

Úplné znění stanov
společnosti WOOD SPAC One a.s.
IČO 140 27 348

ke dni 28. ledna 2022

ČÁST I.

ČI.1

VZNIK A PRÁVNÍ POMĚRY *Společnosti*

- 1) Společnost WOOD SPAC One a.s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku (dále jen ***Společnost***). -----
- 2) Vznik, právní poměry a zánik ***Společnosti***, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov ***Společnosti*** a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř ***Společnosti*** se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen NOZ) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK) a těmito stanovami. -----

ČI.2

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

ČÁST II.

Obchodní firma a sídlo

ČI.3

Obchodní firma (dále jen firma) ***Společnosti*** zní: WOOD SPAC One a.s. -----

ČI.4

Sídlem ***Společnosti*** je: Praha -----

ČÁST III.

Účel a předmět podnikání

ČI.5

ÚČEL *Společnosti*

Účel ***Společnosti*** je soukromý a je založena v soukromém zájmu. -----

ČI.6

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI *Společnosti*

- 1) Předmětem podnikání ***Společnosti*** je: -----

- a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména v oborech: -----
 - i) velkoobchod a maloobchod -----
 - ii) zprostředkování obchodu a služeb -----
 - iii) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy --
- 2) Předmětem činnosti společnosti je: -----
 - a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----
 - b) správa vlastního majetku -----

ČÁST IV.

Zastupování Společnosti

ČI.7

- 1) **Společnost** zastupuje ve všech věcech každý člen představenstva samostatně. -----
- 2) Podepisování za **Společnost** se děje tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené firmě **Společnosti**, nebo k otisku razítka, které obsahuje firmu **Společnosti**, připojí svůj podpis osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) jednat za **Společnost**. -----
- 3) **Společnost** může udělit prokuru. Udělení prokury právnické osobě je zakázáno. **Společnost** je oprávněn v rámci udělené prokury zastupovat prokurista. Prokurista zastupuje **Společnost** v rámci udělené prokury samostatně. Je-li prokura udělena více osobám, zastupuje každý z prokuristů **Společnost** v rámci udělené prokury samostatně. -----
- 4) Prokurista podepisuje za **Společnost** tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené firmě **Společnosti**, nebo k otisku razítka, které obsahuje firmu **Společnosti**, připojí svůj podpis s údajem označujícím prokuru. -----

ČÁST V.

Základní kapitál a změny jeho výše

Oddíl 1

Výše základního kapitálu

ČI.8

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Základní kapitál **Společnosti** je 2 030 000,-- Kč (dva miliony třicet tisíc korun českých). -----

Oddíl 2

Akcie

ČI.9

AKCIE

- 1) **Společnost** může vydávat následující druhy akcií: -----
 - a) sponzorské akcie znějící **na jméno** ve jmenovité hodnotě 35,- Kč (třicet pět korun českých) každá, vydané v zaknihované podobě; -----
 - b) běžné akcie znějící **na majitele** ve jmenovité hodnotě 5,- Kč (pět korun českých) každá, vydané v zaknihované podobě. -----
- 2) Základní kapitál **Společnosti** při založení je rozdělen na 58 000 (padesát osm tisíc) nekótovaných sponzorských akcií. -----
- 3) Při hlasování na valné hromadě připadá na každou sponzorskou 7 hlasů, na každou běžnou akcií připadá při hlasování na valné hromadě 1 (jeden) hlas. -----
- 4) Celkový počet hlasů ve **Společnosti** při založení je 406 000. -----

- 5) Sponzorské akcie jsou konvertibilní do běžných akcií v poměru 1:7 (jedna ku sedmi), tj. za každou 1 (jednu) sponzorskou akcií může její vlastník při splnění stanovených podmínek obdržet 7 (sedm) běžných akcií. Podmínky této konverze jsou přílohou těchto stanov. Konverze nastává automaticky při splnění podmínek stanovených ve zmíněné příloze (příloha č. 2). -----
- 6) Pokud nastane situace, v důsledku konverze či jinak, že již neexistuje žádná akcie určitého druhu, práva spojená s tímto druhem akcií budou pozastavena a na nejbližší valné hromadě bude navržena příslušná změna stanov, ledaže je plánována dodatečná emise akcií tohoto druhu. -----
- 7) Akcie, resp. akcií představovaný podíl ve **Společnosti** (dále jen *podíl*), může být ve spoluvlastnictví více osob. Spoluvlastníci *podílu* musí určit správce společné věci, který *podíl* spravuje vůči **Společnosti**. Na vzájemné vztahy mezi spoluvlastníky *podílu* se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví. -----
- 8) Při změně druhu nebo formy akcií se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. -----
- 9) Při přeměně zaknihovaných akcií na akcie a při přeměně akcií na zaknihované akcie se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné. -----
- 10) Při štěpení akcií nebo spojení více akcií do jedné anebo o omezení převoditelnosti akcií nebo o její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. -----

ČI.10

PŘEVOD AKCIÍ

- 1) Převoditelnost běžných akcií není žádným způsobem omezena. -----
- 2) Sponzorské akcie jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva **Společnosti**. Akcionář, který má v úmyslu převést akcie, požádá písemně **Společnost** o souhlas s převodem akcií. V žádosti uvede identifikační údaje o sobě a nabyvateli, tj. jméno, příjmení (firmu, resp. název), datum narození (identifikační číslo) a adresu bydliště (sídla), u právnické osoby dále rejstříkový soud, oddíl a číslo vložky, v němž je právnická osoba zapsána a není-li zapsána v obchodním rejstříku, pak uvedení registru, v němž je evidována a číslo, pod nímž je v tomto registru vedena, a cenu za jednu akcií. Představenstvo je povinno do třiceti dnů od obdržení žádosti žádost projednat a rozhodnout. Pokud představenstvo nerozhodne do dvou měsíců, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcií, je **Společnost** povinna na žádost akcionáře tyto akcie odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká. V případě, že **Společnost** svou povinnost k odkoupení akcií nesplní, platí ustanovení § 329 odst. 1 a 2 ZOK obdobně. -----
- 3) Souhlas představenstva je nutný též k zastavení sponzorských akcií. Smlouva o zastavení sponzorských akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo udělí souhlas k jejich zastavení. Jestliže představenstvo o souhlasu nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti **Společnosti**, platí, že byl souhlas udělen. K prodeji zastavených sponzorských akcií při uplatnění zastavního práva se souhlas představenstva nevyžaduje. -----
- 4) Akcie jsou převoditelné způsobem určeným obecně závazným právním předpisem. -----
- 5) Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud smlouva o převodu akcií v souladu se zákonem nestanoví jinak. -----
- 6) Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií (dále jen "samostatně převoditelné právo"). -----
- 7) Samostatně převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. Osoba, která uplatňuje samostatně převoditelné právo na základě smlouvy o postoupení pohledávky, je povinna prokázat, že jí toto právo bylo postoupeno osobou, která byla v době jeho postoupení akcionářem **Společnosti** a byla oprávněna z tohoto samostatně převoditelného práva, nebo osobou, která byla v době jeho postoupení oprávněná ze samostatně převoditelného práva. -----

ČI.11

SEZNAM AKCIONÁŘŮ

Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. -----

ČI.12

WARRANTY

- 1) **Společnost** může vydávat warranty, tj. zaknihované cenné papíry, které lze za stanovených podmínek konvertovat v určitém poměru do běžných akcií. Podrobnosti těchto warrantů a podmínky

- jejich konverze do běžných akcií jsou přílohou těchto stanov a budou zveřejněny na internetových stránkách **Společnosti**. -----
- 2) Warranty jsou neomezeně převoditelné. -----
 - 3) Při vydání warrantů musí být zároveň rozhodnuto o podmíněném zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být v budoucnu uplatněna práva konverze z těchto warrantů. -----
 - 4) S warranty samotnými není spojeno právo na podíl na zisku, hlasovací právo ani žádné jiné akcionářské právo. -----

Oddíl 3 Zvýšení základního kapitálu

Čl.13

- 1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, v případech uvedených v Čl. 18 představenstvo. -----
- 2) Způsoby zvýšení základního kapitálu:-----
 - a) upsáním nových akcií, -----
 - b) podmíněným zvýšením základního kapitálu, -----
 - c) zvýšením z vlastních zdrojů **Společnosti**. -----

Čl.14

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ

- 1) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jen jestliže akcionáři plně splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, to neplatí, pokud se emisní kurs nově emitovaných akcií splácí výlučně nepeněžitými vklady. -----
- 2) Upisují-li se nové akcie peněžitými vklady, mají stávající akcionáři přednostní právo upsat část nových akcií **Společnosti** v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu **Společnosti**. Zvyšuje-li se základní kapitál upisováním některého z druhů akcií vydaných **Společností**, mají přednostní právo nejprve akcionáři tohoto druhu akcií v rozsahu poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k takové části základního kapitálu, kterou představuje souhrn jmenovitých hodnot akcií tohoto druhu. -----
- 3) Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, kterou neupsal jiný akcionář. -----
- 4) Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu musí obsahovat zejména náležitosti uvedené v § 475 ZOK. -----

Čl.15

ZPŮSOB SPLÁCENÍ EMISNÍHO KURSU NOVÝCH AKCIÍ A DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI VČAS SPLATIT UPSANÉ AKCIE

- 1) Emisní kurs akcií při zvyšování základního kapitálu může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými tak nepeněžitými vklady. -----
- 2) Vklady se splácení způsobem uvedeným v obecně závazném právním předpise, zejména v § 19 až 23 ZOK. -----
- 3) Jestliže upisovatel nesplatil emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze **Společnosti** a uplatní postup podle rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a dle zákona nebo valná hromada sníží základní kapitál upuštěním od vydání akcií. -----
- 4) Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši dvojnásobku úroku z prodlení stanovené obecně závazným právním předpisem. Tím není dotčeno právo k podání žaloby na splacení emisního kurzu. Upisovatel, který nesplatí včas splatnou část emisního kurzu, může být ze **Společnosti** vyloučen a ručí za splacení emisního kurzu jím upsaných akcií. -----

Čl.16

PODMÍNĚNÉ ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

O podmíněném zvýšení základního kapitálu **Společnosti** lze rozhodnout za podmínek určených v § 505 a násl. ZOK. -----

ČI.17

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ **SPOLEČNOSTI**

Za podmínek § 495 a násl. ZOK může valná hromada o zvýšení základního kapitálu **Společnosti** z vlastních zdrojů. -----

ČI.18

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU PŘEDSTAVENSTVEM

- 1) Představenstvo **Společnosti** se na dobu 5 (pěti) let pověřuje, aby za podmínek určených ZOK a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu výlučně peněžitými vklady upisováním nových akcií nebo podmíněným zvýšením základního kapitálu a nebo z vlastních zdrojů **Společnosti** až o jednu polovinu základního kapitálu v okamžiku vzniku **Společnosti**. -----
- 2) Na zvýšení základního kapitálu může být vydáno až 29 000 sponzorských akcií o jmenovité hodnotě 35,- Kč každé akcie a/ nebo až 203 000 běžných akcií o jmenovité hodnotě 5,- Kč každé; poměr mezi počtem sponzorských a běžných akcií určí představenstvo, přičemž zvýšení může být provedeno vydáním i jen jednoho druhu akcií. -----
- 3) Pokud výše uvedené pověření zanikne, může valná hromada představenstvo pověřit zvýšením základního kapitálu znovu, a to i opakovaně. -----

Oddíl 4

Snížení základního kapitálu

ČI.19

SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- 1) Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu **Společnosti**, ale nesmí jej snížit pod 2 000 000,- Kč -----
- 2) Postup při snížení základního kapitálu určují § 516 a násl. ZOK. -----

ČÁST VI.

Práva a povinnosti akcionářů

ČI.20

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

- 1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválí k rozdělení mezi akcionáře. -----
- 2) Akcionář má právo na vysvětlení, právo uplatňovat návrhy a protinámhy. -----

ČI.21

KVALIFIKOVANÍ AKCIONÁŘI

Akcionář nebo akcionáři, který vlastní akcie ve jmenovité hodnotě dosahující alespoň 5 % (pěti procent) základního kapitálu **Společnosti**, jsou kvalifikovanými akcionáři ve smyslu § 365 ZOK. -----

ČÁST VII.

System vnitřní struktury Společnosti

ČI.22

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----

ČI.23

ORGÁNY **SPOLEČNOSTI**

Orgány **Společnosti** jsou: A) valná hromada, -----

- B) představenstvo, -----
 C) dozorčí rada, -----
 D) výbor pro audit, -----

když představenstvo, dozorčí rada a výbor pro audit jsou velenými orgány (dále také jen volené orgány).

Oddíl 1 Valná hromada

Čl.24

PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem **Společnosti**. -----
- 2) Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
 - b) udělování předchozího souhlasu s propachtováním závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti **Společnosti**; -----
 - c) rozhodování o jmenování a odvolání likvidátora; -----
 - d) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK, jiný obecně závazný právní předpis nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
- 3) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
- 4) V případech určených obecně závazným právním předpisem musí být o rozhodnutí valné hromady pořízen notářský zápis. -----
- 5) Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem. -----

Čl.25

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- 1) Akcionář se může valné hromady zúčastnit buď osobně, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách (§ 399 ZOK). Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci nemusí být úředně ověřen. -----
- 2) 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 zmocněnce. -----
- 3) Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zástupce. -----

Čl.26

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY PŘEDSTAVENSTVEM

- 1) Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, nestanoví-li ZOK jinak. -----
- 2) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta **Společnosti** na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů **Společnosti** by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení **Společnosti** nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. -----
- 3) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, požádá-li o to dozorčí rada. -----
- 4) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, požádají-li o to kvalifikovaní akcionáři (Čl.21). V žádosti o svolání valné hromady musí být uveden návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo jejich odůvodnění. -----

Čl.27

SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY ČLEMEM PŘEDSTAVENSTVA

Člen představenstva je povinen svolat valnou hromadu v případech, kdy ZOK stanoví povinnost svolat valnou hromadu a představenstvo ji bez zbytečného odkladu nesvolá, nebo pokud není dlouhodobě schopno se usnášet. -----

ČI.28

SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY DOZORČÍ RADOU

Dozorčí rada je oprávněna valnou hromadu svolat, jestliže to vyžadují zájmy **Společnosti**, nebo nemá-li **Společnost** představenstvo nebo neplní-li představenstvo dlouhodobě své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. -----

ČI.29

SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘI

Nesplní-li představenstvo povinnost svolat na žádost kvalifikovaných akcionářů (ČI.21) valnou hromadu, postupuje se podle § 368 ZOK. -----

ČI.30

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly možnost akcionářů účastnit se jí. -----

ČI.31

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

- 1) Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
 - a) firmu a sídlo **Společnosti**; -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; -----
 - d) pořad jednání valné hromady, včetně osoby, je-li navrhována jako člen orgánu **Společnosti**; -
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; -----
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření, bude-li valná hromada rozhodovat korespondenčním hlasováním; tato lhůta nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů. -----
- 2) Pozvánka na valnou hromadu musí být všem akcionářům odeslána na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady. Ve stejné lhůtě musí být pozvánka uveřejněna na internetových stránkách **Společnosti**. -----
- 3) Zaslání pozvánky na valnou hromadu prostřednictvím držitele poštovní licence může být nahrazeno zasláním elektronickou poštou či jinými elektronickými prostředky. -----
- 4) Je-li valná hromada svolávána na žádost akcionářů podle ČI.26 odst. 4), lhůta uvedená v odst. 2) se zkracuje na patnáct (15) dnů. -----

ČI.32

Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři. -----

ČI.33

Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí. -----

ČI.34

ODVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY A ZMĚNA DATA KONÁNÍ

- 1) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je **Společnost** povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, účelně vynaložené náklady. -----
- 2) Je-li valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaného akcionáře, je odvolání nebo odložení jejího konání možné jen s jeho souhlasem. -----

Čl.35

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

- 1) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v Čl. 31 s tím, že lhůta uvedená v Čl.31 odst. 2) se zkracuje na patnáct (15) dnů. -----
- 2) Pozvánka na valnou hromadu musí být odeslána akcionářům nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání původní valné hromady lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři; jinak musí mít náhradní valná hromada nezměněný pořad jednání. -----
- 3) Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení Čl.40 odst. 1). -----

Čl.36

ZÁKAZ VÝKONU HLASOVACÍCH PRÁV

- 1) Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo: -----
 - a) pokud je 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 promítnuto splnění povinnosti anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu **Společnosti** pro porušení povinností při výkonu funkce, -----
 - d) v jiných případech stanovených zákonem (§ 53 zák. 104/2008 Sb. o nabídkách převzetí, v platném znění, § 122 zák. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění). -----
- 2) Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedený v odst. 1) písm. b), c), d) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. -----
- 3) Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedený v odst. 1), 2) neplatí v případě, kdy všichni akcionáři **Společnosti** jednají ve shodě. -----

Čl.37

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Jednání valné hromady je neveřejné. Valné hromady se kromě akcionářů mohou účastnit všichni členové volených orgánů **Společnosti**. -----
- 2) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu (název) a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje 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. -----
- 3) Připouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků - prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference). Úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos musí akcionář předem, nejpozději jeden týden před konáním valné hromady, oznámit představenstvu **Společnosti**, které mu po prokázání totožnosti a určení akcií, s nimiž je spojeno jeho hlasovací právo, a sdělí detaily o způsobu dálkového přenosu a případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat. -----
- 4) Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování. -----
- 5) Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a v případě, že to neohrozí řádný průběh valné hromady, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů. -----
- 6) Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, nebyli předseda valné hromady zvolen. -----
- 7) Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. -----
- 8) Představenstvo může rozhodnout, že z valné hromady bude pořizován zvukový nebo zvukově obrazový záznam. -----

Čl.38 HLASOVÁNÍ

- 1) Způsob hlasování určí svým usnesením valná hromada. -----
- 2) **Nejprve se hlasuje o původně předloženém návrhu.** Není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje. -----

Čl.39 KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ

- 1) Akcionář může odevzdat hlasy písemně před konáním valné hromady. Na žádost vydá **Společnost** nebo svolavatel, není-li valná hromada svolávána představenstvem, akcionáři kdykoliv v době od svolání valné hromady do zahájení valné hromady hlasovací lístky opatřené podpisy alespoň dvou členů představenstva a identifikací akcií, s nimiž je akcionář oprávněn vykonávat hlasovací právo. Akcionář musí odevzdávané hlasovací lístky vlastnoručně podepsat; úřední ověření podpisu se nevyžaduje. -----
- 2) Hlasovací lístek může být odevzdán kdykoliv až do ukončení hlasování o příslušné věci. -----

Čl.40 SCHOPNOST USNÁŠENÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu **Společnosti**. -----
- 2) Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto akcie nebo zatímní listy dočasně hlasovacího práva. -----
- 3) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. (Čl.35) -----
- 4) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----

Čl.41 ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) **Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů,** nevyžadují-li zákon nebo tyto stanovy většinu jinou. -----
- 2) K rozhodnutí o: -----
 - a) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti **Společnosti**, -----
 - b) změně stanov a k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, -----
 - c) možnost započtení peněžité pohledávky na splacení emisního kursu, -----
 - d) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) zrušení **Společnosti** s likvidací, -----
 - f) o rozdělení likvidačního zůstatku, -----**rozhoduje valná hromada alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.** ---
- 3) K rozhodnutí o: -----
 - a) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti **Společnosti**, -----
 - b) změně výše základního kapitálu, -----
 - c) pověření představenstva zvýšit základní kapitál, -----
 se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. -----
- 4) K rozhodnutí o: -----
 - a) změně druhu nebo formy akcií, -----
 - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
 - c) omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií -----
 - d) vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie. -----

- 5) K rozhodnutí o: -----
- vyločení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK (Čl.58), -----
 - vyločení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, -----
 - zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, -----
- se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže **Společnost** vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. -----
- 6) K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----
- 7) O přeměnách **Společnosti** ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, rozhoduje valná hromada alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu přisnější. -----

Čl.42

ROZHODOVÁNÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

- Má-li **Společnost** jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady podle § 12 odst. 1 ZOK vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se podle zákona o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. -----
- Rozhodnutí jediného akcionáře je vůči **Společnosti** účinné, jakmile jí dojde. -----

Čl.43

ÚČINNOST ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY

- Rozhodnutí valné hromady je účinné okamžikem jeho přijetí, nestanoví-li rozhodnutí nebo zákon, že nabývá účinnosti později. -----
- Rozhodne-li valná hromada o: -----
 - štěpení akcií, -----
 - spojení více akcií do jedné, -----
 - změna formy nebo druhu akcií, -----
 - omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií, nebo její změně, -----
nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. -----
- Jakékoliv rozhodnutí valné hromady může být přijato pod odkládací nebo rozvazovací podmínkou, s odloženou účinností nebo s podmínkou doložení času. Podmínky a doložení času se řídí ustanoveními § 548, 549 a 550 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. -----

Čl.44

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

- Zapisovatel je povinen do 15 (patnácti) dnů od ukončení valné hromady vyhotovit zápis o jejím průběhu. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----
- Zápis z valné hromady musí obsahovat: -----
 - firmu a sídlo **Společnosti** -----
 - místo a dobu konání valné hromady -----
 - jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů -----
 - popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady -----
 - usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování -----
 - obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----
- K zápisu se připojí předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----
- Zápis spolu s pozvánkou, listinou přítomných (včetně přiložených plných mocí) a s návrhy a prohlášeními, předloženými na valné hromadě k projednání, se archivuje po celou dobu trvání **Společnosti** v jejím sídle. -----
- 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 uvedené v odst. 1 na internetových stránkách **Společnosti**, pořizuje se jejich kopie na náklady **Společnosti**. -----

Oddíl 2 Společná ustanovení pro volené orgány **Společnosti**

Čl.45

- 1) Fyzická osoba musí být svéprávná, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nesmí u ní nastat skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, -----
- 2) Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem voleného orgánu **Společnosti**, jen pokud to předem oznámila **Společnosti**. -----
- 3) Kdo se má stát členem voleného orgánu **Společnosti**, musí předem informovat **Společnost**, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK anebo zda u něj není jiná překážka výkonu funkce. -----
- 4) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu **Společnosti**, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. -----
- 5) Člen voleného orgánu **Společnosti** nesmí podnikat v předmětu činnosti **Společnosti**, a to ani ve prospěch jiných osob. -----
- 6) Člen voleného orgánu **Společnosti** nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. -----
- 7) Člen voleného orgánu **Společnosti** se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. -----
- 8) Dozví-li se člen voleného orgánu **Společnosti**, že může při výkonu jeho funkce dojít ke středu jeho zájmů se zájmem **Společnosti**, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy orgánu, jehož je členem, a jde-li o člena představenstva, pak i dozorčí radu. To platí obdobně i pro možný střet zájmů osob členovi orgánu blízkých nebo osob jím ovládaných. -----
- 9) Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem voleného orgánu **Společnosti** nestane, i když o tom rozhodla valná hromada. -----
- 10) Člen voleného orgánu **Společnosti** vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při neúčasti hlasoval. -----
- 11) Funkce člena voleného orgánu **Společnosti** může zaniknout: -----
 - a) smrtí v případě fyzické osoby, -----
 - b) zánikem právnické osoby bez právního nástupce, -----
 - c) odvoláním, -----
 - d) odstoupením z funkce, -----
 - e) přestane-li splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo těmito stanovami, -
 - f) vyloučením z funkce podle § 63 až 67 ZOK, -----
- 12) V případě odvolání končí výkon funkce člena voleného orgánu **Společnosti** okamžikem přijetí rozhodnutí o odvolání, není-li v rozhodnutí o odvolání uveden jiný okamžik zániku funkce. -----
- 13) Člen voleného orgánu **Společnosti** může ze své funkce odstoupit, ne však v době, která je pro **Společnost** nevhodná. Člen voleného orgánu **Společnosti** je povinen oznámit své odstoupení z funkce orgánu, který jej zvolil. Výkon funkce člena voleného orgánu **Společnosti** končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
- 14) Pokud působnost valné hromady vykonává jediný akcionář a ten na žádost člena voleného orgánu **Společnosti** neschválí jiný okamžik zániku funkce, končí výkon funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení odstoupení jedinému akcionáři. -----
- 15) Opětovná volba člena představenstva nebo dozorčí rady je možná. -----
- 16) V případě zániku funkce člena voleného orgánu **Společnosti** zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena, není-li zvolen náhradník. Je-li zvolen náhradník, nastoupí bez dalšího na jeho místo náhradník podle stanoveného pořadí. Dnem, kdy náhradníkovi vznikne členství v orgánu, je den následující po zániku funkce člena, na jehož místo nastupuje. -----
- 17) V případě zániku funkce člena voleného orgánu **Společnosti**, může příslušný orgán za předpokladu, že počet jeho členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat (kooptovat) náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady. -----
- 18) Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena voleného orgánu **Společnosti** a při volbě současně určí pořadí, v němž náhradníci na uvolněná místa nastupují.

Náhradník musí splňovat stejné předpoklady pro výkon funkce jako člen voleného orgánu **Společnosti**. -----

ČI.46

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

- 1) Práva a povinnosti mezi **Společností** a členem voleného orgánu **Společnosti** se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona plyne něco jiného. -----
- 2) Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada **Společnosti**. -----
- 3) Není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu se ZOK, platí, že výkon funkce je bezplatný. -----
- 4) Smlouva o výkonu funkce musí obsahovat i tyto údaje o odměňování: -----
 - a) vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění, -----
 - b) určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, -----
 - c) určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány, a -----
 - d) údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě. -----
- 5) Jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu **Společnosti**, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, a s vyjádřením dozorčí rady. -----
- 6) Plnění podle smlouvy o výkonu funkce nebo podle odstavce 5) se neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku **Společnosti**, ledaže valná hromada rozhodne jinak. -----

ČI.47

SMLOUVY MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENY VOLENÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

- 1) Hodlá-li člen voleného orgánu **Společnosti** uzavřít se **Společností** smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi **Společností** a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. -----
- 2) Člen voleného orgánu **Společnosti** splní povinnosti podle odstavce 1) i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost. -----
- 3) Dozorčí rada podá valné hromadě zprávu o informacích, které obdržela podle odstavce 1), případně o jí vydaném zákazu podle odst. 5). -----
- 4) Tato ustanovení se použijí také tehdy, má-li **Společnost** zajistit nebo utvrdit dluhy osob uvedených v odst. 1) nebo se stát jejich spoludlužníkem. -----
- 5) Uzavření smlouvy podle odstavce 1) nebo 4), které není v zájmu **Společnosti**, může její valná hromada nebo dozorčí rada zakázat. -----
- 6) Výše uvedená ustanovení se nepoužijí pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku. -----

ČI.48

SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

- 1) Zasedání volených orgánů **Společnosti** se konají podle potřeby. -----
- 2) Zasedání voleného orgánu **Společnosti** svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně pět (5) dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu, lze jeho zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou či jinými elektronickými prostředky. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové orgánu musí potvrdit její přijetí. -----
- 3) Zasedání voleného orgánu **Společnosti** se koná zpravidla v sídle **Společnosti**. -----

ČI.49

ZASEDÁNÍ VOLENÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

- 1) Zasedání voleného orgánu **Společnosti** řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen. -----
- 2) Člen voleného orgánu **Společnosti** může svůj hlas k jednotlivým bodům programu jednání odevzdat písemně před zasedáním orgánu. Při projednávání toho bodu jednání, o němž hlasoval, se považuje za přítomného, při jednání o bodech, o nichž nehlasoval, se považuje za nepřítomného. -----
- 3) O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a u zápisu z jednání představenstva zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. -
- 4) V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
- 5) V zápisu z jednání dozorčí rady a výboru pro audit se také uvedou stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----
- 6) Podrobnosti o způsobu jednání voleného orgánu **Společnosti** může stanovit jeho jednací řád. -----
- 7) Náklady spojené se zasedáními i s další činností volených orgánů **Společnosti** nese **Společnost**. -----

ČI.50

ROZHODOVÁNÍ VOLENÉHO ORGÁNU **SPOLEČNOSTI**

- 1) Volené orgány **Společnosti** jsou způsobilé se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. -----
- 2) Volené orgány **Společnosti** rozhodují hlasováním, a to prostou většinou hlasů přítomných členů. Při hlasování má každý člen orgánu jeden hlas. Dojde-li k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy orgánu. -----
- 3) Při volbě a odvolání předsedy voleného orgánu **Společnosti** dotčená osoba nehlasuje. -----

ČI.51

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY MIMO ZASEDÁNÍ

- 1) Volené orgány **Společnosti** mohou učinit rozhodnutí i mimo zasedání, případně i písemně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (telefax, elektronická pošta, videokonference, korespondenční hlasování). Většina pro rozhodnutí se počítá ze všech členů příslušného orgánu. -----
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání orgánu. -----
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda orgánu. -----

ČI.52

- 1) Členem představenstva nebo dozorčí rady může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky členství stanovené zákonem. -----
- 2) Je-li členem představenstva nebo dozorčí rady právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. -----
- 3) Zástupce právnické osoby, která je členem představenstva nebo dozorčí rady, musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena. -----
- 4) Členem výboru pro audit může být jen odborně způsobilá nezávislá fyzická osoba splňující podmínky zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v účinném znění. -----

ČI.53

JEDNOČLENNÉ PŘEDSTAVENSTVO A JEDNOČLENNÁ DOZORČÍ RADA

- 1) Má-li představenstvo nebo dozorčí rada v souladu se stanovami **Společnosti** jediného člena, nekoná se zasedání jednočlenného orgánu a veškerou působnost vykonává tento jediný člen. -----
- 2) Rozhodnutí jediného člena orgánu přijatá resp. učiněná v působnosti orgánu musí mít písemnou formu, úřední ověření podpisu jediného člena orgánu se nevyžaduje. -----
- 3) Rozhodnutí jediného člena představenstva v působnosti představenstva musí mít formu notářského zápisu, vyžaduje-li to zákon. -----

Oddíl 3 Představenstvo

ČI.54

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Představenstvo **Společnosti** má 2 členy. -----

- 2) Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. -----
- 3) Funkční období člena představenstva je 5 (pět) let. -----
- 4) Představenstvo je statutárním orgánem **Společnosti**. -----
- 5) Představenstvu přísluší obchodní vedení **Společnosti**. -----
- 6) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech **Společnosti**, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, nebo které nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti dozorčí rady. -----
- 7) Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, člen představenstva však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----
- 8) Představenstvo uděluje prokuru. -----
- 9) Představenstvo předkládá valné hromadě jedenkrát ročně vždy nejpozději do šesti (6) měsíců od skončení účetního období zprávu o podnikatelské činnosti **Společnosti** a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu. ---
- 10) Představenstvo je povinno účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní uveřejnit způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady, která má rozhodovat o schválení účetní závěrky s uvedením doby a místa, kde je závěrka k nahlédnutí. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo také zprávu o podnikatelské činnosti **Společnosti** a o stavu jejího majetku. -----
- 11) Představenstvo může povinnost podle odst. 9) splnit zasláním kopie účetní závěrky všem akcionářům. -----

Oddíl 4 Dozorčí rada

Čl.55

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

- 1) Dozorčí rada má nejméně 3 a nejvýše 6 členů. Přesný počet členů dozorčí rady určí představenstvo. -----
- 2) Tři členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, přičemž hlasovací právo mohou vykonávat všichni akcionáři, bez ohledu na druh akcií, které vlastní, tři členy dozorčí rady jmenuje akcionář, který vlastní sponzorské akcie. Vlastní-li sponzorské akcie více akcionářů, rozhodují o jmenování členů dozorčí rady prostou většinou hlasů; na každou akcii připadá při hlasování jeden hlas. -----
- 3) Funkční období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. -----
- 4) Dozorčí rada je kontrolním orgánem **Společnosti**. -----
- 5) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem **Společnosti**. -----
- 6) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost **Společnosti**. -----
- 7) Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
- 8) Členové dozorčí rady jsou oprávněni zejména: -----
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, těchto stanov, a usnesení valné hromady; -----
 - b) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti **Společnosti**, -----
 - c) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost **Společnosti** se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
- 9) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje **Společnost** v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

Oddíl 4 Výbor pro audit

Čl.56

POSTAVENÍ, PŮSOBNOST A ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ

- 1) Výbor pro audit má 3 (tři) členy. -----

- 2) Členy výboru pro audit volí valná hromada z nevýkonných členů dozorčí rady nebo z třetích osob. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá. Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedy osoba, jíž se to týká, nehlasuje. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku. V případě, že počet členů jmenovaných valnou hromadou klesl pod polovinu, plní funkci výboru pro audit dozorčí rada. -----
- 3) Funkční období člena výboru pro audit je 5 (pět) let. -----
- 4) Výbor pro audit je orgánem společnosti. Do působnosti výboru pro audit náleží činnosti, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti výboru pro audit. Výboru pro audit přísluší: -----
- a) sledovat účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik, -----
 - b) sledovat účinnost interního auditu a jeho funkční nezávislost, -----
 - c) sledovat postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládat dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví, -----
 - d) doporučovat auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení řádně odůvodní, -----
 - e) posuzovat nezávislost auditora a poskytování neauditorských služeb společností auditorem, --
 - f) projednávat s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit, -----
 - g) sledovat proces povinného auditu, -----
 - h) vyjadřovat se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu podle příslušných ustanovení zákona, -----
 - i) posuzovat, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným auditorem, -----
 - j) informovat dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu, -----
 - k) informovat dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví, -----
 - l) rozhodovat o pokračování provádění povinného auditu auditorem, -----
 - m) schvalovat poskytování jiných neauditorských služeb, -----
 - n) schvalovat zprávu o závěrech výběrového řízení na auditora, -----
 - o) vykonávat další působnosti podle zákona. -----
- 5) Zprávu o své činnosti předkládá výbor pro audit valné hromadě. -----
- 6) Výbor pro audit volí svého předsedu a místopředsedu. Předseda výboru pro audit musí být nezávislý. -----

ČÁST VIII.

Hospodaření Společnosti

Čl.57

OBCHODNÍ ROK A ÚČETNÍ OBDOBÍ

O určení, zda je účetním obdobím kalendářní nebo hospodářský rok, rozhoduje představenstvo **Společnosti**, které při změně účetního období současně určí, jakým dnem hospodářský rok začíná. -----

Čl.58

EVIDENCE A ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI

Evidence a účetnictví **Společnosti** se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. -----

Čl.59

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

- 1) Každá účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se **Společnost** nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v uplynulém účetním období. -----

- 2) Představenstvo zajišťuje sestavení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát **Společnosti**. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo auditorovi a poté předloží tuto závěrku k přezkoumání dozorčí radě a ke schválení valné hromadě. -----

ČI.60

ROZDĚLOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU **SPOLEČNOSTI**

- 1) O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty **Společnosti** rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
- 2) Zisk lze rozdělit mezi akcionáře i třetí osoby. O rozdělení zisku třetím osobám rozhoduje valná hromada (ČI.41 odst. 5)). -----
- 3) Při rozdělování zisku **Společnosti** se hledí především na její zájmy a další perspektivy. -----
- 4) **Společnost** nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek. -----
- 5) **Společnost** nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. -----
- 6) Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o přídělky do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami. -----
- 7) Nebude-li valnou hromadou v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku rozhodla. -----
- 8) Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné. -----
- 9) Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že **Společnost** má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není **Společnost** oprávněna měnit. -----
- 10) Podíl na zisku může být vyplacen i nepeněžitou formou, např. převodem věcí, postoupením práv, nebo poskytnutím služeb. O způsobu výplaty rozhoduje valná hromada. -----
- 11) O vyplacení zisku rozhoduje a výplatu podílu na zisku zajišťuje představenstvo. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy valná hromada o rozdělení zisku rozhodla. -----

ČI.61

REZERVNÍ FOND

V případech stanovených zákonem vytváří **Společnost** rezervní fond. -----

ČI.62

ÚPLATNÉ NABYTÍ MAJETKU **SPOLEČNOSTI** OD ZAKLADATELŮ A AKCIONÁŘŮ V PRŮBĚHU

DVOU LET PO VZNIKU **SPOLEČNOSTI**

- 1) Pokud **Společnost** nabývá od zakladatele nebo akcionáře v průběhu 2 let po svém vzniku majetek za úplatu převyšující 10 % svého upsaného základního kapitálu, musí být: -----
 - a) úplata stanovena tak, aby nepřesahovala hodnotu nabývaného majetku stanovenou posudkem znalce; ustanovení § 251 a § 468 až 473 ZOK se použijí obdobně, a -----
 - b) nabytí, včetně výše úplaty, schváleno valnou hromadou. -----
- 2) Odstavec 1) se nevztahuje na nabytí majetku: -----
 - a) v rámci běžného obchodního styku, -----
 - b) z podnětu nebo pod dozorem nebo dohledem státního orgánu, nebo, -----
 - c) na evropském regulovaném trhu. -----
- 3) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně, došlo-li v důsledku přeměny ke změně právní formy na akciovou společnost; lhůta podle odstavce 1 běží ode dne účinnosti přeměny. -----
- 4) Nebude-li úplata stanovena podle odstavce 1, platí, že členové představenstva, kteří pro nabytí majetku hlasovali, nejednali s péčí řádného hospodáře a zakladatel nebo akcionář vrátí **Společnosti** částku převyšující cenu stanovenou posudkem znalce. -----

Čl.63**POSKYTNUTÍ PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL**

- 1) Na vytvoření vlastního kapitálu **Společnosti** mohou akcionáři se souhlasem valné hromady poskytnout **Společnosti** příplatky mimo základní kapitál (do ostatních kapitálových fondů); v rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku může valná hromada určit lhůtu a způsob splacení příplatku a případně udělit souhlas se započtením pohledávky/pohledávek akcionáře proti **Společnosti** na pohledávku **Společnosti** proti akcionáři na splacení příplatku. -----
- 2) Příplatky mohou být akcionářům vráceny jen se souhlasem valné hromady a jen v rozsahu převyšujícím ztráty **Společnosti**. -----

Čl.64**FINANČNÍ ASISTENCE**

S předchozím souhlasem valné hromady a po splnění dalších podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména ZOK, může **Společnost** poskytnout finanční asistenci podle § 311 a násl. ZOK. -----

ČÁST IX.**Zrušení a zánik Společnosti****Čl.65****ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

- 1) O dobrovolném zrušení **Společnosti** rozhoduje valná hromada. -----
- 2) Po zrušení **Společnosti** se vyžaduje její likvidace, pokud celé její jmění nenabývá právní nástupce nebo stanoví-li tak zákon. -----
- 3) **Společnost** vstupuje do likvidace dnem, kdy je zrušena. -----
- 4) Valná hromada může zrušit své rozhodnutí o zrušení **Společnosti** a jejím vstupu do likvidace do doby, než bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku. Dnem účinnosti tohoto rozhodnutí končí funkce likvidátora a likvidátor je povinen předat všechny doklady o průběhu likvidace statutárnímu orgánu **Společnosti**. -----

Čl.66**LIKVIDACE**

- 1) Likvidace se řídí ustanovením zákona, zejména § 187 až 209 NOZ. -----
- 2) V případě dobrovolného zrušení může valná hromada jmenovat více likvidátorů; v takovém případě tvoří kolektivní orgán. -----
- 3) Likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem orgánu **Společnosti** a splňující předpoklady pro výkon funkce. -----
- 4) Za řádný výkon funkce odpovídá likvidátor stejně jako člen představenstva. -----
- 5) V případě zrušení **Společnosti** s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Toto právo vzniká dnem, kdy **Společnost** vstoupila do likvidace a od tohoto dne je samostatně převoditelné. -----
- 6) V případě, že Společnost nerealizuje svůj záměr, tj. získání menšinového podílu ve vybrané společnosti fúzí, nákupem akcií, směnou akcií, nabytím obchodního závodu, části obchodního závodu, aktiv nebo kombinací těchto metod (**Byznys kombinace**), podíly na likvidačním zůstatku se určují takto: -----
 - a) akcionářům, kteří vlastní běžné akcie, se nejprve vyplatí jmenovitá hodnota běžných akcií, ----
 - b) přebytek se rozdělí akcionářům, kteří vlastní běžné akcie, v hodnotě prémie nad jmenovitou hodnotu za běžné akcie; tato částka může být snížena o vynaložené náklady projektu až do výše 1,- Kč na akcii, v souladu s podmínkami stanovenými v Základním prospektu -----
 - c) přebytek se vyplatí akcionářům, kteří vlastní sponzorské akcie ve výši jmenovité hodnoty sponzorských akcií. -----
 - d) zbytek se rozdělí mezi akcionáře vlastníci sponzorské akcie pro rata. -----
- 7) Byla-li Byznys kombinace realizována, rozdělí se v případě likvidace likvidační zůstatek mezi akcionáře způsobem určeným zákonem. -----
- 8) Oprávněné osobě vzniká právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku ke dni zrušení akcií společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu likvidátora. -----

**Čl.67
PŘEMĚNY**

- 1) Přeměnou **Společnosti** se rozumí fúze, rozdělení a změna právní formy. -----
- 2) Přeměny **Společnosti** jsou upraveny zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. -----

**Čl.68
ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

**ČÁST X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**Čl.69
VÝKLADOVÉ USTANOVENÍ**

- 1) Pro výklad ustanovení těchto stanov se použijí interpretační pravidla obsažená v ustanoveních § 1 až 8 NOZ. -----
- 2) Pokud se některé ustanovení těchto stanov ukáže či stane neúčinným nebo neplatným, nebo, ukáže-li se, že některé ustanovení chybí, použije se ustanovení zákona, které je svou povahou a účelem nejbližší. -----
- 3) Neplatnost kteréhokoliv ustanovení těchto stanov nepůsobí neplatnost stanov jako celku. -----

**Čl.70
PODÁNÍ NÁVRHU NA ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU**

Nebude-li návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podán do 12 (dvanácti) měsíců ode dne sepsání této zakladatelské listiny, platí, že nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy. -----

**Čl.71
USTANOVENÍ PŘI ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI**

- 1) Zakladatel upisuje všechny sponzorské akcie **Společnosti** za emisní kurs, který se rovná jmenovité hodnotě sponzorských akcií a zavazuje se emisní kurs splatit peněžitým vkladem takto: -----
 - a) 100% (sto procent), tj. částku 2 030 000,-- Kč (dva miliony třicet tisíc korun českých) před vznikem **Společnosti**, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od jejího založení.
- 2) Vklad se splácí na zvláštní účet společnosti zřízený pro tento účel správcem vkladu. -----
- 3) Zakladatel jmenuje správcem vkladu: Ondřeje Kučeru, nar. 9. března 1995, adresa bydliště Matějkova 2443/13, Praha 9. -----
- 4) Zakladatel jmenuje: -----

prvními členy představenstva **Společnosti**: -----

 - a) Olivera Polyáka, nar. 24. srpna 1988, adresa bydliště Gróner 1209/26, 085 01 Bardejov, Slovenská republika -----
 - b) Davida Tajzicha, nar. 22. 6. 1973, adresa bydliště Záveská 1516/1B, 102 00 Praha 10-----

prvními členy dozorčí rady **Společnosti**: -----

 - a) Vladimíra Jaroše, nar. 23. února 1969, adresa bydliště Nad Lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4 -----
 - b) Jana Sýkoru, nar. 18. ledna 1972, adresa bydliště V Kolkovně 919/4, Staré Město, 110 00 Praha 1
 - c) Ľubomíra Šoltýse, nar. 1. listopadu 1972, adresa bydliště Starorímská 1360/14, Bratislava 85110, Slovenská republika. -----
- 2) Přibližná výše nákladů na založení **Společnosti** se stanoví na 70 000,-- Kč (sedmdesát tisíc korun českých). -----
- 3) Nebude-li návrh na zápis **Společnosti** do obchodního rejstříku podán nejpozději do 13 (třinácti) měsíců od jejího založení, platí, že nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy a zakladatelské právní jednání zakladatele se od počátku ruší. -----

- 4) Tento článek stanov se zrušuje vznikem **Společnosti** a řádným splněním vkladové povinnosti zakladatelem, resp. akcionáři, podle toho, který okamžik nastane později. -----

Příloha č.1 – Warranty

V rámci každé jednotky (*Unit*) při IPO obdrží investor 6 (šest) běžných akcií a podle podmínek dále upřesněných v základním prospektu (dále jen „**Základní prospekt**“) 6 (šest) warrantů (dále jen „**Warranty**“). 3 (tři) takové Warranty obdrží investor na každých 6 (šest) upsaných běžných akcií a souběžně s nimi při IPO (dále jen „**IPO Warranty**“) a další 3 (tři) Warranty budou investorovi přiděleny na každých 6 (šest) běžných akcií, které investor drží v určitý rozhodný den po dokončení Byznys kombinace (dále jen „**BC Warranty**“).

IPO Warranty se skládají z (i) IPO 110 CZK Warrantu, (ii) IPO 120 CZK Warrantu a (iii) IPO 130 CZK Warrantu. BC Warranty se skládají z (i) BC 110 CZK Warrantu (který bude zaměnitelný a vedený pod stejným ISIN jako IPO 110 CZK Warrant), (ii) BC 120 CZK Warrantu (který bude zaměnitelný a vedený pod stejným ISIN jako IPO 120 CZK Warrant) a (iii) BC 130 CZK Warrantu (který bude zaměnitelný a vedený pod stejným ISIN jako IPO 130 CZK Warrant). Číslo v názvu Warrantu udává cenový milník, jehož dosažení je jednou z podmínek konverze.

Každý Warrant bude možno konvertovat (dále jen „**Konverze**“) pokud (i) nastane rozhodný den po dokončení Byznys kombinace (dále jen „**BC milník**“) a (ii) závěrečný kurz běžné akcie na Burze cenných papírů Praha dosáhne v 15 ze 30 po sobě jdoucích obchodních dnů příslušné minimální ceny určené pro každý Warrant (110, 120 nebo 130), přičemž oněch 15 obchodních dnů, kdy cena dosáhne příslušného milníku, nemusí nastat spojitě v řadě za sebou (dále jen „**Milník ceny akcie**“).

S konverzí Warrantů může být spojen také poplatek, např. na úhradu jmenovité hodnoty nově vydávaných akcií.

Každý příslušný Warrant bude konvertován do běžných akcií v následujícím konverzním poměru (dále jen „**Konverzní poměr Warrantů**“): (i) 0.12 akcie za 1 Warrant v případě Warrantů s cenovým milníkem 110 Kč, (ii) 0.24 akcie za 1 Warrant v případě Warrantů s cenovým milníkem 120 Kč, (iii) 0.36 akcie za 1 Warrant v případě Warrantů s cenovým milníkem 130 Kč. Při Konverzi dotyčné Warranty přestávají existovat a Společnost převede v souladu s Konverzním poměrem Warrantů příslušný počet běžných akcií držitelů Warrantů, přičemž jejich počet bude zaokrouhlen dolů za účelem stanovení celého čísla běžných akcií k převedení (frakce běžných akcií nebudou převáděny).

Warranty jsou předmětem ustanovení proti naředění, podle kterých může představenstvo Společnosti rozhodnout o úpravě Konverzního poměru Warrantů či cenových milníků. Podrobnosti stanoví Základní prospekt.

(Příslušné) Warranty expirují v případě (i) uplynutí dvouměsíční lhůty ode dne, kdy byl splněn jak BC milník, tak i příslušný Milník ceny akcie, (ii) likvidace Společnosti nebo (iii) závěrem obchodního dne na Burze cenných papírů Praha, který následuje po pátém výročí realizace Byznys kombinace. Momentem expirace všechny nezkonvertované Warranty přestávají existovat a jejich držitel nemá v souvislosti s nimi vůči Společnosti žádné nároky.

Veškeré podrobnosti Warrantů budou stanoveny v Základním prospektu.

Příloha č.2 – Sponzorské akcie

Sponzorské akcie jsou automaticky konvertovány do běžných akcií v konverzním poměru dle Čl. 9 odst. 5) následujícím postupem:

- a) Po svolání mimořádné valné hromady Společnosti za účelem schválení Byznys kombinace, jejíž konání bude veřejně oznámeno, se jedna třetina sponzorských akcií držených v té době společností WOOD SPAC One Holding (dále jen "**Rozhodný den pro sponzorské akcie**") automaticky konvertuje na běžné akcie, přičemž každá sponzorská akcie bude konvertována na sedm běžných akcií za předpokladu, že Byznys kombinace bude dokončena. Konverze se pak stane účinnou k datu dokončení Byznys kombinace.
- b) Další třetina sponzorských akcií v držení WOOD SPAC One Holding k Rozhodnému dni pro sponzorské akcie se automaticky konvertuje na běžné akcie po obchodním dni, ve kterém závěrečný kurz běžné akcie na Burze cenných papírů Praha dosáhne v 15 ze 30 po sobě jdoucích obchodních dnů minimální ceny 110 Kč, přičemž oněch 15 obchodních dnů, kdy cena dosáhne příslušného milníku, nemusí nastat spojitě v řadě za sebou. Každá sponzorská akcie bude konvertována na sedm běžných akcií za předpokladu, že Byznys kombinace byla dokončena.
- c) Zbývající třetina sponzorských akcií v držení WOOD SPAC One Holding k Rozhodnému dni pro sponzorské akcie se automaticky konvertuje na běžné akcie po obchodním dni, ve kterém závěrečný kurz běžné akcie na Burze cenných papírů Praha dosáhne v 15 ze 30 po sobě jdoucích obchodních dnů minimální ceny 120 Kč, přičemž oněch 15 obchodních dnů, kdy cena dosáhne příslušného milníku, nemusí nastat spojitě v řadě za sebou. Každá sponzorská akcie bude konvertována na sedm běžných akcií za předpokladu, že Byznys kombinace byla dokončena.

Každá zbývající sponzorská akcie, pokud nějaká existuje, bude převedena na jednu běžnou akcii v den pátého výročí dokončení byznysové kombinace.

Představenstvo Společnosti zajistí vše, co je nezbytné k přeměně příslušné části sponzorských akcií na běžné akcie v souladu s výše uvedeným.

Sponzorské akcie jsou předmětem ustanovení proti naředění, podle kterých může představenstvo Společnosti rozhodnout o úpravě konverzního poměru či cenových milníků dle odst. b) a c). Podrobnosti stanoví smlouva mezi Společností a WOOD SPAC One Holding, s.r.o.