

Stejnopis **NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 28. 06. 2017 (dvacátého osmého června roku dva tisíce sedmnáct) JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, na místě samém, v sídle DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese V parku 2323/14, 148 00 Praha 4 - Chodov. -----

Účastník: -----

obchodní společnost **FIDUROCK Private Equity Participations B.V.**, se sídlem Singel 146 A, 1015AG Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném nizozemskou obchodní komorou pod číslem 64504204 (dále i jen „*FIDUROCK Private Equity Participations B.V.*“ a/nebo „*Jediný akcionář*“), **zastoupena na základě plné moci ze dne 22. 06. 2017 JUDr. Vladimírou Knoblochovou, DiS.**, advokátkou – ev. č. ČAK 12172, se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4 – Chodov, PSČ 148 00, datum narození 18. 06. 1978, bydliště Vodňanského 2346, 253 01 Hostivice (dále i jen „*JUDR Vladimíra Knoblochová, DiS.*“). -----

Plná moc tvoří **přílohu** tohoto notářského zápisu. -----

Totožnost: -----

JUDr. Vladimíra Knoblochová, notářce osobně známá; ta prohlašuje, že je v plném rozsahu způsobilá samostatně právně jednat za Jediného akcionáře v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a že její oprávnění jednat za Jediného akcionáře nebylo rozhodnutím Jediného akcionáře či jiné osoby zrušeno či omezeno a dále že uvedeným rozhodnutím nepřekračuje pravomoci, které jí byly svěřeny; plná moc nebyla vypovězena ani nebyl omezen rozsah oprávnění z ní vyplývající. -----

Existence: -----

Existence **Jediného akcionáře** mi byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku vedeného nizozemskou obchodní komorou ze dne 15. 06. 2017 -----

S přítomným účastníkem bylo sepsáno toto -----

- - - rozhodnutí - - -
- - - jediného akcionáře - - -

Za prvé: Jediný akcionář je **jediným akcionářem** obchodní společnosti **FIDUROCK Tábor, a.s.**, IČ 045 64 111, se sídlem Nekázanka 883/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

21110, (dále jen „Společnost“), a to dle: -----

- výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, vyhotoveného JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové, dne 26. 06. 2017, (dále i jen „výpis“), -----
- předloženého úplného znění stanov Společnosti ze dne 09. 11. 2015 (devátého listopadu roku dva tisíce patnáct) sepsané v notářském zápisu JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové pod rejstříkovým číslem NZ 617/2015 (dále jen „Stanovy“), -----
- předloženého seznamu akcionářů ze dne 22. 06. 2017, -----
- prohlášení Jediného akcionáře, že stav ve Společnosti dle výpisu a předloženého seznamu akcionářů a dle Stanov je stavem aktuálním a platným ke dni sepsání tohoto notářského zápisu. -----

Za druhé: Jediný akcionář Společnosti učinil **při výkonu působnosti valné hromady** Společnosti dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů **tato rozhodnutí:** -----

I.

Přijímá úplné nové znění Stanov, které nahrazují dosavadní text Stanov. Úplné nové znění Stanov zní takto: -----

- - - **STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI** - - - - - - **FIDUROCK Tábor, a.s.** - - -

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo

- 1.1** Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
- 1.2** Obchodní firma společnosti zní: **FIDUROCK Tábor, a.s.** -----
- 1.3** Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. -----

Článek 2

Použitelné právní předpisy

- 2.1** Společnost se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „**občanský zákoník**“) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „**zákon o obchodních korporacích**“). -----

Článek 3

Předmět podnikání

- 3.1** Předmětem podnikání společnosti je: -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

zákona. -----

Článek 4

Seznam akcionářů

- 4.1.** Společnost vede seznam akcionářů. -----
- 4.2.** Do seznamu akcionářů se zapisuje: -----
- 4.2.1. označení akcie, druh akcie a její jmenovitá hodnota, -----
- 4.2.2. jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, -----
- 4.2.3. číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, -----
- 4.2.4. změna zapisovaných údajů. -----
- 4.3.** Do seznamu akcionářů se také zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
- 4.4.** Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. -----
- 4.5.** Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----
- 4.6.** 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. -----
- 4.7.** Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----
- 4.8.** Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. -----
- 4.9.** Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů 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 poskytne jen, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. -----
- 4.10.** Ustanovení o seznamu akcionářů se přiměřeně použijí i na nevydané akcie. -----

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE A AKCIONÁŘI

Článek 5

Základní kapitál

- 5.1.** Základní kapitál společnosti činí 2.040.000,- Kč (dva miliony čtyřicet tisíc korun českých). -----
- 5.2.** Při zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti se postupuje podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a případně další právních předpisů. -----

Článek 6

Počet, jmenovitá hodnota, forma, podoba a druhy akcií

- 6.1** Základní kapitál společnosti je rozdělen na 300 ks (tři sta kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 6.800,- Kč (šest tisíc osm set korun českých). Akcie jsou vydány jako cenné papíry. -----
- 6.2** Namísto jednotlivých akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé listinné akcie nebo za jiné hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva společnosti bezplatně do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. -----

Článek 7

Převoditelnost akcií

- 7.1** Akcie se převádí rubopisem a předáním. K účinnosti převodu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie společnosti. V případě, že má společnost více akcionářů, je převoditelnost akcií omezena předkupním právem dle odst. 7.3. tohoto článku stanov. -----
- 7.2** Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a právo na podíl na likvidačním zůstatku lze převádět odděleně od akcií. -----
- 7.3** Akcionář, který zamýšlí převést akcie společnosti či jejich část na třetí osobu, která není akcionářem společnosti, je zavázán nejprve písemně uvědomit ostatní akcionáře o svém záměru a nabídnout jim tyto akcie ke koupi. Písemná nabídka dle předchozí věty musí obsahovat alespoň: -----
- 7.3.1. identifikaci zcizovaných akcií ve společnosti, včetně číselného označení; ---
- 7.3.2. požadovanou kupní cenu za převáděné akcie, která musí odpovídat tržní hodnotě; -----
- 7.3.3. lhůtu pro přijetí nabídky, která nesmí být kratší než 2 (dva) měsíce ode dne doručení příslušnému akcionáři tohoto písemného uvědomění o záměru zcizení dané akcie; a -----
- 7.3.4. identifikaci třetí osoby, které hodlá dané akcie zcizit. -----
- 7.4** Jestliže oprávněný akcionář vykoná své předkupní právo, které se zřizuje jako právo věcné, je zavázán ke koupi jemu nabídnutých akcií za nabídnutou cenu; či za kupní cenu určenou způsobem, na kterém se akcionáři dohodnou v písemné smlouvě. V takovém případě oprávněný akcionář, jakožto kupující, a převádějící akcionář, jakožto prodávající, společně uzavřou smlouvu o koupi akcií ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od okamžiku účinnosti přijetí nabídky. Nedohodnou-li se akcionáři jinak, kupní cena za zcizované akcie je splatná do 60 (šedesáti) dnů ode dne uzavření smlouvy o koupi akcií. Případné podrobnosti uplatnění předkupního práva si mohou akcionáři ujednat v písemné smlouvě. -----

Článek 8

Práva a povinnosti akcionářů

- 8.1** Akcionář má mimo jiné právo: -----
- 8.1.1. na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, přičemž podíl na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu, -----
- 8.1.2. na podíl na likvidačním zůstatku po zrušení společnosti s likvidací, -----
- 8.1.3. účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, uplatňovat návrhy a protinavrhy a obdržet 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 akcionářských práv na ní. -
- 8.2** Kvalifikovaný akcionář nebo kvalifikovaní akcionáři uvedení v ustanovení § 365 zákona o obchodních korporacích dále zejména mohou: -----
- 8.2.1. požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu, přičemž v žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní, -----
- 8.2.2. požadovat po představenstvu zařazení jím určené záležitosti na pořad valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí navrhne i usnesení valné hromady nebo její zařazení odůvodní, -----
- 8.2.3. požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti. -----
- 8.3** Akcionář neručí za dluhy společnosti. -----
- 8.4** Další práva a povinnosti akcionáře vyplývají především z ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

III.

SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI A ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 9

Vnitřní struktura společnosti

- 9.1** Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. -----
- 9.2** Orgány společnosti jsou valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), představenstvo a dozorčí rada. -----
- 9.3** Člen orgánu společnosti může ze své funkce odstoupit, nikoliv však v době, která je pro společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil (pokud je tímto orgánem valná hromada, postačí doručení oznámení společnosti). Funkce odstupujícího člena končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný akcionář, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednájí-li jiný okamžik zániku funkce. -----
- 9.4** Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku 11 Stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí

přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. -----

Článek 10

Valná hromada a její postavení

- 10.1.** Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
- 10.2.** Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 6.800,- Kč (šest tisíc osm set korun českých) připadá 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 300 (tři sta). -----
- 10.3.** Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady. -----

Článek 11

Působnost valné hromady

- 11.1.** Valná hromada rozhoduje usnesením. -----
- 11.2.** Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
- 11.2.1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
- 11.2.2. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;-----
- 11.2.3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
- 11.2.4. volba a odvolání členů představenstva včetně schvalování písemné smlouvy o výkonu funkce a plnění dle ustanovení § 61 zákona o obchodních korporacích;
- 11.2.5. volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, včetně schvalování písemné smlouvy o výkonu funkce a plnění dle ustanovení § 61 zákona o obchodních korporacích;-----
- 11.2.6. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; -----
- 11.2.7. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty; -----
- 11.2.8. schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- 11.2.9. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady;-----
- 11.2.10. udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----

- 11.3.** Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování případy, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 12

Svolávání valné hromady

- 12.1.** Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou za rok, a to nejpozději do šesti měsíců od skončení účetního období. Představenstvo svolá 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu. Představenstvo svolá valnou hromadu též tehdy, požádají-li o to kvalifikovaní akcionáři postupem dle zákona. -----
- 12.2.** Jakýkoliv člen představenstva je oprávněn svolat valnou hromadu v případě, že představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet nebo pokud valnou hromadu bez zbytečného odkladu nesvolá, přestože tak zákon vyžaduje. -----
- 12.3.** Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu v případě, že společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, nebo vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud v těchto případech valnou hromadu nesvolá dozorčí rada, může tak učinit kterýkoliv její člen. -----
- 12.4.** Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky může být nahrazeno jejím odesláním elektronickou formou na e-mailovou adresu akcionáře, který o to společnost písemně požádá a v žádosti označí e-mailovou adresu pro zaslání pozvánek na valné hromady. Pozvánka musí obsahovat alespoň: -----
- 12.4.1. firmu a sídlo společnosti, -----
- 12.4.2. místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
- 12.4.3. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
- 12.4.4. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
- 12.4.5. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
- 12.4.6. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
- 12.4.7. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů (pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři), -----
- 12.4.8. jiné náležitosti, pokud jsou vyžadovány právními předpisy. -----
- Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře se jí zúčastnit. -----

- 12.5.** *Bez splnění požadavků na svolání valné hromady, jak jsou stanoveny příslušnými právními předpisy a těmito stanovami, se valná hromada může konat, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři. -----*
- 12.6.** *Připouští se rozhodování per rollam. V případě rozhodování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů či jinou adresu určenou akcionářem pro zasílání pozvánek na valnou hromadu návrh rozhodnutí, které má být per rollam přijato. Návrh rozhodnutí obsahuje: -----*
- 12.6.1. text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----*
- 12.6.2. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 (patnáct) dnů (pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři), -----*
- 12.6.3. podklady potřebné pro jeho přijetí. -----*
- 12.7.** *Akcionář doručí osobě oprávněné ke svolání valné hromady ve lhůtě dle odst. 12.6.2. své vyjádření, zda s návrhem usnesení souhlasí. Podpis akcionáře na vyjádření musí být úředně ověřen, aby společnost mohla ověřit totožnost hlasujícího akcionáře, a ve vyjádření musí být výslovně uvedeny akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k takto odevzdaným hlasům ani k účasti takto hlasujícího akcionáře nepřihlíží. V případě, že je hlasovací právo vykonáváno na základě plné moci, musí být úředně ověřen i podpis zmocnitele na plné moci a plná moc musí být přiložena k vyjádření akcionáře v originále nebo ověřené kopii. Jestliže akcionář nedoručí osobě oprávněné ke svolání valné hromady své vyjádření ve lhůtě dle odst. 12.6.2., platí, že s návrhem nesouhlasí. -----*
- 12.8.** *V případě, že zákon o obchodních korporacích vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou (tj. notářským zápisem), musí mít i vyjádření akcionáře dle odst. 12.7. formu veřejné listiny (notářského zápisu), ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. -----*
- 12.9.** *Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednat způsobem pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. -----*
- 12.10.** *Připouští se hlasování akcionářů na valné hromadě podle § 398 a násl. zákona o obchodních korporacích s využitím technických prostředků formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (email, skype apod.), služeb telekomunikačních operátorů (sms, mms, apod.) či formou korespondenčního hlasování, ledaže jde o záležitost, u nichž zákon vyžaduje úřední ověření podpisu akcionáře na jeho vyjádření. V případě konání valné hromady za účasti notáře s využitím technických prostředků se účastní fyzicky valné hromady alespoň osoba pověřená statutárním ředitelem společnosti, která ověří totožnost osob oprávněných vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Rozhodují-li akcionáři mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému akcionáři na jeho e-mailovou adresu, kterou je akcionář povinen nechat zapsat do seznamu akcionářů. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně akcionář uvede ve svém*

vyjádření, a e-mailová adresa, na niž má akcionář doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen akcionáři, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá akcionář na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uvede i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí. -----

Článek 13

Výkon hlasovacích práv

- 13.1.** Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeno jméno a příjmení (v případě právnické osoby název) a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě stejné údaje o zmocněnci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
- 13.2.** Hlasování se děje aklamací. -----

Článek 14

Jednání a rozhodování valné hromady

- 14.1.** Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
- 14.2.** Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomni všichni akcionáři. Při posuzování způsobilosti valné hromady se usnášet se dále postupuje podle ustanovení § 412 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
- 14.3.** Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, přičemž lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů a na úhrnnou jmenovitou hodnotu jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. -----
- 14.4.** Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
- 14.5.** K přijetí rozhodnutí valné hromady (i) o změně stanov, (ii) v jehož důsledku se mění stanovy, (iii) o změně výše základního kapitálu a/nebo pověření představenstva zvýšit základní kapitál, je třeba souhlasu všech akcionářů. Pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou, rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací právo, ----

- 14.6.** Notářský zápis se vyžaduje pro rozhodnutí valné hromady, o nichž tak stanoví právní předpisy. -----

Článek 15

Zápis o valné hromadě

- 15.1.** Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----
- 15.2.** Zápis obsahuje: -----
- 15.2.1. firmu a sídlo společnosti, -----
 - 15.2.2. místo a dobu konání valné hromady, -----
 - 15.2.3. jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, -----
 - 15.2.4. popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, -----
 - 15.2.5. usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a-----
 - 15.2.6. obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. ---
- 15.3.** K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

Článek 16

Představenstvo, jeho postavení a působnost

- 16.1.** Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
- 16.2.** Představenstvo má jednoho člena, který je volen a odvoláván valnou hromadou. Člen představenstva zastupuje společnost ve všech záležitostech. -----
- 16.3.** Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně zajištění řádného vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo též rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jiným orgánům společnosti. Představenstvo dále mimo jiné zajišťuje provozní záležitosti společnosti, svolává valnou hromadu, vykonává její usnesení, rozhoduje o udělení nebo odvolání prokury, rozhoduje o vydání nových akcií. -----
- 16.4.** Funkční období člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba je možná. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady společnosti. -----
- 16.5.** V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena představenstva. -----
- 16.6.** Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Je rovněž povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by společnosti mohlo způsobit škodu nebo jinou újmu. -----
- 16.7.** Člen představenstva je povinen respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. Člen představenstva je povinen upozornit na konkurenční jednání při své

volbě nebo vznikla-li tato skutečnost později, písemně dopisem adresovaným představenstvu, které jej zařadí na pořad jednání valné hromady. Rozhodnutí valné hromady může konkurenční jednání povolit, jinak platí, že je zakázáno. -----

- 16.8.** Člen představenstva je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu, že může dojít při výkonu jeho funkce ke střetu zájmů jeho, osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti. -----
- 16.9.** Člen představenstva je taktéž povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu, že on, osoby jemu blízké, osoby jím ovlivněné nebo ovládané hodlají uzavřít se společností smlouvu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí také tehdy, pokud má společnost zajistit dluh těchto osob, utvrdit jej nebo se stát jejich spoludlužníkem. -----

Článek 17

Jednání a rozhodování představenstva

- 17.1.** Vzhledem k tomu, že představenstvo má jediného člena, představenstvo se neschází a člen představenstva rozhoduje dle potřeby. -----
- 17.2.** Rozhodnutí člena představenstva musí být učiněno písemně a musí být podepsáno jediným členem představenstva. -----
- 17.3.** Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost. ----

Článek 18

Dozorčí rada, její postavení a působnost

- 18.1.** Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
- 18.2.** Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----
- 18.3.** Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, který je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, jestliže bude zvolen plný počet členů nové dozorčí rady nebo pokud bude v usnesení valné hromady výslovně uvedeno, za kterého dosavadního člena je nový člen volen. -----
- 18.4.** Funkční období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětovná volba je možná. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence podle ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích. -----
- 18.5.** V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. -----

Článek 19

Jednání a rozhodování dozorčí rady

- 19.1.** Vzhledem k tomu, že dozorčí rada má jediného člena, dozorčí rada se neschází a člen dozorčí rady rozhoduje dle potřeby. -----
- 19.2.** Rozhodnutí člena dozorčí rady musí být učiněno písemně a musí být podepsáno jediným členem dozorčí rady. -----

IV.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 20

Účetní období

- 20.1.** Účetní období společnosti je stanoveno od 1. (prvního) ledna do 31. (třicátého prvního) prosince kalendářního roku. Výjimky upravuje zákon o účetnictví. -----
- 20.2.** Účetní závěrka bude akcionářům odeslána vždy nejpozději 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady, která má účetní závěrku schvalovat, na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů, případně e-mailem na elektronickou adresu, kterou akcionáři pro tyto účely společnosti oznámí, nebo osobním předáním jednotlivým akcionářům. Představenstvo může namísto odeslání účetní závěrky účetní závěrku zveřejnit na internetových stránkách společnosti v téže lhůtě, a dále po dobu 30 (třicet) dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou představenstvo zašle, předá či uveřejní také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

Článek 21

Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů

- 21.1.** Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Lze jej rozdělit mezi akcionáře (dividenda) a členy představenstva nebo dozorčí rady (tantiéma). Podíl na zisku se vyplácí zásadně v penězích. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku se vyplácí i nepeněžitou formou. K takovému rozhodnutí se vyžaduje souhlas všech akcionářů. -----
- 21.2.** Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje, 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 rozdělit. -----
- 21.3.** Částka k rozdělení 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 případných rezervních a jiných fondů. Rezervní fond se nezřizuje. -----
- 21.4.** Dividenda i tantiéma jsou splatné do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. -----

Článek 22

Úhrada ztráty

22.1. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada. Ztráta se uhrazuje výhradně v penězích podle poměru odpovídajícímu jmenovité hodnotě akcií. Lhůtu k úhradě ztráty a případné sankce za neuhrazení podílu na celkové ztrátě určí valná hromada. -----

Článek 23

Finanční asistence

23.1. Společnost může poskytnout finanční asistenci za splnění podmínek stanovených zákonem. -----

V.

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

Článek 24

Změny stanov společnosti

24.1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada. K tomuto jejímu rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a pořizuje se o něm notářský zápis. -----

Článek 25

Právní poměry společnosti

25.1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti se řídí českým právním řádem. -----

Článek 26

Výkladové ustanovení, schválení stanov a datum jejich účinnosti

26.1. V případě, že se některé ustanovení stanov, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď příslušné ustanovení právní normy, která je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý. -----

II.

Rozhoduje o odvolání pana **Josefa Malíře**, datum narození 19. 12. 1980, bydliště č.p. 32, 503 12 Všestary, **z funkce člena představenstva Společnosti, a to ke dni 28. 06. 2017** (dvacátého osmého června roku dva tisíce sedmnáct). -----

III.

Rozhoduje o odvolání pana **Ing. Miloše Hladíka**, datum narození 30. 11. 1982, bydliště Turkova 1341, 504 01 Nový Bydžov, **z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to ke dni 28. 06. 2017** (dvacátého osmého června roku dva tisíce sedmnáct). -----

Vyjádření o předpokladech o sepsání notářského zápisu dle § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád): -----

JUDr. Ivana Kondrová, notářka se sídlem v Hradci Králové, tímto v souladu s § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb. notářského řádu prohlašuje, že: -----
- předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny, -----
- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise je v souladu s právními předpisy, ---
- že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zákonem pro zápis do veřejného rejstříku,
- že byly splněny formality pro právní jednání obsažené v tomto notářském zápise a pro zápis do veřejného rejstříku, vyjma formalit, které mají být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

O tom byl sepsán tento notářský zápis. Notářský zápis si účastník přečetl, po přečtení notářský zápis schválil a na důkaz svého souhlasu notářský zápis podepsal. -----

FIDUROCK Private Equity Participations B.V.: *JUDr. Vladimíra Knoblochová, DiS. v.r.*

Dr. Kondrová Ivana v.r.

JUDr. Ivana Kondrová, notářka v Hradci Králové

L. S. č. 2 JUDr. Ivana Kondrová, notářka v Hradci Králové



PLNÁ MOC

POWER OF ATTORNEY

FIDUROCK Private Equity Participations B.V., se sídlem Strawinskylaan 937, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, Registrační číslo: 64504204, založená podle práva Nizozemského království, zastoupená panem Haraldem van Beek

Fidurock Private Equity Partners B.V., with its office at Strawinskylaan 937, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, registration number: 64504204, established under laws of Kingdom of the Netherlands, acting by Mr. Harald van Beek

(dále jako "Zmocnitel")

(hereinafter as the "Principal")

tímto zmocňuje

hereby empowers

DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 24253391, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 197478, vedenou u Městského soudu v Praze

DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., with its registered office at V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, ID No.: 24253391, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert No. 197478

(dále jen "Zmocněnec"),

(hereinafter the "Proxy")

aby s ohledem na skutečnost, že Zmocnitel je jediným akcionářem obchodní společnosti FIDUROCK Tábor, a.s., se sídlem Nekázanka 883/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04564111, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 21110, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen "Společnost");

with regard to the fact that the Principal is the sole shareholder of FIDUROCK Tábor, a.s., with its registered office at Nekázanka 883/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, ID No: 04564111, registered in commercial register under No. B 21110 held by Municipal court in Prague (the "Company");

Aby za něj jako jediného akcionáře Společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady takto:

the Principal hereby authorizes the Proxy to take on its behalf decision of the sole shareholder of the Company acting in capacity of the general meeting, in particular to:

- rozhodl o změně stanov Společnosti dle svého uvážení, zejména tak, že Společnost bude mít jediného člena představenstva, kterým bude p. David Hauerland, nar. 15. září 1986, bydlištěm Horní Valy 1319, 688 01 Uherský Brod, a který bude oprávněný jednat za Společnost samostatně, a Společnost dále bude mít jediného člena dozorčí rady, kterým bude pan Laurens Gerard Rinkes, nar. 7. května 1976, bydlištěm K Větrovu 1341, Nová Hospoda, 251 68 Kamenice;
- rozhodl o odvolání pana Josefa Malíře, dat. nar. 19. prosince 1980, bydlištěm č.p. 32, 503 12 Všestary, z funkce člena představenstva Společnosti, a pana Miloše

- decide on amendment of the Articles of Association of the Company to the extent in its own discretion, particularly that the Company shall have only sole board member, which will be Mr. David Hauerland, date of birth 15 September 1986, residing at Horní Valy 1319, 688 01 Uherský Brod, and which will be authorized to act on behalf of the Company independently, and the Company shall have only sole member of supervisory board, namely Mr. Laurens Gerard Rinkes, date of birth 7 May 1976, residing at K Větrovu 1341, Nová Hospoda, 251 68 Kamenice;
- to decide on recall of Mr. Josef Malíř, date

Hladíka, nar. 30. listopadu 1982, bydlištěm Turkova 1341, 504 01 Nový Bydžov, z funkce člena dozorčí rady;

of birth 19 December 1980, residing at 32, 503 12 Všečtary, from his office of board member of the Company, and Mr. Miloš Hladík, date of birth 30 November 1982, residing at Turkova 1341, 504 01 Nový Bydžov, from his office of the member of supervisory board of the Company;

- činil veškerá další úkony, právní jednání, podepisoval veškeré dokumenty, přílohy, potvrzení, notářské zápisy, vše nezbytné k naplnění vůle Zmocnitele;

- take all other actions, acts, legal proceedings, sign all documents, attachments, notarial deeds, all necessary to fulfil the will of the Principal;

Zmocněnec je dále oprávněn činit za Zmocnitele jakákoliv další jednání, podepisovat dokumenty, činit prohlášení, vydávat potvrzení, vzdávat se práv a/nebo přijímat rozhodnutí, která jsou vhodná a/nebo potřebná v souvislosti s výše uvedeným.

Moreover, the Proxy shall be entitled to carry out, on behalf of the Principal, any other acts, sign documents, make declarations, issue confirmations, waive rights and/or adopt decisions necessary and/or useful in connection with the matters described above.

Tato plná moc se řídí českým právem.

This Power of Attorney is governed by Czech law.

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi českou a anglickou jazykovou verzí této plné moci je rozhodující česká verze.

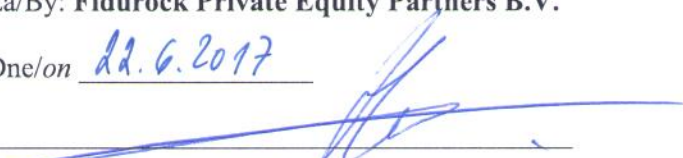
In the event of any inconsistencies between the Czech and English versions hereof, the Czech version shall prevail.

Osoby udělující za Zmocnitele tuto plnou moc prohlašují, že jsou plně oprávněny činit za Zmocnitele úkony a rozhodnutí, jichž se plná moc týká.

The persons signing this Power of Attorney on behalf of the Principal confirm that they are fully authorized to perform actions and decisions for the Principal, which this Power of Attorney concern.


Za/By: **Fidurock Private Equity Partners B.V.**

Dne/on 22. 6. 2017


jméno/name: Harald van Beek
funkce/position: director
{úředně ověřený podpis/notarised signature}

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu. / I hereby accept this Power of Attorney to its full extent.

Dne/on 27. 6. 2017


DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Vladimíra Knoblochová, jednatelka

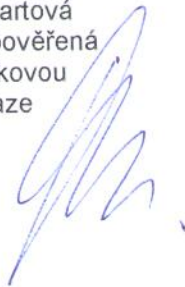
Běžné číslo ověřovací knihy: O 1318/2017

Ověřuji, že **Harald Victor Charles van Beek**, nar. 6.3.1979,-----
bytem Praha 1, Nové Město, Nekázanka 883/8,-----
jehož totožnost byla zjištěna z úředního průkazu, tuto listinu před notářem vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 22.6.2017

Notářka provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

Drahomíra Markvartová
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Miluší Peterkovou
notářkou v Praze





Osvědčuji, že tento stejnopis notářského zápisu a jeho příloha se doslovně shodují s notářským zápisem a jeho přílohou uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Ivany Kondrové, notářky se sídlem v Hradci Králové, pod NZ 401/2017. -----

Vydáno v Praze dne 28. 06. 2017 (dvacátého osmého června roku dva tisíce sedmnáct).

**Mgr. Helena Lelková, notářská koncipientka,
pověřená JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové**