k rozdělení mezi akcionáře na základě účetní závěrky se rozdělí mezi jednotlivé akcionáře podle následujících pravidel:

- (a) S Prioritními akciemi je spojeno právo na přednostní podíl na zisku, a to v souhrnné výši (tj. pro všechny Prioritní akcie) odpovídající násobku 16.667 Kč a počtu Prioritních akcií vydaných k okamžiku schválení rozdělení zisku; pokud bude zisk za účetní období schválený k rozdělení mezi akcionáře nižší než tento násobek, náleží na Prioritní akcie veškerý tento zisk.
- (b) Se Zakladatelskými akciemi a Partnerskými akciemi je souhrnně spojeno právo na podíl na veškerém zisku, který valná hromada schválí k rozdělení mezi akcionáře a který nenáleží přednostně podle předchozího odstavce akcionářům vlastnícím Prioritní akcie, přičemž mezi Zakladatelské akcie a Partnerské akcie se rozdělí podle vzájemného poměru souhrnné jmenovité hodnoty akcií vydaných k okamžiku schválení rozdělení zisku nebo v jiném poměru, pokud tak rozhodnou akcionáři vlastníci Zakladatelské akcie na valné hromadě.

3.6.2 S každou akcií je přitom spojeno právo na podíl na zisku odpovídající částce připadající na daný druh akcií podle pravidel uvedených pod písmenem 3.6.1 násobené poměrem jmenovité hodnoty dané akcie a souhrnné jmenovité hodnoty všech akcií daného druhu akcií.

3.6.3 Právo akcionářů na podíl na zisku je splatné do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, neurčí-li valná hromada v příslušném rozhodnutí jinak.

- 3.6.4 Se Zakladatelskými akciemi je spojeno právo na podíl na veškerých ostatních vlastních zdrojích (tj. jiných, než vytvořených ze zisku), které mohou být vyplaceny akcionářům; souhlasí-li s tím všichni vlastníci Zakladatelských akcií, může valná hromada rozhodnout o tom, že i tyto ostatní vlastní zdroje mají být rozděleny mezi ostatní akcionáře nebo jiné osoby, přičemž určí i způsob takového rozdělení (včetně poměru, v jakém k takovému rozdělení dojde).

3.7 Hromadné akcie

Společnost může vydat hromadné akcie. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu akcií (nebo hromadných akcií) za hromadné akcie (nebo jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie), jestliže dostatečně označí počet a náležitosti původních a požadovaných akcií nebo hromadných akcií, a doručí představenstvu originál původních akcií (hromadných akcií). Představenstvo je povinno takové výzvě vyhovět do 30 dnů od jejího doručení. Jednotlivé akcie (nebo hromadné akcie) budou akcionáři k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti.

3.8 Souhlas orgánů společnosti s převodem akcií

- 3.8.1 ~~K převodu akcií každého druhu na třetí osobu odlišnou od akcionářů vlastníků Zakladatelské akcie (tj. i akcionáře vlastníci pouze Partnerské akcie a/nebo Prioritní akcie) („Třetí osoba“) se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti. K převodu Partnerských akcií a Prioritních akcií na osobu odlišnou od akcionáře vlastníků Zakladatelské akcie („Třetí osoba“) se navíc vyžaduje předchozí souhlas představenstva, přičemž k Partnerským akciím a Prioritním akciím je sjednáno dále omezení převoditelnosti předkupním právem akcionáře za podmínek článku 3.9.~~

- 3.8.2 ~~Valná hromada je povinna odmítnout udělit souhlas s převodem akcií na Třetí osobu vždy, pokud by takový převod byl v rozporu s těmito stanovami nebo dohodou akcionářů. K zastavení akcií (každého druhu) se vyžaduje předchozí souhlas představenstva.~~

- 3.8.3 ~~Valná hromada je povinna udělit souhlas s převodem akcií na Třetí osobu vždy v následujících případech („Povolené převody“):~~

- (a) ~~převod akcií na PM Family Trust, svěřenský fond, IČO: 10730796, vedený u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. SF 2972 („Fond PM“);~~
- (b) ~~převod akcií, pokud převádějící akcionář postupoval v souladu s pravidly výkonu předkupního práva podle článků 3.9.1–3.9.9 a práva požadovat odkup akcií podle článku 3.10; nebo~~
- (c) ~~převod akcií na Spřízněné osoby, pokud se na takovém převodu akcionáři vlastníci Zakladatelské akcie dohodli.~~

~~Tím nejsou dotčena ustanovení 3.8.4(b)–3.8.4(f).~~

- 3.8.4 ~~Pokud se akcionáři vlastníci Zakladatelské akcie nedohodnou jinak (tj. udělí v jednotlivých případech souhlas s výjimkou), žádný akcionář nesmí:~~

- (a) ~~převést své akcie na Třetí osobu (včetně Spřízněných osob), a to s výjimkou Povolených převodů;~~
- (b) ~~převést na Třetí osobu jen část svých akcií;~~
- (c) ~~oddělit nebo převést na Třetí osobu jakékoliv samostatně převoditelné právo spojené s akcií;~~

- (d) — převést své akcie více Třetí osobám;
- (e) — v případě, že lze v souladu s dohodou akcionářů a těmito stanovami převést akcie příslušného akcionáře na Třetí osobu, převést své akcie na takovou Třetí osobu, pokud nebudou na tuto osobu současně postoupeny veškeré pohledávky příslušného akcionáře za společností;
- (f) — převést své akcie na Třetí osobu, aniž by zajistil, že nabyvatel akcí se stane stranou dohody akcionářů namísto takového akcionáře současně s nabytím vlastnického práva k akciím.

3.8.5 — Stejná pravidla jako pravidla uvedená v článcích 3.8.2 a 3.8.3 platí rovněž pro zastavení nebo jiné zatížení akcí, s výjimkou pravidel výkonu předkupního práva podle článků 3.9.1—3.9.9 a práva požadovat odkup akcí podle článku 3.10.

3.8.6 — Pro účely těchto stanov se „**Spřízněnou osobou**“ rozumí ve vztahu k jakékoli osobě jakýkoli subjekt touto osobou ovládaný či řízený, tuto osobu ovládající či řídicí nebo pod společným ovládaním či řízením s touto osobou, resp. subjekt propojený s touto osobou nebo subjekt této osobě blízký ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v aktuálním znění („**ZOK**“) (ustanovení § 74 až 79 ZOK) a občanského zákoníku; propojenými osobami jsou vždy osoby ovládající a ovládané a osoby náležející do stejného koncernu.

Odůvodnění: Výše uvedené změny navazují na ukončení majetkové účasti Investora ve společnosti.

3.9 Předkupní právo spojené se Zakladatelskými akciemi

Předkupní právo při převodu vlastnického práva k akciím ve vlastnictví akcionáře vlastníceho Zakladatelské akcie

3.9.1 — Pokud si kterýkoli akcionář vlastníci Zakladatelské akcie („**Prodávající Akcionář**“) bude přát jakýmkoliv způsobem zejit (tj. vedle prodeje také zejména, nikoli však výlučně, darovat, směnít, vložit do základního kapitálu či jinak převést jako společník na právnickou osobu, zřídit zajišťovaci převod vlastnického práva) své akcie („**Prodávané akcie**“) Třetí osobě, bez zbytečného odkladu písemně oznámí akcionářům vlastnícím Zakladatelské akcie („**Oprávněný Akcionář**“) podmínky takového převodu, zejména (podle povahy převodu) totožnost Třetí osoby, cenu, její splatnost a další nabízené podmínky převodu Prodávaných akcí, jakož i jemu dostupné informace o solventnosti a finančním a ekonomickém stavu Třetí osoby („**Oznámení převodu**“).

3.9.2 — Oprávněný Akcionář má v takovém případě možnost uplatnit předkupní právo k Prodávaným akciím a koupit Prodávané akcie od Prodávajícího Akcionáře za podmínek uvedených v Oznámení převodu nebo za lepších podmínek.

3.9.3 — Po doručení Oznámení převodu Oprávněný Akcionář písemně sdělí, že uplatňuje předkupní právo k Prodávaným akciím, nebo že odmítá své předkupní právo („**Oznámení o PP**“), a to do 1 (jednoho) měsíce od data doručení Oznámení převodu („**Akceptační lhůta**“). Pokud Oprávněný Akcionář nedoručí v Akceptační lhůtě Prodávajícímu Akcionáři Oznámení o PP, ze kterého bude patrné, že vykonává své předkupní právo, nebude Prodávající Akcionář předkupním právem Oprávněného Akcionáře dále vázán, nestanoví-li tato Dohoda jinak.

3.9.4 — Pokud Oprávněný Akcionář doručí v Akceptační lhůtě Prodávajícímu Akcionáři Oznámení o PP, kterým uplatní předkupní právo k Prodávaným akciím, bude Prodávající Akcionář povinen uzavřít s Oprávněným Akcionářem smlouvu o převodu Prodávaných akcí a převést na Oprávněného

Akcionáře Prodávané akcie za podmínek uvedených v Oznámení o PP nebo lepších podmínek (pokud se na nich shodnou obě strany) do 3 (tři) měsíců (nebo v takové delší lhůtě, jež bude součástí podmínek uvedených v Oznámení převodu nebo jež bude nutná k dodržení příslušných právních předpisů) od data doručení Oznámení o PP.

3.9.5 — Pokud nedojde k uzavření smlouvy o převodu Prodávaných akcií a jejich převodu na Oprávněného Akcionáře ve shora uvedené lhůtě z důvodu na straně Oprávněného Akcionáře, má se za to, že Oprávněný Akcionář odmítl své předkupní právo.

3.9.6 — Pokud Oprávněný Akcionář nevykoná své předkupní právo nebo odmítne využít svého předkupního práva na koupi Prodávaných akcií, je Prodávající Akcionář oprávněn ve lhůtě 3 (tři) měsíců (nebo v takové delší lhůtě, jež bude nutná k dodržení příslušných právních předpisů) ode dne udělení souhlasu valné hromady společnosti s tímto převodem převést Prodávané akcie na Třetí osobu za podmínek uvedených v Oznámení převodu nebo za lepších podmínek; lhůta dle předchozí věty se alikvotně prodlužuje o dobu nutnou pro vydání rozhodnutí národního nebo evropského soutěžního úřadu (pokud je relevantní).

3.9.7 — Pokud Prodávající Akcionář ve shora uvedené lhůtě neprevéde Prodávané akcie na Třetí osobu za podmínek uvedených v Oznámení převodu, obnovuje se předkupní právo Oprávněného akcionáře k Prodávaným akciím a opětovně se uplatní postup podle tohoto článku 3.9.

3.9.8 — Předkupní právo k akciím Prodávajícího Akcionáře není dáno v případě převodu vlastnického práva k akciím na společnost Prodávajícím akcionářem na Fond PM a na Spřízněné osoby podle čl. 3.8.3(c).

3.9.9 — Předkupní právo je též zřízeno jako omezení převoditelnosti ve smyslu § 270 a 271 odst. 3 ZOK a toto omezení bude zapsáno do obchodního rejstříku Společnosti.

Předkupní právo při převodu vlastnického práva k Partnerským nebo Prioritním akciím ve vlastnictví akcionáře nevlastnícího Zakladatelské akcie

~~3.9.10~~ 3.9.1 — Rozhodne-li se akcionář, který nevlastní Zakladatelské akcie, zcizit (tj. vedle prodeje také zejména, nikoli však výlučně, darovat, směnit, vložit do základního kapitálu či jinak převést jako společník na právnickou osobu, zřídit zajišťovací převod vlastnického práva) jakoukoliv Partnerskou akcií nebo Prioritní akcií („Převáděné akcie“) Třetí osobě, je povinen Převáděné akcie nabídnout k přednostní koupi akcionáři vlastnícímu Zakladatelské akcie („Oprávněnému Akcionář“); „Nabídka“), a to, (i) v případě prodeje, za cenu, kterou mu za Převáděné akcie závazně nabídla Třetí osoba, (ii) jedná-li se o jiný způsob jejich zcizení tak, jde-li o akcionáře, který Převáděné akcie nabyl úplatně od Oprávněného akcionáře, pak za takovou nabývací cenu, jinak za cenu obvyklou.

~~3.9.11~~ 3.9.2 — Nabídka musí obsahovat minimálně:

- (a) přesnou identifikaci Převáděných akcií;
- (b) specifikaci, zda se jedná o prodej či jiný způsob zcizení Převáděných akcií, a identifikaci Třetí osoby;
- (c) cenu Převáděných akcií, a to jak všech Převáděných akcií, tak každé jedné z nich, přičemž:
 - (i) jedná-li se o prodej, přílohou Nabídky musí být neodvolatelný a nepodmíněný návrh Třetí osoby, obsahující rovněž nabízenou cenu za Převáděné akcie, a

- (ii) jedná-li se o jiný způsob jejich zcizení, pak cenu stanovenou podle odstavce (a) výše;
- (d) podmínky splatnosti ceny Převáděných akcií, přičemž:
 - (i) jedná-li se o prodej, pak přílohou Nabídky musí být neodvolatelný a nepodmíněný návrh Třetí osoby, obsahující rovněž podmínky splatnosti ceny, které budou aplikovány i na případný prodej Převáděných akcií, a
 - (ii) jedná-li se o jiný způsob jejich zcizení, cena musí být splatná na základě *delivery vs payment* v den podpisu příslušné převodní smlouvy, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto mezi akcionáři jinak.

3.9.123.9.3 Oprávněný Akcionář je povinen nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne, co obdrží řádnou Nabídku („**Akceptační lhůta**“), písemně sdělit akcionáři, zda má o koupi Převáděných akcií za podmínek uvedených v Nabídce zájem.

3.9.133.9.4 Marným uplynutím Akceptační lhůty právo Oprávněného akcionáře na koupi Převáděných akcií zaniká a příslušný akcionář je oprávněn Převáděné akcie převést na Třetí osobu, a to za stejných podmínek jako jsou uvedené v Nabídce. Nedojde-li k převodu Převáděných akcií nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy marně uplynula Akceptační lhůta, není příslušný akcionář oprávněn Převáděné akcie převést, a, rozhodne-li se tak učinit, je povinen je opětovně nabídnout ke koupi Akcionáři.

3.9.143.9.5 Sdělí-li Oprávněný Akcionář v Akceptační lhůtě, že má zájem o koupi Převáděných akcií za podmínek dle Nabídky, jsou Oprávněný Akcionář a příslušný akcionář povinni uzavřít příslušnou smlouvu o koupi Převáděných akcií nejpozději do 3 (třech) měsíců poté, co bude takovéto sdělení doručeno příslušnému akcionáři.

3.9.153.9.6 Pokud předkupní právo k Převáděným akciím využije více Oprávněných Akcionářů, má každý z nich právo nabýt poměrný počet Převáděných akcií podle vzájemného poměru vlastněných akcií, nedohodnou-li se jinak.

3.10 Právo požadovat ~~odkup akcií~~ společný prodej

3.10.1 V případě, že Oprávněný Akcionář obdrží od Třetí osoby jakoukoli nabídku na odkup 100 % akcií Společnosti a přeje-li si tuto nabídku přijmout, má právo požadovat po všech vlastnících Partnerských akcií a Prioritních akcií („**Povinní Akcionáři**“) prodej jejich akcií Třetí osobě („**Právo požadovat společný prodej**“), a to oznámením zasláným Povinným Akcionářům („**Drag Along Oznámení**“).

3.10.2 Drag Along Oznámení musí obsahovat minimálně:

- (a) informaci, že se vztahuje na veškeré akcie vlastněné Povinnými Akcionáři ke dni Drag Along Oznámení;
- (b) identifikaci Třetí osoby;
- (c) nabízenou kupní cenu nebo způsob jejího výpočtu, a to jak za 100 % akcií, tak za jednu akcii;
- (d) ostatní nabízené platební podmínky (zejména splatnost kupní ceny);

(e) výzvu, aby Povinní Akcionáři převedli veškeré své akcie na Třetí osobu, a to za stejnou jednotkovou cenu akcií a za stejných platebních podmínek jako Oprávněný Akcionář; a

(f) navrhované datum a další podmínky vypořádání převodu akcií na Třetí osobu.

~~3.10.1~~ Pokud Oprávněný Akcionář využije svého Práva požadovat společný prodej, jsou Povinní Akcionáři povinni prodat veškeré své Akcie Třetí osobě; to neplatí, jde-li o Povinného Akcionáře, který akcie nabyt úplatně od akcionáře vlastníciho Zakladatelské akcie, je-li taková nabývací cena vyšší než cena za jednu akcii uvedená v Drag Along Oznámení. Pokud si kterýkoli akcionář vlastníci Zakladatelské akcie („Oslovený Akcionář TA“) bude přát jakýmkoliv způsobem převést vlastnické právo ke svým akciím na Třetí osobu (s výjimkou Spřízněných osob podle čl. 3.8.3(c) a Fondu PM) poté, co obdrží v rámci poctivého obchodního styku od této Třetí osoby nabídku na prodej svých akcií na společnosti („Dotčené Akcie“), pak je Oslovený Akcionář TA povinen bez zbytečného odkladu informovat každého Oprávněného Akcionáře o veškerých podstatných podmínkách nabídky Třetí osoby, zejména o (i) identifikaci Třetí osoby, která nabídku učinila, (ii) identifikaci Dotčených Akcií a (iii) ceně za Dotčené Akcie.

~~3.10.2~~ Do 30 (třiceti) dnů od okamžiku, kdy obdrží informaci o nabídce v souladu s tímto článkem 3.10, je Oprávněný Akcionář oprávněn požadovat, aby mu Oslovený Akcionář TA zajistil možnost prodat veškeré své akcie na společnosti (tj. nikoli jen jejich část) Třetí osobě současně s převodem Dotčených Akcií za stejných podmínek (poměrně dle velikosti akciového podílu), za jakých tento převod realizuje Oslovený Akcionář TA („Právo požadovat odkup akcií“).

Právo požadovat odkup akcií může být Oprávněným Akcionářem vykonáno pouze tehdy, pokud došlo k uplatnění principů předkupního práva dle článku 3.9. Právo požadovat odkup akcií musí být Oprávněným Akcionářem uplatněno písemně v Oznámení o PP, jinak zaniká.

Odůvodnění: Výše uvedené změny navazují na ukončení majetkové účasti Investora ve společnosti.

3.11 Opční právo

3.11.1 Oprávněný Akcionář má právo požadovat po každém akcionáři, který vlastní pouze Prioritní akcie, aby mu prodal veškeré své Prioritní akcie nebo pouze jejich část, tj. aby na něj převedl své vlastnické právo k příslušným akciím a přijal kupní cenu určenou dle článku 3.11.2 („Opční právo“).

3.11.2 Kupní cena při uplatnění Opčního práva za všechny akcie, ke kterým Oprávněný akcionář uplatní v daném případě Opční právo („Dotčené akcie“), bude činit alespoň částku odpovídající nejvyšší kupní ceně, za kterou prodal odpovídající druh Dotčené akcie akcionář vlastníci Zakladatelské akcie („Kupní cena při opci“).

3.11.3 Oprávněný akcionář může Opční právo uplatnit kdykoliv, a to doručením písemného oznámení příslušnému akcionáři („Zavázaný akcionář“), které bude obsahovat:

- (a) oznámení o tom, že Oprávněný akcionář uplatňuje vůči Zavázanému akcionáři své Opční právo;
- (b) přesnou identifikaci Dotčených akcií; a
- (c) výši Kupní ceny při opci

(„Oznámení při opci“).

3.11.4 Po každém doručení Oznámení při opci jsou Oprávněný akcionář a Zavázaný akcionář povinni uskutečnit převod vlastnického práva k Dotčeným akciím nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne doručení příslušného Oznámení při opci, a to v sídle společnosti, nedohodnou-li se jinak („**Den vypořádání opce**“).

3.11.5 V Den vypořádání opce:

- (a) Oprávněný akcionář a Zavázaný akcionář uzavřou prováděcí smlouvu, na základě které dojde k převodu Dotčených akcií na Oprávněného akcionáře;
- (b) Zavázaný akcionář vyznačí na Dotčených akciích převodní rubopis ve prospěch Oprávněného akcionáře;
- (c) Zavázaný akcionář předá a Oprávněný akcionář převezme rubopisované Dotčené akcie;
- (d) Oprávněný akcionář doručí své bance příkaz k úhradě celé Kupní ceny při opci a prokáže podání tohoto příkazu Zavázanému akcionáři; a
- (e) Oprávněný akcionář informuje o převodu bez zbytečného odkladu společnost a učiní vše, co je potřebné, aby byl Oprávněný akcionář zapsán jako akcionář vlastníci příslušné Dotčené akcie do seznamu akcionářů společnosti.

3.11.6 Vlastní-li Zakladatelské akcie více akcionářů, mohou Opční právo vykonat pouze společně.

4. ORGÁNY

Společnost zvolila ~~dualistický-monistický~~ systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada, a
- ~~(b) — představenstvo správní rada~~
- ~~(b) — dozorčí rada.~~

Odůvodnění: Ke změně z dualistického na monistický systém vnitřní struktury má dojít za účelem zjednodušení řízení Společnosti.

5. VALNÁ HROMADA

~~5.1 —~~ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

~~5.1 —~~

~~5.2 —~~ Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo a jejichž souhrnný počet hlasů přesahuje 50 % všech hlasů spojených se všemi akciemi, se kterými je ohledně daného usnesení spojeno hlasovací právo. Usnášeníschopnost se posuzuje pro každé usnesení, která je navrženo k přijetí na jednání valné hromady, zvláště. ~~Valná hromada je schopná usnášení podle následujících pravidel:~~

~~5.2 —~~

~~5.3 —~~ V případě usnesení, ohledně kterého hlasují pouze akcionáři vlastníci Zakladatelské akcie, je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci Zakladatelské akcie, jejichž souhrnný počet hlasů přesahuje 91 % všech hlasů spojených se Zakladatelskými akciemi.

~~5.4~~ V případě usnesení, ohledně kterého hlasují i akcionáři vlastníci Prioritní akcie a/nebo Partnerské akcie, je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni (i) akcionáři vlastníci Zakladatelské akcie, jejichž souhrnný počet hlasů přesahuje 91 % všech hlasů spojených se Zakladatelskými akciemi a (ii) akcionáři vlastníci Prioritní akcie a/nebo Partnerské akcie, jejichž souhrnný počet hlasů přesahuje 51 % všech hlasů spojených s Prioritními akciemi a/nebo Partnerskými akciemi.

Odůvodnění: Výše uvedená změna navazuje na ukončení majetkové účasti Investora ve společnosti.

~~5.55.3~~ Není-li valná hromada schopna usnášení, statutární orgán společnosti bez zbytečného odkladu svolá způsobem stanoveným těmito stanovami a ZOK náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Korum uvedené v článku ~~5.2~~ 5.2 platí i pro náhradní valnou hromadu.

~~5.65.4~~ Na valné hromadě se hlasuje pomocí zvednutí ruky.

~~5.75.5~~ Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

~~5.85.6~~ Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady, přičemž do působnosti valné hromady podle těchto stanov náleží též:

- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, a
- (c) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a poskytování plnění likvidátorovi podle § 61 ZOK.

~~5.7~~ Pro přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti je vyžadován souhlas 91 % Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů vlastnicích Zakladatelské akcie, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují ke schválení určitého rozhodnutí vyšší počet hlasů.

Odůvodnění: Výše uvedená změna navazuje na ukončení majetkové účasti Investora ve společnosti.

~~5.95.8~~ K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií (tedy Zakladatelských akcií, Partnerských akcií i Prioritních akcií), o změně práv spojených s určitým druhem akcií (tedy Zakladatelských akcií, Partnerských akcií i Prioritních akcií) a o omezení převoditelnosti akcií (tedy Zakladatelských akcií, Partnerských akcií i Prioritních akcií) se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastníci tyto akcie.

~~5.105.9~~ Celkový počet hlasů ve společnosti je 60.000, přičemž pokud je v této době pro určité usnesení zapotřebí schválení pouze většiny hlasů spojených se Zakladatelskými akciemi, je celkový počet hlasů 51.000.

~~5.115.10~~ Akcionáři mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu společnosti (*per rollam*), a to ve všech záležitostech vyhrazených k rozhodování valnou hromadou. Návrh na rozhodnutí spolu s podklady potřebnými pro jeho přijetí zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu akcionářům na kontaktní e-mail určený pro komunikaci a takovým akcionářem sdělený. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 15 dnů a počítá se ode dne doručení návrhu rozhodnutí akcionáři. Nedoručí-li

akcionář v této lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

~~5.125.11~~ Má-li společnost jediného akcionáře, rozumí se tím zejména oprávnění jediného akcionáře přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, právo vyžadovat, aby se rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili členové představenstva a členové dozorčí rady, právo požadovat, aby tyto orgány společnosti a členové představenstva, popřípadě členové dozorčí rady předložili písemné podklady pro toto rozhodnutí a oprávnění žádat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakožto i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

6. PŘEDSTAVENSTVO SPRÁVNÍ RADA

6.1 ~~Představenstvo Správní rada~~ společnosti má ~~2 (dva) členy jednoho členu, a to členu představenstva označeného jako „člen představenstva A“ a členu představenstva označeného jako „člen představenstva B“.~~

6.2 Členu ~~představenstva správní rady~~ volí a odvolává valná hromada.

6.3 Funkční období člena ~~představenstva správní rady~~ je desetileté. Opětovná volba člena ~~představenstva správní rady~~ je možná.

~~Za společnost jednájí vždy 2 (dva) členové představenstva společně.~~

6.4 ~~Představenstvo je usnášeníschopné za přítomnosti alespoň 2 (dvou) svých členů. Předseda představenstva nemá rozhodující hlas.~~

6.5 ~~Pravidlo uvedené v člancích 6.4 a 6.5 platí i v případě, že pozice některého členu představenstva není obsazena.~~

6.6 ~~Představenstvo je schopno rozhodovat i mimo zasedání představenstva pomocí technických prostředků nebo přijímat rozhodnutí mimo zasedání per rollam za podmínek stanovených v jednacím řádu představenstva.~~

7. DOZORČÍ RADA

7.1 ~~Dozorčí rada společnosti má 2 (dva) členy.~~

7.2 ~~Členu dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.~~

7.3 ~~Funkční období člena dozorčí rady je desetileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.~~

7.4 ~~Dozorčí rada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň 2 (dvou) svých členů a k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu aspoň 2 (dvou) členů. Předseda dozorčí rady nemá rozhodující hlas.~~

7.5 ~~Dozorčí rada je schopna rozhodovat i mimo zasedání dozorčí rady pomocí technických prostředků nebo přijímat rozhodnutí mimo zasedání per rollam za podmínek stanovených v jednacím řádu dozorčí rady.~~

Odůvodnění: Ke změně z dualistického na monistický systém vnitřní struktury má dojít za účelem zjednodušení řízení Společnosti.

8. AKCIONÁŘI A ZÁSADNÍ ROZHODNUTÍ

8.1.1 Pro přijetí a realizaci následujících rozhodnutí/právních jednání je vyžadován vždy souhlas všech akcionářů vlastnicích Zakladatelské akcie, přičemž takový souhlas nemusí být udělen na jednání valné hromady (pro vyloučení pochybností akcionáři nevlastníci Zakladatelské akcie nemají v těchto záležitostech jakékoliv kompetence):

- (a) schválení zeizení nebo jakékoliv jiné nakládání a dispozice s podíly v dceřiných společnostech společnosti;
- (b) schválení prodeje významného aktiva, investice, akvizice, přistoupení k závazku, prominutí významného dluhu anebo přijetí významného financování;
- (c) rozhodování o použití zákonných rezerv a jiných vlastních zdrojů, jakož i o rozdělování jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře společnosti v souladu s platnými právními předpisy;
- (d) rozhodování o dalších vkladech do společnosti;
- (e) rozhodování o dlouhodobém směřování Skupiny a principech finančního rozhodování;
- (f) schvalování finančního plánu a ročního rozpočtu Skupiny;
- (g) udělení předchozího souhlasu k realizaci rozhodnutí členů představenstva společnosti ve věci uzavření smluv, z nichž by společnosti vyplýval závazek k plnění od celkové roční výše 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony korun českých);
- (h) udělení předchozího souhlasu k realizaci rozhodnutí jednatelů / členů představenstva Skupiny ve věci smluv, jejichž předmětem je uznání dluhu, narovnání, vzdání se nároků, smír či jiná smlouva o změně v obsahu závazku, to vše v hodnotě přesahující 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony korun českých);
- (i) uzavření smlouvy, na základě které vznikne jednatelům / členům představenstva Skupiny nárok na vyplacení jakékoliv odměny či jiného plnění;
- (j) uzavření smlouvy o vytvoření joint venture (společného podniku) či jiné obdobné spolupráce Skupiny se třetí osobou;
- (k) k jednání, kterým dojde ke zeizení či zatížení jakýmkoliv právem třetí osoby jakýchkoliv práv k předmětům průmyslového či duševního vlastnictví Skupiny (včetně práv vyplývajících z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, autorských práv apod., včetně práv k užívání doménového jména);
- (l) k jednání, kterým dojde k nabytí, pozbytí či jiné dispozici s majetkovou účastí Skupiny na jiných právnických osobách, zřizování poboček (včetně odštěpných závodů) v České republice i zahraničí;
- (m) k jednání, kterým dojde k přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru Skupině, včetně leasingových, faktoringových nebo obdobných ujednání a dluhů, ledaže taková dispozice nebo převzetí závazku byla obsažena ve finančním plánu Skupiny schváleném akcionáři vlastnicími Zakladatelské akcie. Toto ujednání neplatí pro případy zápůjček poskytovaných společností dceřiným společnostem dle ujednání dohody akcionářů a/nebo realitním makléřům spolupracujícím se společností v souladu s obchodní praxí společnosti;

- (n) — k jednání, kterým dojde k uzavření jakýchkoli smluv, na základě kterých, má být majetek Skupiny zatížen zástavním právem, předkupním právem, věcným břemenem nebo jiným právem třetí osoby;
- (o) — k jednání, kterým dojde k poskytnutí ručení, jistoty nebo jiného obdobného závazku, včetně směnečného rukojemství a slibu odškodnění, ze strany Skupiny ve prospěch třetích osob, přistoupení k dluhu nebo převzetí dluhu nebo majetku třetích osob ze strany Skupiny nebo jiného jednání Skupiny s obdobnými účinky, a to i v rámci skupiny společnosti;
- (p) — k jednání, kterým dojde k uzavření jakékoliv smlouvy mezi Skupinou a členem jejího orgánu nebo jeho Spřízněnou osobou;
- (q) — k jednání, kterým dojde ke změně či ukončení jakékoliv závazku uvedeného v tomto článku 8.1.1;
- (r) — rozhodnutí o vrácení příplatku mimo základní kapitál společnosti.

8.1.2 — Bez ohledu na výše uvedené, předejde souhlas akcionářů vlastnicích Zakladatelské akcie není zapotřebí v záležitostech, které byly odsouhlaseny či jsou předvídaný v rámci příslušného finančního plánu.

8.1.3 — Pokud nebude z důvodů stanovených právními předpisy či obdobných nutné udělit souhlas akcionářů vlastnicích Zakladatelské akcie ve fyzickém vyhotovení (např. z důvodu požadavků finančních institucí apod.), může být souhlas udělen formou e-mailové komunikace.

8.1.4 — Pro účely těchto stanov „Skupina“ znamená společnost a dále společnosti, ve kterých má společnost (resp. její některé dceřiné společnosti) majetkovou účast.

Odůvodnění: Výše uvedená změna navazuje na ukončení majetkové účasti Investora ve společnosti.

9.7. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

~~9.17.1~~ Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení ZOK.

~~9.27.2~~ Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených ZOK.

~~9.37.3~~ Podíl na zisku lze na základě rozhodnutí valné hromady rozdělit i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti.

~~9.47.4~~ Společnost vytváří rezervní fond v zákonem stanovených případech, a to ze zisku nebo jiných disponibilních zdrojů. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady rozhodnout o vytvoření rezervního fondu i nad rámec zákonných povinností nebo o zrušení takového rezervního fondu, a to v případě, že to umožňují hospodářské výsledky společnosti a její majetek a nezpůsobí to úpadek společnosti.