



27INJQ3

STEJNOPIS

NZ 251/2023
N 269/2023
strana první

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dnes, dne 15.02.2023 (patnáctého února roku dva tisíce dvacet tři), JUDr. Tomášem Strnadem, notářem se sídlem v Třebíči, na místě samém v Brně, v budově na adrese třída Kpt. Jaroše 1936/19, Černá Pole, 602 00 Brno, kam se dostavil účastník, jehož totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, a kterým je: -----

společnost s obchodní firmou **FIPOX, a.s., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1936/19, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 109 58 479**, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 8559 (dále také jen společnost FIPOX, a.s.), jejíž existence byla prokázána výpisem z veřejného seznamu, zastoupená statutárním orgánem – členem správní rady, kterým je, podle svého prohlášení a podle předloženého výpisu z veřejného seznamu, pan PhDr. Tomáš Vavřík, dat. nar. 8. června 1975, adresa pobytu Kopečná 999/33, Staré Brno, 602 00 Brno, jehož totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis a že je jako člen správní rady jmenované společnosti způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis.-----

Společnost FIPOX, a.s. prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, a dále prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje úplné a aktuální údaje. -----

Společnost FIPOX, a.s. požádala o sepsání tohoto notářského zápisu, jehož obsahem je -----

----- r o z h o d n u t í -----

jediného akcionáře společnosti s obchodní firmou **DOMOPLAN, a.s., IČ 051 01 077, se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1936/19, Černá Pole, 602 00 Brno**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 7544 (dále také jen „DOMOPLAN, a.s.“ nebo „Společnost“), při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále také jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“). Existence společnosti DOMOPLAN, a.s. byla notáři prokázána výpisem z obchodního rejstříku, pořízeným dne 15.02. 2023. -----

I.

- - - Společnost FIPOX, a.s. prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti s obchodní firmou DOMOPLAN, a.s., tedy že vlastní dvacet kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), což podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku představuje 100% zapsaného základního kapitálu společnosti, a že je oprávněna vykonat veškerá práva s popsányými akciemi spojená. -----

- - - Společnost FIPOX, a.s. prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku společnosti DOMOPLAN, a.s. obsahuje úplné a aktuální údaje o společnosti, a dále prohlašuje, že podle zápisu v seznamu akcionářů vedeném společností je v okamžiku činění tohoto rozhodnutí jediným akcionářem společnosti DOMOPLAN, a.s.-----

II.

- - - Společnost FIPOX, a.s. prohlašuje, že vzhledem ke skutečnosti, že společnost DOMOPLAN, a.s. má k dnešnímu dni jediného akcionáře, nekoná se valná hromada společnosti, ale bude vydáno rozhodnutí jediného akcionáře v její působnosti ve smyslu ust. § 12 ZOK. Dále prohlašuje, že přesto, že se nekoná valná hromada, vzdává se jako jediný akcionář práva na řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v platném znění stanov, jakož i veškerých dalších formálních náležitostí, požadovaných zákonem a stanovami společnosti v souvislosti s obsahem dále přijatých rozhodnutí.-----

III.

Společnost FIPOX, a.s. prohlašuje, že vydává rozhodnutí jediného akcionáře společnosti DOMOPLAN, a.s. při výkonu působnosti valné hromady podle ust. § 12 ZOK, jímž rozhoduje o změně stanov společnosti, tak že schvaluje nové znění stanov, které dosavadní znění stanov nahrazuje v celém rozsahu takto:-----

Stanovy akciové společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. *Obchodní firma společnosti zní: DOMOPLAN a.s.*-----
2. *Sídlo společnosti: Brno.*-----

Článek 2

Trvání společnosti

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

Článek 3.

Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-----

Projektová činnost ve výstavbě.-----

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.-----

Realitní zprostředkování.-----

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.-----

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a to v rozsahu jednotlivých oborů činnosti živnosti volné uvedených pod čísly 1 až 81 přílohy č. 4, zejména v těchto oborech činnosti:-----

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).-----

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti.-----

Zprostředkování obchodu a služeb.-----

Velkoobchod a maloobchod.-----

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.-----
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí.-----
Pronájem a půjčování věcí movitých.-----
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.-----
Projektování pozemkových úprav.-----
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce.-----
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.-----
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling.-----
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.-----
Poskytování technických služeb.-----
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.-----
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor-----
Správa vlastních majetkových účastí v jiných právnických osobách-----

Článek 4

Základní kapitál společnosti a změny jeho výše

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých).-----
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo správní rada v souladu s obecně závaznými právními předpisy.-----

Článek 5

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen celkem na **20 (slovy: dvacet)** kusů kmenových **akcií na jméno** o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě. Akcie jsou cennými papíry. -----
2. Veškeré akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné. -----
3. **S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.** Na všechny akcie se jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá souhrnně 20 (slovy: dvacet) hlasů. Celkový počet hlasů činí **20 (slovy: dvacet)**.-----
4. Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto ----- údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou ----- žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne společnost pouze za podmínek stanovených v ust. § 266 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. ----- Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost запиše 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. -----
5. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé cenné papíry. Hromadná listina musí mít stejné náležitosti jako akcie, které nahrazuje. Vlastník hromadné listiny má právo písemně požádat společnost, aby mu byla hromadná listina vyměněna za jednotlivé akcie nebo za hromadné listiny nahrazující jiný počet akcií (dále je „jiné hromadné -----

listiny“). Společnost není oprávněna žádosti vyhovět před tím, než jí bude předložena hromadná listina, která má být vyměněna. O předložení hromadné listiny určené k výměně se sepíše zápis podepsaný osobou oprávněnou zastupovat společnost a žadatelem. Výměna hromadných listin za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě žádost vlastníka hromadné listiny bude uskutečněna na náklady žadatele, a to ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od předložení hromadných listin žadatelem. Fyzická výměna bude provedena na základě předávacího protokolu a hromadná listina, která byla nahrazena jednotlivými cennými papíry či jinými hromadnými listinami, bude společností zničena.-----

Článek 6

Lhůta a způsob splácení emisního kursu akcií

1. *Emisní kurs akcie je částka, za níž společnost vydává akcie. Emisní kus nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Pokud je emisní kus akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Rozdíl mezi cenou nepeněžitěho vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Rozhodnutí valné hromady může určit, 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 úpisu akcií, 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 zvláštní účet zřízený společností a uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. -----*
4. *Pokud bude společnost zvyšovat základní kapitál nepeněžitým vkladem, pak: -----*
 - *je-li předmětem nepeněžitěho vkladu nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že upisovatel předá společnosti nemovitou věc spolu s písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem,-----*
 - *je-li předmětem nepeněžitěho vkladu věc movitá, je předmět vkladu vnesen předáním věci společnosti; není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitěho vkladu,-----*
 - *je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu; na smlouvu o vkladu závodu nebo jeho části se použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) o koupi, -----*
 - *je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky; na smlouvu o vkladu pohledávky se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o postoupení pohledávky a vkladatel ručí za její dobytost do výše jejího ocenění,-----*
 - *u ostatních nepeněžitých vkladů je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu. ----*

II. AKCIONÁŘI

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 protinávřhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----*

3. *Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. 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, a nebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,-----*
 - d) *v jiných případech stanovených zákonem.-----*
5. *Omezení výkonu hlasovacích práv uvedený v odstavci 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednájí s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. -----*
6. *Omezení výkonu hlasovacích práv podle odstavce 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednájí ve shodě.-----*

Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. -----
7. *Podíl na zisku je splatný do jednoho roku ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li valná hromada jinak. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře. -----*
8. *Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu svých vkladů. Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----*
9. *Další práva akcionářů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. -----*

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 8

Systém vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti

1. *Systém vnitřní struktury společnosti je na základě těchto stanov **system monistický**. -----*
2. *Společnost má tyto orgány: -----*
 - A. *valnou hromadu -----*
 - B. *správní radu -----*

A. VALNÁ HROMADA -----

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 vykovává jediný akcionář.-----*
2. *Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----*
 - *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----*
 - *rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu; -----*

- rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
 - rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
 - volba a odvolání členů správní rady; -----
 - schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky; -----
 - rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; -----
 - 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; -----
 - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací; -----
 - jmenování a odvolání likvidátora; -----
 - schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
 - schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;-----
 - schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;-----
 - další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady;-----
 - rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.-----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 10 Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to 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. -----

Není-li předkládán návrh usnesení dle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu rovněž vyjádření svolavatele ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.-----
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. -----

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 pověřený člen správní rady 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. -----
2. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, pověřený člen správní rady 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 nebo člena správní 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 správní radu 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 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu.-----
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo přítomného akcionáře, popřípadě jeho zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, nebo osoby podle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, je-li tato osoba na valné hromadě přítomna, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování a případně další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod rovněž uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá svolavatel 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. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Souhlas kvalifikované většiny se vyžaduje 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 protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje. -----*
6. *Akcionáři mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu (per rollam). -----*

B. SPRÁVNÍ RADA -----

Článek 13

Postavení a působnost správní rady

1. *Do působnosti správní rady náleží jakákoli věc týkající se společnosti, pokud ji zákon o obchodních korporacích nespěřuje do působnosti valné hromady. -----*
2. *Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení a dohlíží na jeho řádný výkon. -----*
3. *Členové správní rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen správní rady ji seznamuje s výsledky činnosti správní rady. Členům správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----*

Článek 14

Počet členů, vznik a zánik člena správní rady

1. *Správní rada společnosti má 1 (slovy: jednoho) člena. -----*
2. *Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----*
3. *Funkční období člena správní rady je 10 (deseti) let. Opětovná volba člena správní rady je možná. -----*
4. *V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady, bez právního nástupce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena správní rady. Nebude-li z uvedených důvodů správní rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. -----*
5. *Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce. -----*
6. *Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----*
7. *Člen správní rady smí bez omezení podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, jakož i zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen správní rady smí být bez omezení členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení. Člen správní rady se smí bez omezení účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----*

Článek 15

Svolávání jednání správní rady

1. *Správní rada zasedá nejméně jednou za dva měsíce. Jednání správní rady svolává její pověřený člen. -----*
2. *Zasedání správní rady svolává její pověřený člen správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být -----*

doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Není-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly, avšak všichni členové správní rady se přesto na jednání buď dostaví anebo doručí předsedovi před konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané. -----

Článek 16

Průběh jednání správní rady

- 1. Jednání správní rady řídí pověřený člen správní rady.* -----
- 2. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy; přílohou zápisu je seznam přítomných.* -----
- 3. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů správní rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.* -----

Článek 17

Rozhodování správní rady

- 1. Správní rada je způsobilá se usnášet, účastní-li se jejího jednání nadpoloviční většina jejích členů.*-----
- 2. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má 1 (slovy: jeden) hlas.*-----
- 3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové správní rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.*-----
- 4. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání správní rady.--*
- 5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním správní rady per rollam zajišťuje pověřený člen správní rady správní rady.*-----
- 6. Má-li správní rada jediného člena, nepoužijí se ustanovení Článku 15 a Článku 16. Jediný člen správní rady zasedá a rozhoduje podle potřeby minimálně však jednou za dva měsíce. Jediný člen správní rady o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše.*-----

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 18

Zastupování společnosti

- 1. Společnost zastupuje člen správní rady samostatně.*-----
- 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí člen správní rady svůj podpis, popř. i údaj o své funkci.*-----

V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 19

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

VI. ZMĚNA STANOV

Článek 20

Změna stanov, účinnost stanov

1. *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. 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. -----*
2. *O změně stanov rozhoduje valná hromada. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a takové rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov. -----*
3. *Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada společnosti, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později. -----*

IV.

- - - Notář v souladu s ust. § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb. (notářský řád), v platném znění, prohlašuje, že právní jednání, obsažené v tomto notářském zápisu, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje právní předpis, dále že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formalities stanovené právním předpisem pro zápis právního jednání do veřejného rejstříku. -----

- - - O tom byl notářský zápis sepsán, účastníkem podle jeho prohlášení přečten, poté účastníkem v celém rozsahu schválen a na to účastníkem spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

FIPOX, a.s.

PhDr. Tomáš Vavřík, v. r.

L.S. JUDr. Tomáš Strnad, notář v Třebíči

JUDr. Tomáš Strnad, v. r.
notář v Třebíči

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 15.02.2023 pod číslem NZ 251/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 15.02.2023 -----