Stanovy

akciové společnosti v dualistickém systému

1. ***Firma a sídlo společnost***

1.1. Obchodní firma společnosti zní: SAB Finance a.s. (dále jen „společnost").

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha

2. ***Internetová stránka***

2.1. Na adrese: www.sab.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

3. ***Předmět podnikání a předmět činnosti***

3.1. Předmětem podnikání společnosti je:

(a) výkon činnosti platební instituce v rozsahu povolení uděleného dle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném a účinném znění

(b) směnárenská činnost

3.2. Předmětem činnosti společnosti je:

a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

4. ***Výše základního kapitálu a akcie***

4.1. Základní kapitál společnosti je ve výši 1.183.019.372,- Kč, (jedna miliarda jedno sto osmdesát tři milionů devatenáct tisíc tři sta sedmdesát dvě koruny českých) a je rozdělen takto 3.049.019 (tři miliony čtyřicet devět tisíc devatenáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 388,- Kč (tři sta osmdesát osm korun českých).

4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na doručitele ve formě akcií na majitele v zaknihované podobě.

4.3. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 388,- Kč (tři sta osmdesát osm korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je o 3.049.019 (tři miliony čtyřicet devět tisíc devatenáct).

4.5. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti, se souhlasem dozorčí rady, a za podmínek uvedených v § 258 odst. 2 zákona o obchodních korporacích tak, že nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo celou cenu, za něž je společnost pro ně nakoupila, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů společnosti. Souhrn částí emisního kursu nebo kupních cen všech akcií, jež nepodléhají splácení zaměstnanci, nesmí překročit 5 % základního kapitálu v době, kdy se o upsání akcií zaměstnanci nebo jejich prodeji zaměstnancům rozhoduje. K rozhodnutí o prodeji akcií společnosti zaměstnancům je oprávněno představenstvo společnosti se souhlasem dozorčí rady.

4.6. Společnost může jí vlastněné akcie použít i jako součást systému odměňování zaměstnanců.

5. *Orgány společnosti*

5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),

(b) představenstvo,

(c) dozorčí rada

(d) výbor pro audit.

6. *Valná hromada*

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.

6.3. Akcionář hlasuje na valné hromadě pomocí elektronického hlasovacího zařízení, případně není-li, zvednutím ruky či pomocí hlasovacích lístků.

6.4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon či stanovy nevyžadují většinu jinou. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. Není-li návrh představenstva schválen, hlasuje se následně o případných návrzích akcionářů, a to v pořadí, v jakém je společnost přijala.

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

6.6. Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští.

6.7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady 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,

(c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,

(d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,

(e) volba a odvolání členů výboru pro audit a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit,

(f) schválení politiky odměňování a zprávy o odměňování podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

(g) schválení významné transakce podle § 121s a násl. zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

6.8. Orgán svolávající valnou hromadu je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti. Oznámení o konání valné hromady a pořad valné hromady budou současně ve stejné lhůtě uveřejněny v Obchodním věstníku. Pozvánka na valnou hromadu není zasílána na adresy

akcionářů. Uveřejněním oznámení o konání valné hromady a pořadu valné hromady v Obchodním věstníku je nahrazeno zasílání pozvánky na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů. Lhůta uvedená ve větě první se zkracuje na 15 dnů v případě konání náhradní valné hromady a na 21 dnů v případě konání valné hromady na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích.

6.9. Právo účastnit se valné hromady má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. Valné hromady se mohou účastnit rovněž osoby, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, např. auditoři či poradci společnosti, a osoby zabezpečující průběh valné hromady.

6.10. Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář může pro udělení plné moci využít formulář, který společnost zpřístupní nejpozději dnem uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v sídle společnosti v listinné podobě a uveřejní na internetových stránkách společnosti v elektronické podobě.

6.11. Akcionář může oznámit společnosti udělení nebo odvolání plné moci také elektronickou formou. Požadované formální a obsahové náležitosti oznámení dle věty první budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.

6.12. Akcionář může být na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi zastoupen osobou zapsanou v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby zastupovat akcionáře na valné hromadě se prokazuje výpisem z takové zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost. Pokud akcionář dle věty první tohoto odstavce bude mít zájem být na valné hromadě přítomný osobně nebo v zastoupení jiným způsobem než dle věty první tohoto odstavce, musí při registraci odevzdat výpis ze zákonem stanovené evidence, v níž jsou registrovány akcie společnosti, dokládající, že byl akcionářem společnosti k rozhodnému dni. Tím není dotčeno splnění povinností akcionáře nebo jeho zmocněnce při registraci na valné hromadě dle ustanovení odstavce 6.15 tohoto článku.

6.13. Ve smyslu § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se vylučuje, aby se valné hromady účastnil akcionář a současně další osoba určená tímto akcionářem.

6.14. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě také jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

6.15. Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokazuje předložením průkazu totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se při registraci prokazuje předložením průkazu totožnosti a předloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře (jiný než správce anebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů) navíc odevzdá písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ledaže bylo zmocnění řádně oznámeno společnosti dle odst. 6.11. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než ze zmocnění, předloží listiny osvědčující takové právo.

6.16. Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká

republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Jsou-li výše uvedené dokumenty či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.

6.17. Akcionářská práva na jednání valné hromady. Za podmínek uvedených v těchto stanovách mohou akcionáři na jednání valné hromady vykonávat práva, která jim přiznává zákon, tedy právo:

(a) hlasovat,

(b) požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na něm, s tím, že pro ústní přednesení své žádosti se stanovuje časové omezení v délce 10 minut,

(c) uplatňovat návrhy a protinávrhy, nestanoví-li právní předpis jinak nebo nevyplývá-li nemožnost uplatnit návrh nebo protinávrh akcionářem z povahy projednávané záležitosti, s tím, že pro ústní přednesení svého návrhu či protinávrhu se stanovuje časové omezení v délce 10 minut, a

(d) podávat protesty.

Společnost je povinna zacházet se všemi akcionáři při výkonu těchto práv za stejných podmínek a umožnit všem akcionářům uplatnění těchto práv v souladu se stanovami.

6.18. Výkon akcionářských práv. Každý akcionář je povinen:

(a) nezneužívat svá práva při jejich výkonu, tedy zejména vykonávat tato práva pouze v souladu s jejich účelem a způsobem, který nepoškozuje ostatní akcionáře ani společnost a ani jinak nepřiměřeně nezasahuje do jejich práv nebo právem chráněných zájmů,

(b) při výkonu svých práv jednat čestně, odpovědně a způsobem, který bude respektovat účel jednání valné hromady (věcné projednání záležitostí zařazených na jeho pořad) a jeho řádný a klidný průběh,

(c) řídit se při výkonu svých práv pokyny předsedy valné hromady vydanými v souladu se zákonem a těmito stanovami,

(d) respektovat pravidla a omezení vyplývající ze zákona a z těchto stanov, a

(e) v každém písemném podání a při každém ústním projevu jasně, stručně a srozumitelně uvést, jaké právo tím vykonává a co je obsahem daného podání nebo projevu.

7. Představenstvo

7.1. Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává dozorčí rada. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu.

7.2. Délka funkčního období členů představenstva je pět (5) let.

7.3. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně jednou za čtyři měsíce. Představenstvo je povinno zasedat bez zbytečného odkladu na žádost dozorčí rady.

7.4. Každý člen představenstva má na zasedání představenstva 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy.

7.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva společnosti. Výkon funkce člena představenstva skončí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem, nebo okamžikem, kdy je za něj zvolen nový člen (podle toho, který z okamžiků nastane dříve). Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání dozorčí rady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání dozorčí rady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, pokud dozorčí rada na žádost odstupujícího člena neschválí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

7.6. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady, nebo jiného orgánu. Představenstvo je oprávněno delegovat rozhodování určitých záležitostí do působnosti jednotlivých členů představenstva ve smyslu § 156 odst. 2 občanského zákoníku, a také na zaměstnance společnosti, zejména prostřednictvím vnitřních předpisů schválených představenstvem. Delegace působnosti nezbavuje členy představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány.

7.7. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva, nebo v jeho nepřítomnosti člen představenstva, vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) v písemné podobě nebo s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán všem členům představenstva. Usnesení je přijato, jestliže hlasovala alespoň dvoutřetinová většina všech členů a pro přijetí usnesení hlasovala nadpoloviční většina všech členů. Další podrobnosti k průběhu hlasování per rollam může stanovit jednací řád představenstva.

8. Dozorčí rada

8.1. Dozorčí rada má 2 (dva) členy, které volí a odvolává valná hromada. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu.

8.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let. Pokud jeden z členů dozorčí rady odstoupí z funkce, je odvolán či jinak skončí jeho funkční období, může zbývající člen dozorčí rady jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

8.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

8.4. Dozorčí rada zasedá nejméně 1 ročně. Dozorčí rada je povinna zasedat bez zbytečného odkladu na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo bude-li ji informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Každý člen dozorčí rady má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

8.5. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) v písemné podobě nebo s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí předseda dozorčí rady zaslat druhému členu dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Další podrobnosti k průběhu hlasování per rollam může stanovit jednací řád dozorčí rady.

8.6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na valné hromadě společnosti. Výkon funkce člena dozorčí rady skončí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem, nebo okamžikem, kdy je za něj zvolen nový člen (podle toho, který z okamžiků nastane dříve). Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neschválí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

8.7. Dozorčí radě přísluší dále kromě jiných záležitostí stanovených zákonem nebo těmito stanovami:

(a) schvalovat nákup a prodej akcií zaměstnanci společnosti

(b) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení,

(c) volit a odvolávat členy představenstva,

(d) schvalovat smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva a plnění členům představenstva podle § 61 zákona o obchodních korporacích, přičemž dozorčí rada není oprávněna rozhodnout o poskytnutí plnění v případě, že výkon funkce člena představenstva zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti,

(e) rozhodovat o stanovení a vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva,

(f) navrhovat valné hromadě určení auditora k provedení povinného auditu, přitom zohlední doporučení výboru pro audit; navrhne-li dozorčí rada valné hromadě jiného auditora než dle doporučení výboru pro audit, je takový návrh povinna řádně odůvodnit, zejména uvede, z jakých důvodů se odchýlila od doporučení výboru pro audit.

9. Výbor pro audit

9.1. Výbor pro audit vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, zejména tyto činnosti:

(a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládá představenstvu a dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,

(b) sleduje účinnost vnitřní kontroly, systémů řízení rizik,

(c) sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost,

(d) doporučuje auditora k provedení povinného auditu dozorčí radě s tím, že toto doporučení řádně odůvodní,

(e) sleduje proces povinného auditu,

(f) posuzuje nezávislost auditora provádějícího povinný audit a poskytování neauditorských služeb ve prospěch společnosti tímto auditorem,

(g) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,

(h) vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu,

(i) posuzuje, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným statutárním auditorem vykonávajícím auditorskou činnost

vlastním jménem a na vlastní účet nebo auditorskou společností podle čl. 4 odst. 3 první pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014,

(j) informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu,

(k) informuje dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,

(l) schvaluje poskytování jiných auditorských i neauditorských služeb poskytovaných auditorem,

(m) vykonává další působnost dle zákona o auditorech nebo přímo použitelného předpisu EU.

9.2. Výbor pro audit průběžně projednává zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o případných zásadních nedostatcích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky.

9.3. Obdrží-li výbor pro audit dodatečnou zprávu auditora dle příslušných ustanovení zákona o auditorech, projedná ji a na vyžádání ji postoupí bez zbytečného odkladu představenstvu a dozorčí radě, České národní bance a Radě pro veřejný dohled nad auditem.

9.4. Výbor pro audit je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti.

9.5. Výbor pro audit jednou ročně vyhotoví zprávu o činnosti, ve které zhodnotí svou činnost, a tuto zprávu poskytne Radě pro veřejný dohled nad auditem.

9.6. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.

9.7. Nejméně jeden člen výboru pro audit se účastní valné hromady společnosti, na jejímž pořadu je schválení účetní závěrky, a informuje valnou hromadu o výsledcích činnosti výboru pro audit za uplynulé účetní období.

9.8. Výbor pro audit má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada z členů dozorčí rady nebo ze třetích osob. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva nebo prokuristy. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba.

9.9. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá ve smyslu příslušných ustanovení zákona o auditorech. Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to i s ohledem na odvětví, ve kterém společnost působí. Tento člen výboru pro audit musí být vždy nezávislý.

9.10. Výbor pro audit si volí svého předsedu, který musí být nezávislý ve smyslu příslušných ustanovení zákona o auditorech.

9.11. Funkční období jednotlivého člena výboru pro audit je pět (5) let.

9.12. Valná hromada může zvolit až 3 (tři) náhradní členy výboru pro audit s určením jejich pořadí. Jestliže člen výboru pro audit zemře, odstoupí, je odvolán nebo jinak skončí jeho

funkční období, stane se místo něj členem výboru pro audit náhradní člen výboru pro audit podle určeného pořadí, přičemž jeho funkční období člena výboru pro audit skončí nejpozději pět let od jeho zvolení náhradním členem výboru pro audit, nevyplývá-li ze zákona něco jiného. Valná hromada může rovněž změnit pořadí již zvolených náhradních členů výboru pro audit.

9.13. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

9.14. Funkce člena výboru pro audit zaniká, je-li za něj valnou hromadou zvolen nový člen výboru pro audit, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.

9.15. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů výboru pro audit jeden hlas. Pokud se v tomto článku hovoří o většině všech členů nebo o většině hlasů všech členů, rozumí se tím většina z počtu členů výboru pro audit určeného stanovami.

9.16. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy výboru pro audit.

9.17. Jednání výboru pro audit se řídí jednacím řádem výboru pro audit, který výbor pro audit přijímá nebo mění dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů.

9.18. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda výboru pro audit, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) v písemné podobě nebo s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán všem členům výboru pro audit. Usnesení je přijato, jestliže hlasovala alespoň dvoutřetinová většina všech členů a pro přijetí usnesení hlasovala nadpoloviční většina všech členů. Další podrobnosti k průběhu hlasování per rollam může stanovit jednací řád výboru pro audit.

10. Jednání a podepisování za společnost

10.1. Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva.

10.2. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačních a podpisových řádů společnosti.

10.3. Za společnost jednají a podepisují také jiné osoby na základě písemné plné moci udělené představenstvem a další její zástupci v souladu s právními předpisy.

11. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů

11.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

11.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.

11.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.

11.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

11.5. Čistý zisk společnosti se použije podle usnesení valné hromady a zásad obsažených v zákoně o obchodních korporacích. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada.

11.6. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku rozhodla. Představenstvo je povinno oznámit rozhodnutí valné hromady o dni splatnosti podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, místu a způsobu této výplaty způsobem určeným zákonem a stanovami.

12. Výhody při zakládání společnosti

12.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

13. Zveřejňování, oznamování a informace

13.1. Skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit, uveřejňuje na internetových stránkách společnosti a na dalších místech určených zákonem nebo stanovami.

13.2. Výroční zprávu, spolu se zprávou o vztazích, uveřejňuje společnost podle požadavků právních předpisů. V případě, že společnost vydala cenné papíry přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu, zpracovává a uveřejňuje i pololetní zprávu a plní ostatní povinnosti emitenta stanovené zákonem.

V Praze dne 18. září 2026

Za správnost vyhotovení:

.....