

STANOVY
Akciové společnosti
Nupharo Holding, a.s.
Úplné znění ke dni 3.června, 2014

§1
FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI

1. Obchodní firma společnosti: **Nupharo Holding, a.s.** („ **Holdingová společnost**“).
2. Obec, ve které je umístěno sídlo Holdingové společnosti je: Praha.
3. Holdingová společnost je založena na dobu neurčitou.
4. Právní formou Holdingové společnosti je akciová společnost ve smyslu ustanovení § 243 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“).
5. Na adrese: www.nupharo.com se nacházejí internetové stránky Holdingové společnosti, kde jsou uveřejňovány veškeré požadované dokumenty dle ZOK a uváděny další údaje pro akcionáře.

§2
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

1. Předmětem podnikání Holdingové společnosti je:
 - a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
 - b) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
2. Základním cílem podnikání Holdingové společnosti je poskytovat nebo sjednávat finanční prostředky za podmínek schválených představenstvem Holdingové společnosti, které tato poté zpřístupní společnosti Nupharo Park, a.s., se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 57/813, PSČ 110 00, IČ: 290 31 621, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15928 (dále jen „**Projektová společnost**“), a společnosti Nupharo Park Services, s.r.o., se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 57/813, PSČ 110 00, IČ: 015 44 217, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208192 (dále jen „**Servisní společnost**“), tak jak je vyžadováno pro (i) provoz Holdingové společnosti, Projektové společnosti a Servisní společnosti (společně dále jen „**Skupina**“ a každá samostatně jen „**osoba Skupiny**“), (ii) vývoj, výstavbu a následný provoz parku čistých technologií a centra inovací známého též jako „**Nupharo Park**“ (dale jen „**Areál NP**“), (iii) zavedení inkubačního programu nájemců Areálu NP Skupinou, který bude poskytovat služby inkubátoru pro start-upy podnikající v oblasti rozvoje energie stejnosměrného proudu (dále jen „**Inkubační program**“), a (iv) založení a provozování start-upových podniků, které se budou účastnit Inkubačního programu (dále jen „**Start-upy**“ (činnosti uvedené v bodech (i) - (iv) dále jen jako „**Projekt**“).

§3 ZÁKLADNÍ KAPITÁL

1. Výše základního kapitálu činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).
2. Zakladatel upsal celou výši základního kapitálu peněžítým vkladem, jehož výše a doba splatnosti vyplývá ze zakladatelské listiny.

Při zvyšování základního kapitálu může být emisní kurs splácen peněžítými či nepeněžítými vklady nebo z vlastních zdrojů Holdingové společnosti (z čistého zisku) za podmínek stanovených ZOK a těmito stanovami.

3. Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku splaceno emisní ážio, 30 % (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžítými vklady a všechny nepeněžité vklady. Zbývající část emisního kursu akcií upsaných peněžítými vklady musí být splacena ve lhůtě stanovené rozhodnutím valné hromady, nejpozději však do jednoho (1) roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
4. Pro případ porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem.
5. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, postupuje představenstvo dle § 345 ZOK. Lhůta, v níž představenstvo vyzve upisovatele k dodatečnému splacení emisního kursu jím upsaných akcií nebo jeho splatné části, činí 90 (slovy: devadesát) dnů ode dne doručení výzvy. Jednotlivé kroky vůči upisovateli, který je v prodlení, činí představenstvo postupně tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení ZOK.
6. Po dobu trvání Holdingové společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.

§4 AKCIE

1. Základní kapitál Holdingové společnosti, uvedený v § 3(1) stanov, je rozvržen na 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
2. Akcie Holdingové společnosti mají listinnou podobu.
3. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
4. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se podle zákona a stanov Holdingové společnosti na jejím řízení, zisku a na likvidačním zůstatku při zrušení Holdingové společnosti s likvidací. Osoba, která se podílí na základním kapitálu Holdingové společnosti, je oprávněna vykonávat akcionářská práva jakožto akcionář, i když Holdingová společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku. Osoba, která se podílí na základním kapitálu, je při zvýšení základního kapitálu oprávněna vykonávat akcionářská práva v rozsahu upsaných akcií od okamžiku, kdy byly účinně upsány, i když ještě nenastaly účinky zvýšení základního kapitálu, ledaže dojde ke zrušení usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podle § 465 odst. 2 ZOK nebo § 493 ZOK anebo soud vysloví neplatnost usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Tím nejsou dotčena až do té doby vykonaná akcionářská práva.

5. Akcie Holdingové společnosti mají náležitosti, které vyplývají z ustanovení § 259 a násl. ZOK.
6. Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce.
7. Holdingová společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Holdingová společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.
8. Má se za to, že ve vztahu k Holdingové společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.
9. Holdingová společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Holdingová společnost může nabývat jí vydané zatímní listy nebo akcie, jen pokud to zákon dovoluje.

§5 PŘEVODY AKCIÍ

1. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. V rubopisu musí být uvedena obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na kterou se akcie převádí, a den převodu akcie. Na rubopis se jinak přiměřeně použijí předpisy upravující cizí směnky. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči Holdingové společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. Holdingová společnost provede zápis změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí taková změna bude prokázána.
2. Akcie Holdingové společnosti jsou ve smyslu § 270 ZOK převoditelné na jakékoliv osoby (včetně jiného akcionáře Holdingové společnosti) pouze při splnění podmínek vymezených v § 5 odst. 3 až 12 (včetně) těchto stanov. Žádný akcionář není oprávněn, ať už přímo či nepřímo, prodat, postoupit, převést, darovat, svěřit či zastavit jakékoliv akcie Holdingové společnosti, ani postoupit jakákoliv práva spojená s akcií či podíly na ní, ani jinak dobrovolně či nedobrovolně s akcií disponovat (společně „Převést“; slovo „Převod“ bude interpretováno shodně) jinak než postupem podle předchozí věty.
3. S výjimkou povolených převodů uvedených v odstavcích 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8 a 4.9 se akcionář nepokusí o žádný Převod do doby, dokud nebudou splněny minimální požadavky na povinnosti podle grantu EU uvedeného v rozhodnutí vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR dne 1. února 2013, („Grant EU“), které tvoří Přílohu č. 4 Investiční smlouvy uzavřené mezi ABB, CPP, Holdingovou společností a Projektovou společností dne 30. dubna 2013 (dále jen „Investiční smlouva“), tj. 5 (slovy: pět) let po dokončení Areálu NP, doloženého vydáním kolaudačního rozhodnutí pro Areál NP (dále jen „Lhůta“).
4. Akcionář (dále jen „Převádějící akcionář“) bude oprávněn provést Převod pouze za následujících okolností, přičemž takový Převod lze uskutečnit bez splnění postupu uvedeného v § 5 odstavcích 5 až 12 (včetně), pokud v následujících odstavcích tohoto odst. 4 nebude výslovně uvedeno jinak:
 - 4.1 v případě, že by si akcionář přál vystoupit z Holdingové společnosti a prodat veškeré akcie Holdingové společnosti, které bude mít v držení po uplynutí Lhůty, Strana, která si bude přát

vystoupit, bude povinna provést Převod podle postupu uvedeného v odst. 5 až 12 níže (včetně), nebo

4.2 ABB Technology Ventures Ltd., založená a zapsaná ve Švýcarsku v kantonu Curych pod č. CH-020.3.034.740-1 a s hlavním místem podnikání na Affolternstrasse 44, P.O. Box 8131, CH-8050 Curych, ŠVÝCARSKO („**ABB**“) bude oprávněna prodat veškeré akcie Holdingové společnosti, které bude mít v držení, bez jakýchkoli omezení, pokud:

4.2.1 Pan Milan Ganik (a/nebo jakýkoli klíčový funkcionář kterékoli osoby Skupiny, na němž se ABB a CPP Development, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 57/813, PSČ 110 00, IČ: 270 66 959, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93832 („**CPP**“) (přiměřeně) dohodnou), buď (i) se dopustí Podstatného porušení, jak je definováno ve Smlouvě o výkonu funkce, která bude uzavřena mezi Holdingovou společností a panem Milanem Ganikem, nebo (ii) jeho funkce v Holdingové společnosti bude Holdingovou společností ukončena bez jednomyslného souhlasu Valné hromady Holdingové společnosti, nebo

4.2.2 CPP nebo kterákoli osoba Skupiny poruší podmínky Grantu EU a takové porušení nebude možno napravit nebo bude možno je napravit (ale nebude takto napraveno ze strany CPP nebo kterékoli osoby Skupiny k přiměřené spokojenosti ABB v přiměřené lhůtě od výskytu porušení), nebude-li takové porušení přímým nebo předvídatelným důsledkem konkrétního úkonu nebo opomenutí na straně ABB, které představují porušení jejích povinností podle Investiční smlouvy nebo Smlouvy o prodejní opci uzavřené mezi ABB a CPP dne 30. dubna 2013 (dále jen „**Smlouva o prodejní opci**“), nebo CPP skončí nebo se dopustí Podstatného porušení (jak je definováno ve Smlouvě o projektové správě, která bude uzavřena mezi CPP a Servisní společností do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření Investiční smlouvy (dále jen „**Smlouva o správě**“) Smlouvy o správě nebo bude funkce CPP podle Smlouvy o správě skončena příslušnou osobou Skupiny bez předchozího jednomyslného souhlasu členů Představenstva Holdingové společnosti, nebo CPP skončí nebo se dopustí Podstatného porušení práv Holdingové společnosti podle smlouvy mezi Holdingovou společností a CPP o akvizici akcií Projektové společnosti, nebo

4.2.3 Milan Ganik a Jana Ryšlinková přestanou řídit CPP nebo kterékoli osoby skupiny podniků CPP, kterému CPP převede akcie podle odst. 4.5; bylo dohodnuto, že Milan Ganik a Jana Ryšlinková budou danou společnost nadále řídit, pokud (i) kterýkoli z nich nebo oba dohromady budou přímo či nepřímo vlastnit více než jednu třetinu akcií v takové společnosti a (ii) kterýkoli z nich bude jednatelem nebo členem statutárního orgánu takové společnosti,

4.2.4 CPP bez písemného souhlasu ABB realizuje projekt nebo se účastní projektu jakéhokoli technologického parku zaměřeného na elektrickou energii v České republice (jiný než Areál NP) nebo start-upových projektů v oblasti energie podobných Projektu v České republice (jiných než Start-upy) ve prospěch jakékoli jiné osoby než osoby Skupiny,

4.2.5 Grant EU skončí (nebude-li takové skončením přímým či předvídatelným důsledkem konkrétního kroku nebo opomenutí na straně ABB, které bude znamenat porušení povinností podle Investiční smlouvy nebo Smlouvy o prodejní opci),

4.2.6 dojde k některé z následujících událostí:

a) CPP poruší své povinnosti nepřevést své akcie jinak než podle Investiční smlouvy,

- b) CPP se dopustí podstatného porušení svých povinností podle Investiční smlouvy nebo Smlouvy o správě nebo smlouvy mezi Holdingovou společností a CPP o nabytí akcií v Projektové společnosti a do 30 (slovy: třiceti) dnů od přijetí oznámení od ABB s označením konkrétní povinnosti a způsobů jejího porušení nezahájí příslušný postup (vedoucí k nápravě takového porušení) k přiměřené spokojenosti ABB,
 - c) kterákoli osoba Skupiny se dopustí podstatného porušení svých povinností podle Investiční smlouvy nebo Smlouvy o správě, servisní smlouvy, která bude uzavřena se Servisní společností, Holdingovou společností a Projektovou společností, nebo smlouvy mezi Holdingovou společností a CPP o nabytí akcií v Projektové společnosti, způsobeného přímým či předvídatelným důsledkem konkrétního kroku nebo opomenutí na straně CPP nebo osoby jmenované CPP v jakémkoli orgánu Skupiny, a CPP do 30 (slovy: třiceti) dnů od přijetí oznámení od ABB s označením konkrétní povinnosti a způsobu jejího porušení nezahájí příslušný postup (vedoucí k nápravě takového porušení) k přiměřené spokojenosti ABB,
 - d) CPP nebo kterákoli osoba Skupiny skončí Grant EU (nebude-li takové skončení přímým či předvídatelným důsledkem konkrétního kroku nebo opomenutí na straně ABB, které bude znamenat porušení povinností podle Investiční smlouvy nebo Smlouvy o prodejní opci),
 - e) CPP nebo kterákoli osoba Skupiny se dostane do platební neschopnosti nebo skončí v konkurzu nebo mu bude hrozit platební neschopnost nebo podal žádost nebo byla podána důvodná žádost o zahájení insolvenčního nebo podobného řízení nebo orgán jakékoli takové osoby schválil rozhodnutí o skončení společnosti, zrušení s likvidací nebo bez likvidace nebo o podobném opatření nebo učinil jiné kroky nebo jiné úkony za tímto účelem.
- 4.3 CPP bude oprávněna prodat jakoukoli část svých akcií třetí straně - soukromému investorovi (dále jen „**Nový investor**“) za jejich nominální hodnotu ještě před uplynutím Lhůty, pod podmínkou, že: (i) převod akcií nebude mít za následek porušení podmínek Grantu EU; (ii) Nový investor a akcionáři Holdingové společnosti uzavřou investiční smlouvu podle odst. 13.10 Investiční smlouvy; (iii) Nový investor zaplatí CPP k datu nabytí akcií od CPP v plné výši nominální hodnotu akcií a (iv) Nový investor se zaváže provést příplatek mimo základní kapitál Holdingové společnosti ve výši ne menší, než je Příplatek ABB (jak je definován v Investiční smlouvě) dělený počtem akcií v držení ABB a násobený počtem akcií, které budou nabyty Novým investorem v Holdingové společnosti s tím, že totožnost Nového investora a podmínky jeho investice musí být vždy schváleny jednomyslným rozhodnutím Valné hromady Holdingové společnosti před nabytím akcií v Holdingové společnosti Novým investorem, nebo
- 4.4 ABB bude bez jakéhokoli dalšího omezení oprávněna převést své akcie Holdingové společnosti, které budou v jejím držení, v rámci své podnikové skupiny, tj. na ABB a v souvislosti s ABB na jakoukoli holdingovou společnost, dceřinou společnost, podnik dceřiné společnosti nebo na jakékoli jiné dceřiné společnosti nebo podniky dceřiných společností jakékoli takové holdingové společnosti (dále jen „**Skupina ABB**“) s tím, že takový nabyvatel, ABB a CPP uzavřou dodatek k Investiční smlouvě, podle něhož nabyvatel přistoupí ke všem právům a povinnostem Převádějícího akcionáře podle Investiční smlouvy nebo se ABB a CPP dohodnou na skončení Investiční smlouvy a po skončení Investiční smlouvy budou nabyvatel, ABB a CPP vázáni novou smlouvou, která bude ve všech podstatných ohledech odpovídat Investiční smlouvě a bude specifikovat práva a povinnosti nabyvatele odpovídající právům a povinnostem ABB, nebo
- 4.5 CPP bude bez jakéhokoli dalšího omezení oprávněna převést své akcie Holdingové společnosti, které budou v jejím držení, na společnost, která je řízena Milanem Ganikem a

Janou Ryšlinkovou (Stranami bylo dohodnuto, že Milan Ganik a Jana Ryšlinková budou příslušnou společností řídit, pokud (i) kterýkoli z nich nebo oba dohromady budou vlastníci přímo či nepřímou více než jednu třetinu akcií v takové společnosti a (ii) kterýkoli z nich bude jednatelem nebo členem statutárního orgánu takové společnosti) s tím, že takový nabyvatel, ABB a CPP uzavřou dodatek k Investiční smlouvě, podle něhož nabyvatel přistoupí ke všem právům a povinnostem Převádějího akcionáře podle Investiční smlouvy nebo se ABB a CPP dohodnou na skončení Investiční smlouvy a po skončení Investiční smlouvy budou nabyvatel, ABB a CPP vázáni novou smlouvou, která bude ve všech podstatných ohledech odpovídat Investiční smlouvě a bude specifikovat práva a povinnosti nabyvatele odpovídající právům a povinnostem CPP, nebo

- 4.6 bude uskutečněn Převod z ABB jako neplnící strany v důsledku Výkonu práva EoD (jak je definováno v Investiční smlouvě) na koupi stanoveného v článku 10 Investiční smlouvy ze strany CPP, nebo
- 4.7 bude uskutečněn Převod z CPP jako neplnící strany v důsledku Výkonu práva EoD (jak je definováno v Investiční smlouvě) na koupi stanoveného v článku 10 Investiční smlouvy ze strany ABB, nebo
- 4.8 bude uskutečněn Převod na základě plnění Smlouvy o opci uzavřené mezi CPP a TALMIN HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou 3, Fessas & Kashoulis Tower, 2nd floor, Fiat/Office 202, P.C. 1097, Nikósie („**Talmin**“) dne 10. dubna 2013 (dále jen „**Prodejní opce Talmin**“) ze strany Talmin v souladu s podmínkami Prodejní opce Talmin, nebo
- 4.9 bude uskutečněn Převod na základě výkonu Smlouvy o prodejní opci ze strany ABB v souladu s podmínkami Smlouvy o prodejní opci, nebo
- 4.10 dokud nebude mít Holdingová společnost více než dva (2) akcionáře, ABB může Převod provést, pokud bude předem písemně schválen ze strany CPP, a CPP může Převod provést, pokud bude předem písemně schválen ze strany ABB, pod podmínkou, že žádný takový schválený převod ze strany ABB nebo CPP nesmí být v rozporu s podmínkami Grantu EU.
5. Akcionář bude oprávněn provést Převod pouze (i) po uplynutí Lhůty a (ii) v souladu s podmínkami tohoto § 5 odst. 5 stanov. Aby nedošlo k pochybnostem, bude-li jakákoli podmínka Převodu podle tohoto odstavce v rozporu s platnými právními předpisy, veškeré další podmínky uvedené v tomto odstavci zůstanou nadále v platnosti:
 - 5.1 Převádějí akcionář obdržel od třetí osoby závaznou nabídku na koupi všech (100%) akcií, které Převádějí akcionář drží v Holdingové společnosti (dále jen „**Potenciální nabyvatel**“), která splňuje následující podmínky („**Nabídka**“):
 - 5.1.1 Nabídka byla Potenciálním nabyvatelem předložena v dobré víře a v ceně obvyklé,
 - 5.1.2 Potenciální nabyvatel prokázal svoji finanční schopnost zaplatit kupní cenu za všechny akcie Holdingové společnosti (tj. nejen za akcie Převádějího akcionáře, ale také za akcie držené všemi ostatními akcionáři Holdingové společnosti),
 - 5.1.3 Potenciální nabyvatel souhlasil s uzavřením dodatku k Investiční smlouvě, a to nejpozději spolu s nabytím akcií Převádějího akcionáře, podle něhož Potenciální nabyvatel přistoupí ke všem právům a povinnostem Převádějího akcionáře podle Investiční smlouvy, nebo s uzavřením nové smlouvy, která bude ve všech podstatných ohledech odpovídat Investiční smlouvě a bude specifikovat práva a povinnosti Potenciálního nabyvatele odpovídající právům a povinnostem Převádějího akcionáře, a

- 5.1.4 v Nabídce je kupní cena za akcie všech akcionářů Holdingové společnosti uvedena v CZK a Nabídka uvádí, že kupní cena je splatná v hotovosti způsobem uvedeným v odst. 11 níže,
- 5.2 Převádějící akcionář předem doložil ostatním akcionářům, že Potenciální nabyvatel (pokud je fyzickou osobou) nabude veškeré akcie do svého výlučného vlastnictví (a ne do společného jmění manželů),
- 5.3 Převádějící akcionář umožnil ostatním akcionářům prodat své akcie spolu s akciemi Převádějícího akcionáře podle odst. 8 (v kterémžto případě se na Převod akcií druhé Strany nepoužijí podmínky odst. 5.1),
- 5.4 Převádějící akcionář umožnil ostatním akcionářům vykonat Předkupní právo v souladu s odst. 7 (v kterémžto případě se na Převod akcií Převádějícího akcionáře nepoužijí podmínky odst. 5.1), a
- 5.5 Převádějící akcionář splnil všechny podmínky a provedl Převod v souladu se všemi svými závazky podle odst. 6, 11 a 12 níže.
6. Převádějící akcionář písemně oznámí ostatním akcionářům svůj úmysl Převést své akcie předtím, než uzavře smlouvu o takovém Převodu („**Oznámení o prodeji akcií**“), které musí obsahovat:
- 6.1 údaje o počtu všech jím vlastněných akcií, základní podmínky Převodu (včetně ceny, za kterou se mají akcie převádět, její splatnost a totožnost Potenciálního nabyvatele), a
- 6.2 kopii Nabídky, včetně jakýchkoli příloh, a
- 6.3 návrh vůči ostatním akcionářům (i) umožňující jim koupit všechny (a nikoliv jen některé) akcie nabízené Převádějícím akcionářem podle podmínek Nabídky (dále jen „**Předkupní právo**“); a (ii) umožňující jim prodat společně s akciemi Převádějícího akcionáře, pokud si nebude přát uplatnit Předkupní právo, za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v Nabídce bona fide, všechny (a nikoliv jen některé) akcie, které drží v Holdingové společnosti (dále jen „**Právo připojit se k prodeji**“), a
- 6.4 Oznámení pro druhou Stranu o tom, zda Převádějící akcionář zamýšlí uplatnit Právo nuceného prodeje (jak je definováno níže), pokud nebude vykonáno Předkupní právo ostatními akcionáři.
7. Každý z ostatních akcionářů bude oprávněn do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení Oznámení o prodeji akcií uplatnit písemně u Převádějícího akcionáře prostřednictvím písemného oznámení zaslaného Převádějícímu akcionáři Předkupní právo („**Lhůta pro výkon předkupního práva**“) na všechny akcie Převádějícího akcionáře. Převádějící akcionář je povinen převést bez nepřiměřeného prodlení od obdržení takového oznámení akcie ostatním akcionářům za podmínek (ne však za horších podmínek než ty, které jsou uvedeny v Oznámení o prodeji akcií), které jsou uvedeny v Nabídce Převádějícímu akcionáři. Jakýkoli převod ostatním akcionářům v důsledku uplatnění Předkupního práva nevyžaduje, aby Převádějící akcionář jednal v souladu s odst. 5, 6 a 11. Ostatní akcionáři jako kupující a Převádějící akcionář jako prodávající akcií podle podmínek tohoto odst. 7 budou jednat následovně:
- 7.1 do 60 (slovy: šedesáti) dnů od data, kdy ostatní akcionáři podají oznámení o svém výkonu Předkupního práva, a v následujícím chronologickém pořadí:
- 7.1.1 Převádějící akcionář a ostatní akcionáři uzavřou smlouvu o koupi akcií,

- 7.1.2 ostatní akcionáři složí celou výši kupní ceny za akcie Převádějícího akcionáře do úschovy u schovatele (dále jen „**Schovatel**”),
- 7.1.3 Převádějící akcionář složí své akcie do úschovy Schovateli a doručí Schovateli písemnou plnou moc pro vyznačení rubopisu na akciích a jejich předání ostatním akcionářům, a
- 7.1.4 do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne splnění povinností uvedených vodst. 7.1.2 a 7.1.3 vyznačí Schovatel na akciích převodní rubopisy a uvolní je ve prospěch ostatních akcionářů a uvolní kupní cenu akcií Převádějícímu akcionáři; úrok narostlý na složené částce bude uvolněn příjemci složené částky, a
- 7.2 každý akcionář učiní bezodkladně veškeré další úkony potřebné či vhodné za účelem vypořádání transakcí předpokládaných tímto odst. 7.
- 7.3 Pokud ostatní akcionáři uplatní Předkupní právo, mohou navrhnout, aby namísto toho, aby byly akcie převedeny z Převádějícího akcionáře na ostatní akcionáře, byly převedeny z Převádějícího akcionáře na jinou osobu jmenovanou ostatními akcionáři. Pokud druhá Strana učiní jakékoli takové rozhodnutí, musí taková transakce v podstatě odpovídat podmínkám uvedeným vodst. 7.1 a 7.2, které se týkají provedení převodu akcií z Převádějícího akcionáře na jiného akcionáře.
8. Nebude-li Předkupní právo uplatněno do 30 (slovy: třiceti) dnů od uplynutí Lhůty pro výkon předkupního práva (dále jen „**Lhůta pro výkon práva připojit se k prodeji**”), ostatní akcionáři budou oprávněni vykonat Právo připojit se k prodeji prostřednictvím doručení písemného oznámení Převádějícímu akcionáři. Poté budou takoví akcionáři povinni převést své akcie (a Převádějící akcionář bude povinen zajistit, aby Potenciální nabyvatel takové akcie nabyt) za podmínek (ne však za horších podmínek než ty, které jsou uvedeny v Oznámení o prodeji akcií) uvedených v Nabídce Potenciálnímu nabyvateli. Jakýkoli převod ze strany ostatních akcionářů v důsledku uplatnění Práva připojit se k prodeji nevyžaduje, aby ostatní akcionáři jednali v souladu s § 5 odst. 5 a 6.
9. Budou-li splněny následující podmínky, bude platit tento odst. 9:
- 9.1 Ostatní akcionáři neuplatní Předkupní právo.
- 9.2 Převádějící akcionář uvědomil ostatní akcionáře v Oznámení o prodeji akcií o svém úmyslu vykonat Právo nuceného prodeje (jak je definováno níže).
- 9.3 Navrhovaná prodejní cena za akcii, kterou má Potenciální nabyvatel zaplatit ostatním akcionářům, převyšuje přiměřenou cenu, kterou druhá Strana stanovila prostřednictvím nezávislého odhadce.
- 9.4 Potenciální nabyvatel je nezávislou třetí stranou, která vystupuje v nezávislém vztahu a není spřízněnou společností, společníkem nebo propojenou osobou Převádějícího akcionáře.
- 9.5 Budou-li splněny podmínky odst. 9.1 - 9.4, Převádějící akcionář bude oprávněn vyžadovat, aby ostatní akcionáři prodali, a ostatní akcionáři budou nuceni prodat všechny své (100%) akcie v Holdingové společnosti (dále jen „**Právo nuceného prodeje**”) Potenciálnímu nabyvateli společně s akciemi Holdingové společnosti v držení Převádějící ho akcionáře za podmínek (ne však za horších podmínek než ty, které jsou uvedeny v Oznámení o prodeji akcií) uvedených v Nabídce, a to prostřednictvím písemného oznámení doručení ostatním akcionářům během 5 (slovy: pěti) dnů od uplynutí Lhůty pro výkon práva připojit se k prodeji. Jakýkoli Převod ze strany ostatních akcionářů v důsledku plnění Práva nuceného prodeje nevyžaduje, aby druhá Strana jednala v souladu s § 5 odst. 5 a 6.

10. ABB a CPP nebudou v souvislosti s jakýmkoli Převodem svých akcií nebo akcií jakékoli jiné osoby povinny poskytovat záruky, prohlášení, závazky, odškodnění či jiná ujednání (jiné než běžné záruky týkající se práva akcionáře na akcie a jeho způsobilosti je převádět) ve prospěch Potenciálního nabyvatele nebo jiné osoby.
11. Převádějící akcionář bude moci do 90 (slovy: devadesáti) dnů po uplynutí Lhůty pro výkon práva připojit se k prodeji převést všechny své akcie Potenciálnímu nabyvateli po splnění odst. 8 nebo 9 a za následujících podmínek:
 - 11.1 cena, její splatnost a ostatní podmínky takového Převodu budou shodné s podmínkami uvedenými v Nabídce,
 - 11.2 nejpozději současně s nabytím akcií uzavřou Převádějící akcionář, Potenciální nabyvatel a ostatní akcionáři dodatek k Investiční smlouvě, podle něhož Potenciální nabyvatel přistoupí ke všem právům a povinnostem Převádějícího akcionáře podle Investiční smlouvy nebo se Převádějící akcionář a ostatní akcionáři dohodnou na skončení Investiční smlouvy a po skončení Investiční smlouvy budou Potenciální nabyvatel a ostatní akcionáři vázáni novou smlouvou, která bude ve všech podstatných ohledech odpovídat Investiční smlouvě a bude specifikovat práva a povinnosti Potenciálního nabyvatele odpovídající právům a povinnostem Převádějícího akcionáře, a
 - 11.3 Převádějící akcionář poskytne ostatním akcionářům kopie všech podepsaných dokumentů, na jejichž základě jsou jeho akcie převáděny.

Po uplynutí výše uvedené 90 (slovy: devadesáti) denní lhůty může Převádějící akcionář převést jakékoliv akcie pouze po novém splnění všech podmínek uvedených v tomto § 5.
12. Druhá Strana jako prodávající akcií podle odst. 8 nebo 9 (a Převádějící akcionář zajistí, že Potenciální nabyvatel jako kupující takových akcií) bude jednat podle podmínek odst. 8 nebo 9 a následovně:
 - 12.1 do 60 (slovy: šedesáti) dnů od pozdější z následujících událostí: (i) obdržení oznámení ostatních akcionářů podle odst. 8, (ii) obdržení oznámení Převádějícího akcionáře o uplatnění Práva nuceného prodeje podle odst. 9 a v následujícím chronologickém pořadí:
 - 12.1.1 Potenciální nabyvatel a ostatní akcionáři uzavřou smlouvu o koupi akcií;
 - 12.1.2 Potenciální nabyvatel složí celou výši kupní ceny za akcie ostatních akcionářů do úschovy u schovatele (dále jen „**Schovatel**”);
 - 12.1.3 druhá Strana složí své akcie do úschovy Schovateli a doručí Schovateli písemnou plnou moc pro vyznačení rubopisu na akciích a jejich předání Potenciálnímu nabyvateli; a
 - 12.1.4 do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne splnění povinnosti uvedených v odst. 12.1.2 a 12.1.3 vyznačí Schovatel na akciích převodní rubopisy a uvolní je ve prospěch Potenciálního nabyvatele a uvolní kupní cenu akcií ostatním akcionářům; úrok narostlý na složené částce bude uvolněn příjemci složené částky; a
 - 12.2 každý akcionář a případně Potenciální nabyvatel učiní bezodkladně veškeré další úkony potřebné či vhodné za účelem vypořádání transakci předpokládaných § 5 odst. 8 a 9.

§6

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. Rozhodování o změnách základního kapitálu - jeho zvýšení nebo snížení - náleží do výlučné působnosti valné hromady. K takovému rozhodnutí je třeba souhlas všech hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě.
2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Výše uvedený zákaz neplatí, vnáší-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžitě vklady.
3. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a nepřejde-li na Holdingovou společnost majetkové právo k předmětu nepeněžitěho vkladu nejpозději do 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přestože se nepeněžitý vklad považuje za splacený, je akcionář, který se k poskytnutí tohoto vkladu zavázal, povinen zaplatit hodnotu nepeněžitěho vkladu v penězích a Holdingová společnost je povinna vrátit nepeněžitý vklad, který převzala, ledaže jej byla povinna vydat oprávněné osobě. Ke splacení hodnoty nepeněžitěho vkladu v penězích poskytne představenstvo akcionáři přiměřenou lhůtu, nejméně však 3 (slovy: tři) měsíce.
4. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, minimálně však 30 % (slovy: třicet procent), a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání neúčinné. Peněžitě vklady musejí být splaceny na zvláštní účet banky, který za tím účelem Holdingová společnost otevře na svou firmu. To neplatí, pokud byla v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK uzavřena dohoda o započtení.
5. Při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady mají dosavadní akcionáři přednostní právo na upisování akcií, a to v rozsahu jejich podílů, má-li být jejich emisní kurs splacen v penězích. Toto přednostní právo může být vyloučeno nebo omezeno rozhodnutím valné hromady za podmínek uvedených v § 484 - § 486 ZOK.
6. Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů ve smyslu § 505 ZOK, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů, ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie. Toto podmíněné zvýšení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 505 - § 510 ZOK. Po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá společnost akcie v rozsahu uplatněných vyměnitelných a přednostních práv.
7. Při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu Holdingové společnosti, provede se zvýšení buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Pro zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů Holdingové společnosti platí ustanovení § 495 - § 504 ZOK.
8. Valná hromada může pověřit představenstvo za podmínek uvedených v § 511 - § 515 ZOK k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu až o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou a toto rozhodnutí se zapisuje do obchodního rejstříku.

9. Pokud jde o další způsoby, podmínky a o postup při zvyšování základního kapitálu, použijí se přiměřeně ustanovení ZOK (§ 464 a následující ZOK).
10. Zvýšení základního kapitálu je účinné okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
11. Pokud je Holdingová společnost povinna snížit základní kapitál (tj. v případech stanovených ZOK), použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. Pokud se snižuje základní kapitál uvedeným způsobem, pak se nepoužijí ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije Holdingová společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným způsobem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení nesplnil účel snížení základního kapitálu.
12. Základní kapitál není možné snížit vzetím akcií z oběhu na základě losování, lze jej snížit vzetím akcií z oběhu na návrh dle ustanovení § 532 ZOK. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií (zatímních listů) se řídí ustanovením § 524 a násl. ZOK, snižování základního kapitálu upuštěním od vydání akcií se řídí ustanovením § 536 ZOK. Pro snižování základního kapitálu se dále použijí ustanovení § 518 a následující ZOK.
13. Holdingová společnost nesmí snížit základní kapitál pod jeho minimální hodnotu stanovenou ZOK. V opačném případě je to důvodem pro zrušení Holdingové společnosti soudem.
14. Nejedná-li se o snížení základního kapitálu dle ustanovení § 544 ZOK, je představenstvo povinno písemně oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o jeho snížení známým věřitelům, jejichž pohledávky vůči Holdingové společnosti vznikly před okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu, spolu s výzvou, aby přihlásili své neuhrazené pohledávky, které nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění. Kromě tohoto rozhodnutí valné hromady zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem výzvu věřitelům, aby přihlásili své pohledávky. Věřitelé jsou oprávněni do 90 (slovy: devadesáti) dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 (slovy: devadesáti) dnů od druhého zveřejnění usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, aby splnění jejich pohledávek, které nebyly v okamžiku doručení výzvy nebo v okamžiku druhého zveřejnění splatné, bylo přiměřeným způsobem zajištěno nebo uspokojeno anebo byla uzavřena dohoda o jiném řešení; to neplatí, nezhorší-li se snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností. Nedojde-li mezi věřiteli a společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky nebo má-li věřitel za to, že se zhoršila dobytnost jeho pohledávek, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Představenstvo Holdingové společnosti podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

§7

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

1. Akcionář má zejména povinnost:
 - a) splatit emisní kurs jím upsaných akcií a to ve stanovené lhůtě splatnosti. Při porušení této povinnosti je jako upisovatel povinen zaplatit úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem,

- b) poskytovat Holdingové společnosti součinnost a plnit rozhodnutí orgánů Holdingové společnosti, která jsou pro všechny akcionáře závazná.

2. Akcionář má zejména právo:

- a) na podíl na zisku, který se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu, a to ve výši, kterou valná hromada podle výsledku hospodaření Holdingové společnosti schválila k rozdělení,
- b) na podíl na likvidačním zůstatku po zrušení Holdingové společnosti s likvidací,
- c) volit prostřednictvím valné hromady orgány Holdingové společnosti,
- d) účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Holdingové společnosti, jakož i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob jí ovládaných, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář má dále právo uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Pokud však akcionář hodlá na valné hromadě uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Holdingové společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Holdingové společnosti,
- e) hlasovací právo je spojeno s akcií, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen jeden hlas, ve společnosti je celkem 200 hlasů,
- f) na valné hromadě dostat od představenstva v rámci vysvětlení informaci určitou a poskytující dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Tato informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, pokud by její poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři,
- g) akcionář nebo akcionáři uvedení v ustanovení § 365 ZOK mohou:
- požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí,
 - požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti,
 - požádat představenstvo o podání žaloby na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením nebo aby uplatnilo postup podle § 345 ZOK,
 - požádat dozorčí radu, aby uplatnila právo na náhradu škody, které má Holdingová společnost vůči členovi představenstva,
 - požádat soud, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích dle § 88 ZOK,
- h) požádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady za podmínek ustanovení § 428 ZOK,

- i) na vydání opisu seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, jestliže předem uhradil náklady na pořízení tohoto opisu,
 - j) vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí, přičemž náklady takového zaslání je akcionář povinen uhradit předem,
 - k) vyžádat si kopii zápisu z valné hromady nebo jeho části, jestliže předem uhradil náklady na pořízení kopie,
 - l) obdržet kopie auditovaných účetních závěrek každé osoby Skupiny společné s auditovanými konsolidovanými účetními závěrkami Holdingové společnosti a dalších osob Skupiny za každý finanční rok Skupiny končící po podpisu investiční smlouvy, a to hned jak tyto budou dostupné a v žádném případě ne později, než po uplynutí 120 (slovy: sto dvaceti) dnů od konce takového finančního roku,
 - m) obdržet měsíční výkazy manažerského účetnictví ohledně Skupiny (které budou zahrnovat srovnání s podnikatelským plánem) do 30 (slovy: třiceti) dnů od konce každého takového měsíce,
 - n) obdržet podnikatelský plán po každém schválení od uzavření Investiční smlouvy nejdříve 30 (slovy: třicet) dnů po jeho schválení podle odstavce 5.13 Investiční smlouvy,
 - o) obdržet takové další informace ohledně finanční situace a transakcí Skupiny, které má v držení nebo k dispozici kterákoli osoba Skupiny, tak jak bude akcionář požadovat,
 - p) obdržet ihned písemné oznámení, jakmile se kterákoli osoba Skupiny dozví o jakékoli nabídce pro kteroukoli osobu Skupiny nebo její závod nebo o jakékoli nabídce na koupi jakýchkoli akcií, kapitálu nebo cenných papírů Skupiny učiněné akcionářům nebo ze strany akcionářů kterékoli osoby Skupiny, a
 - q) požádat auditory Skupiny, nebo pokud tito nebudou do 7 (slovy: sedmi) dnů souhlasit, jmenovat jinou účetní firmu, aby připravila účetní a jiné finanční informace na náklady Holdingové společnosti, pokud nedojde v uvedených lhůtách k poskytnutí jakýchkoli finančních informací, na něž se odkazuje v odstavcích (l) - (p) výše.
3. Akcionář neručí za závazky Holdingové společnosti. Holdingová společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.
4. Do působnosti valné hromady také náleží schvalování příplatků akcionářů mimo základní kapitál Holdingové společnosti.

§8

ORGANIZACE HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI

Holdingová společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury a má tyto orgány:

- a) valná hromada,
- b) představenstvo,
- c) dozorčí rada.

A. VALNÁ HROMADA

§9

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Holdingové společnosti. Do výlučné působnosti valné hromady náleží rozhodování o veškerých záležitostech uvedených v tomto § 9 a rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
3. K přijetí usnesení o níže uvedených záležitostech se vyžaduje souhlas všech hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě k:
 - a) změně formy akciové společnosti u Holdingové společnosti nebo u Projektové společnosti a změně právní formy společnosti s ručením omezeným u Servisní společnosti,
 - b) změně stanov (společenské smlouvy či zakladatelské listiny) kterékoli osoby Skupiny, pokud na základě změny zákona se stanovy (společenská smlouva či zakladatelská listina) nestanou neplatnými a nevymahatelnými a změna není nezbytná pro uvedení stanov (společenské smlouvy či zakladatelské listiny) do souladu se změnou zákona, nebo k takové změně nedojde na základě jiných právních skutečností,
 - c) vydání akcií nebo jakékoli jiné změny v základním kapitálu kterékoli osoby Skupiny,
 - d) vydání jakýchkoli práv nebo cenných papírů převoditelných na akcie, kapitálu nebo jiných cenných papírů kterékoli osoby Skupiny,
 - e) změně, rozdělení, konsolidace nebo reorganizace akcií, kapitálu nebo cenných papírů kterékoli osoby Skupiny, s výjimkou výměny hromadných listin Holdingové společnosti (dokumentu nahrazujícího jednotlivé akcie) za individuální akcie, nebo odlišný počet hromadných listin,
 - f) rozhodnutí o výplatě jakékoli dividendy nebo výplata jakýchkoli dividend nebo jejich rozdělení nebo či zpětné odkoupení jakýchkoli cenných papírů nebo podílu kterékoli osoby Skupiny nebo snížení kapitálu kterékoli osoby Skupiny,
 - g) splacení nebo jiná forma vrácení jakýchkoli kapitálových vkladů splacených jakýmkoli akcionářem kterékoli osoby Skupiny,
 - h) rozhodnutí o krocích vedoucích k reorganizaci nebo zrušení kterékoli osoby Skupiny,
 - i) prodeji jakýchkoli cenných papírů anebo podílu kterékoli osoby Skupiny (jinak než podle Investiční smlouvy, Smlouvy o prodejní opci nebo Prodejní opce Talmin), což, aby nedošlo k pochybnostem, nezahrnuje zřízení jakéhokoli zástavního práva nebo zajištění k akciím Projektové společnosti nebo k podílu Servisní společnosti ze strany kterékoli osoby Skupiny, aniž by byl vyžadován jednomyslný souhlas valné hromady Holdingové společnosti v souvislosti s jakýmkoli půjčkami kterékoli osobě Skupiny,

- j) schválení vstupu nového akcionáře a převodu akcií Holdingové společnosti na tohoto akcionáře podle § 5 odst. 4.3 stanov, včetně souhlasu s dobrovolným příplatkem nového akcionáře mimo základní kapitál,
 - k) prodeji celého závodu nebo veškerých aktiv Skupiny nebo jejich podstatné části (ať už v jedné transakci nebo prostřednictvím řady propojených transakcí),
 - l) vytvoření jakéhokoli plánu na sdílení bonusů nebo zisku nebo plánu na vlastnictví akcií kterékoli osoby Skupiny,
 - m) nabytí jakéhokoli závodu nebo podstatných aktiv nebo jakýchkoli podstatných závazků (jinak než v rámci běžného obchodního styku a podle schváleného podnikatelského plánu), sloučení s jakoukoli jinou osobou, investice do akcií nebo cenných papírů jakékoli jiné osoby nebo uzavření společného podniku, partnerství, spolupráce, konsorcia nebo podobného uskupení nebo uzavření jakéhokoli ujednání o outsourcingu jinak než v souvislosti se servisní smlouvou, která bude uzavřena mezi Servisní společností, Holdingovou společností a Projektovou společností, a v souvislosti se Smlouvou o správě,
 - n) jakékoli podstatné změně podmínek, za nichž bude pan Milan Ganik Holdingovou společností najat, nebo k podmínkám skončení jeho vztahu s Holdingovou společností, nebo vzdání se nebo zbavení jakýchkoli práv kterékoli osoby Skupiny za takovýchto podmínek vzájemného vztahu,
 - o) uzavření smlouvy kterékoli osoby Skupiny s jakýmkoli akcionářem, schválení prodeje nebo koupě uskutečněné s jakýmkoli akcionářem nebo jeho spřízněnými společnostmi, společníky nebo propojenými osobami,
 - p) jakékoli veřejné nabídky na odkup cenných papírů kterékoli osoby Skupiny nebo žádost o jakoukoli kótaci cenných papírů kterékoli osoby Skupiny na burze cenných papírů, obchodní platformě nebo veřejném trhu ze strany kterékoli osoby Skupiny.
4. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací (veřejně). V případě, že o to požádá akcionář (akcionáři) uvedený v ustanovení § 365 ZOK, nebo jestliže o tom rozhodne valná hromada, provádí se hlasování neveřejně hlasovacími listky. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, a pokud jeho návrh není přijat, pak teprve o protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly Holdingové společnosti doručeny. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovatelé.

§10

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

1. Akcionář má právo zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Je-li akcionářem právnická osoba, je povinna ke svému zápisu do listiny přítomných na valné hromadě připojit originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, obsahující aktuální údaje o osobách oprávněných za ni jednat, či jiné doklady prokazující tyto skutečnosti. Náležitosti plné moci jsou stanoveny v ustanovení § 399 - § 401 ZOK.
2. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí

radu musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. Další osoby se mohou valné hromady účastnit pouze s jejím souhlasem.

3. Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo, stejné údaje též týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud Holdingová společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, je povinna tuto skutečnost uvést do listiny přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

§11

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada Holdingové společnosti bude svolána představenstvem nejméně jednou za rok, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li ZOK jinak.
2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:
 - a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Holdingové společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Holdingové společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že se Holdingová společnost dostala do úpadku,
 - c) požádá-li o svolání valné hromady dozorčí rada Holdingové společnosti,
 - d) požádají-li o její svolání akcionáři uvedení v ustanovení § 365 ZOK za podmínek stanovených v ustanovení § 367 ZOK.
3. Valná hromada bude svolána také v jiných případech vyplývajících z rozhodnutí představenstva. Kdykoli to budou zájmy Holdingové společnosti vyžadovat, bude valná hromada svolána dozorčí radou za splnění podmínek uvedených v § 404 ZOK, která také navrhne nezbytná opatření. Postup pro svolávání valné hromady dozorčí radou Holdingové společnosti se bude, mutatis mutandis, řídit ustanoveními § 10 až 12 těchto stanov.
4. Svolavatel je povinen nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konání valné hromady uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Holdingové společnosti a současně ji zašle všem akcionářům vlastnícím akcie na jméno. V případě valné hromady svolané na žádost akcionáře/akcionářů uvedených v ustanovení § 365 ZOK činí tato lhůta 15 (slovy: patnáct) dnů. Pro náležitosti pozvánky na valnou hromadu se použijí ustanovení ZOK, event. jiného platného právního předpisu.
5. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov Holdingové společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.

6. 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 § 11 (4) těchto stanov, a to nejpozději 1 (slovy: jeden) týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je Holdingová společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, účelně vynaložené náklady. Valnou hromadu svolanou podle § 367 ZOK lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tam uvedení akcionáři. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta § 11 (4) těchto stanov nebo podle § 367 ZOK.
7. Rozhodnutí valné hromady mohou být učiněna i mimo její zasedání hlasováním per rollam prostřednictvím jakéhokoli prostředku sdělovací techniky, který umožňuje všem akcionářům se navzájem současně slyšet (telefon, videokonference), nebo písemně (faxem nebo emailem). Hlasující se pak považují za přítomné. Valná hromada je způsobilá se usnášet per rollam, účastní-li se tohoto hlasování nejméně nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů. O průběhu hlasování per rollam sepíše zapisovatel určený valnou hromadou zápis. Tento zápis podepíše předseda valné hromady a určený zapisovatel. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním valné hromady mimo její zasedání zajišťuje předseda představenstva.
8. Bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

§12

SLOŽENÍ A PRAVOMOCI VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51% (slovy: padesát jedna procent) základního kapitálu Holdingové společnosti.
2. Pro posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při stanovení, kdy akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo, platí ustanovení § 426 ZOK.
3. Jestliže valná hromada není usnášeníschopná podle § 12 (1) do 1 (slovy: jedné) hodiny po stanoveném datu valné hromady, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, která se musí konat do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet akcií a nominální hodnotu akcií. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo způsobem uvedeným v § 11 (4) stanov, lhůta však bude zkrácena na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK.
4. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři Holdingové společnosti.
5. Valná hromada nejprve zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
6. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje náležitosti ve smyslu ustanovení § 423 odst. 2 ZOK. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.

7. Představenstvo zajistí vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Společně s pozvánkou na valnou hromadu, návrhy, prohlášeními a listinou přítomných akcionářů bude zápis uložen v archivu Holdingové společnosti po celou dobu jejího trvání. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence Holdingové společnosti, přičemž je povinen předem uhradit náklady s tím spojené.

B. PŘEDSTAVENSTVO

§13

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo je statutárním orgánem Holdingové společnosti. Rozhoduje o všech věcech, které nejsou ZOK nebo těmito stanovami vyhrazeny jiným orgánům Holdingové společnosti.
2. Představenstvo řídí Projekt, činnost Holdingové společnosti a Skupiny a zastupuje Holdingovou společnost způsobem vyplývajícím z ustanovení těchto stanov. Zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví Holdingové společnosti.
3. Při výkonu své působnosti představenstvo zejména:
 - a) svolává valnou hromadu a provádí usnesení valné hromady,
 - b) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku, společně s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
 - c) připravuje a předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti Holdingové společnosti a o stavu jejího majetku, -,
 - d) vede seznam akcionářů a majitelů zatímních listů,
 - e) vyhotovuje úplné znění stanov, pokud ke změně jejich obsahu dojde na základě jakékoli právní skutečnosti.
4. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

§14

SLOŽENÍ A VOLBA PŘEDSTAVENSTVA, FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo má 5 (slovy: pět) členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
2. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v ustanovení § 152 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dale jen "NOZ") a nejsou u ní dány překážky výkonu funkce citované v ustanovení § 46 ZOK, případně ve smyslu citovaného ustanovení odpadly nebo se k nim nepřihlíží.
3. Funkční období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba je možná. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady téže Holdingové společnosti.

4. Dojde-li k zániku funkce člena představenstva (zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období), musí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká dnem zániku funkce člena představenstva. Jestliže počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Holdingovou společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen písemně oznámit valné hromadě nebo písemným prohlášením doručeným představenstvu na adresu sídla Holdingové společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení nebo předání oznámení o odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. K ukončení výkonu funkce však postačí, projednalo-li nebo mělo projednat jeho odstoupení představenstvo (tj. zbývající členové představenstva). Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčitý jiný okamžik zániku výkonu funkce.
6. Představenstvo zvolí ze svých členů předsedu.

§15

ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo rozhoduje usneseními, které zpravidla přijímá na svých zasedáních. Zasedání představenstva se konají pravidelně dle potřeby, minimálně jednou v každém čtvrtletí.
2. Zasedání představenstva svolává písemnou pozvánkou jeho předseda. Písemná forma je dodržena i při zaslání pozvánky faxem anebo elektronickou pozvánkou. Jednací řád představenstva může stanovit další způsob svolávání představenstva.
3. Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat pořad jednání, dobu a místo konání a veškeré dokumenty vztahující se k otázkám, které budou rozhodovány a musí být odeslána členům představenstva nejpozději 15 (slovy: patnáct) pracovních dnů přede dnem zasedání. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, pokud (i) je oznámeno 48 (slovy: čtyřicet osm) hodin předem a zájmy Holdingové společnosti mohou být negativně ovlivněny v zásadním rozsahu, pokud se předmět jednání neprojedná neprodleně, nebo (ii) všichni členové představenstva souhlasí.
4. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, je-li to nezbytné nebo požádají-li o to písemně jakýkoliv dva členové představenstva, a to nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
5. Zasedání představenstva se členové zúčastňují osobně, zastupování je nepřípustné.
6. Zasedání představenstva řídí jeho předseda.
7. O průběhu zasedání představenstva a o jeho usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Přílohou zápisu je seznam přítomných.

8. Zasedání představenstva je oprávněn se zúčastnit předseda dozorčí rady či jiný člen dozorčí rady, který k tomu byl dozorčí radou určen.
9. Náklady spojené se zasedáním i dalšími činnostmi představenstva nese Holdingová společnost.

§16

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva.
2. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. Ke schválení rozhodnutí je zapotřebí většiny hlasů přítomných členů představenstva s výjimkou rozhodování, kdy zákon nebo stanovy vyžadují souhlas všech členů představenstva. Hlasuje se aklamací.
3. Představenstvo nemůže učinit na zasedání rozhodnutí o konkrétní záležitosti, která nebyla uvedena v pořadu jednání rozeslaném v souladu s § 15 odst. 3 těchto stanov.
4. Rozhodnutí představenstva mohou být učiněna i mimo jeho zasedání hlasováním per rollam prostřednictvím jakéhokoliv prostředku sdělovací techniky, který umožňuje všem členům představenstva se navzájem současně slyšet (telefon, videokonference), nebo písemně (faxem nebo emailem). Hlasující se pak považují za přítomné. Představenstvo je způsobilé usnášet se per rollam, účastní-li se tohoto hlasování nejméně nadpoloviční většina všech členů. O průběhu hlasování per rollam sepíše zapisovatel určený představenstvem zápis. Tento zápis podepíše předseda představenstva a určený zapisovatel. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním představenstva mimo jeho zasedání zajišťuje jeho předseda.
5. Jednomyslný souhlas všech členů představenstva se vyžaduje k přijetí usnesení o následujících otázkách:
 - a) schválení podnikatelského plánu a jeho pololetní revize,
 - b) schvalování právních dokumentů, které budou uzavřeny ohledně vstupu každého ze Start-upů do Inkubačního programu,
 - c) veškerá rozhodnutí ohledně financování a strukturování, strategická rozhodnutí a důležitá rozhodnutí týkající se Projektu,
 - d) schválení kroků vedoucích k zahájení insolvenčního řízení proti kterékoli osobě Skupiny jinak než na radu profesionálního insolvenčního právního poradce,
 - e) poskytnutí jakéhokoliv úvěru nebo půjčky nebo zálohy (jiných než běžných obchodních úvěrů v rámci běžného obchodování),
 - f) přijetí jakékoli půjčky nebo úvěru (včetně, bez omezení, půjček akcionářů nebo bankovních úvěrů), včetně jakékoli změny jejich podmínek, odložení nebo urychlení splacení pro kteroukoli osobu Skupiny, což nezahrnuje jakékoli financování Skupiny podle podmínek Úvěrových smluv (jak jsou definovány v Příloze 3A Investiční smlouvy), tak jak jsou tyto uvedeny v Úvěrových smlouvách (nebo jakémkoli termsheetu) k datu podpisu Investiční smlouvy, a/nebo refinancování částek vypůjčených Skupinou podle Úvěrových smluv (jak jsou definovány v Příloze 3A Investiční smlouvy) prostřednictvím nových půjček či úvěrů za stejných nebo lepších podmínek pro Skupinu, které si může sjednat kterákoli osoba Skupiny bez jakéhokoliv požadavku jednomyslného souhlasu členů představenstva,

- g) poskytnutí půjček kterékoli osobě Skupiny kteroukoli osobou Skupiny jinak než podle podmínek Úvěrových smluv (jak jsou definovány v Příloze 3A Investiční smlouvy), tak jak jsou tyto uvedeny v Úvěrových smlouvách (nebo jakémkoli termsheetu) k datu podpisu Investiční smlouvy, a/nebo podle nových půjček či úvěrů za stejných nebo lepších podmínek pro Skupinu, které si může sjednat kterákoli osoba Skupiny bez jakéhokoli požadavku jednomyslného souhlasu členů představenstva,
- h) o přijetí jakéhokoliv závazku kterékoli osoby Skupiny podle jakékoli záruky nebo slibu odškodnění ve vztahu k závazkům jakékoli třetí osoby, která není osobou Skupiny,
- i) použití jména ABB kteroukoli osobou Skupiny v jakémkoli jiném kontextu, než jak vyžadují jakékoli platné zákony nebo předpisy, nebo v rámci jakékoli propagace Projektu,
- j) nakládání s celým Areálem NP nebo jakoukoli jeho částí a s jakýmikoli právy nebo podíly týkajícími se Areálu NP, která nepředstavují nájemní vztahy podle článků 1.9 - 1.11 Investiční smlouvy,
- k) uzavření dodatku jakékoli nebo ukončení Smlouvy o správě ze strany Servisní společnosti nebo jakékoli skončení Grantu EU nebo jakéhokoli dodatku Grantu EU kteroukoli osobou Skupiny nebo vzdání se nebo zbavení se jakýchkoli práv kteroukoli osobou Skupiny podle Smlouvy o správě nebo,
- l) podstatná změně Projektu nebo omezení Projektu,
- m) zaplacení jakéhokoli správcovského nebo jiného poplatku jakémukoli akcionáři nebo jeho spřízněným osobám, společníkům nebo propojeným osobám za řízení nebo jiné služby poskytované kterékoli osobě Skupiny kromě plateb odměny podle Smlouvy o správě,
- n) uzavření jakékoli smlouvy nespádající do běžného podnikání Skupiny,
- o) vystupování jakožto žalobce či žalovaný v jakémkoli soudním nebo rozhodčím řízení jakéhokoli člena Skupiny, a a v jejich rámci uzavírání smírů a narovnání kteroukoli osobou Skupiny,
- p) získání jakéhokoli zaměstnance, pracovníka, agenta nebo podobné osoby Servisní společností, které nebude zamýšleno v podnikatelském plánu a roční odměna takové osoby přesáhne 100.000,-EUR (slovy: sto tisíc eur), nebo získání skupiny zaměstnanců, pracovníků, agentů nebo podobných osob, které nebude zamýšleno v podnikatelském plánu a souhrnná roční odměna takových osob přesáhne 100.000,-EUR (slovy: sto tisíc eur).

§17

POVINNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA, ZÁKAZ KONKURENCE

Člen představenstva je vázán omezeními, která pro něho vyplývají z ustanovení § 441 ZOK (zákaz konkurence). Člen představenstva je povinen vykonávat činnost člena statutárního orgánu s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Holdingové společnosti způsobit škodu.

C. DOZORČÍ RADA

§18

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Holdingové společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Holdingové společnosti.
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Holdingové společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Holdingové společnosti děje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady.
3. Dozorčí rada:
 - a) posuzuje konkrétní směry činnosti a obchodní politiky Holdingové společnosti;
 - b) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě;
 - c) kontroluje, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Holdingové společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady;
 - d) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy Holdingové společnosti a navrhuje valné hromadě potřebná opatření;
 - e) zastupuje Holdingovou společnost (prostřednictvím svého člena, kterého určí) před soudy a jinými orgány v řízení vůči členům představenstva; a
 - f) plní další povinnosti stanovené zákonem nebo těmito stanovami.
4. Souhlas dozorčí rady se vyžaduje k uzavření smluv v případech stanovených zákonem.

§19

SLOŽENÍ A VOLBA DOZORČÍ RADY, FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou; ustanovení § 448 ZOK tímto není dotčeno.
2. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v ustanovení § 152 NOZ a nejsou u ní dány překážky výkonu funkce citované v ustanovení § 46 ZOK, případně ve smyslu citovaného ustanovení odpadly nebo se k nim nepřihlíží.
3. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba do funkce člena dozorčí rady je možná. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat Holdingovou společnost.
4. Dojde-li k zániku funkce člena dozorčí rady (zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období), musí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká dnem zániku funkce člena dozorčí rady. Jestliže počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může

dozorčí rada jmenovat náhradní členy dozorčí rady (za členy volené valnou hromadou) do příštího zasedání valné hromady.

5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Holdingovou společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen písemně oznámit valné hromadě nebo písemným prohlášením doručeným dozorčí radě na adresu sídla Holdingové společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení nebo předání oznámení o odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. K ukončení výkonu funkce však postačí, projednala-li nebo měla-li jeho odstoupení projednat dozorčí rada (tj. zbývající členové dozorčí rady). Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.

§20

ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada rozhoduje usnesením, které se zpravidla přijímá na zasedáních dozorčí rady. Zasedání se konají podle potřeby.
2. Zasedání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda. Písemná forma je dodržena i při zaslání pozvánky faxem anebo elektronickou pozvánkou. Jednací řád dozorčí rady může stanovit další způsob svolávání dozorčí rady.
3. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat pořad jednání, dobu a místo konání a musí být odeslána členům dozorčí rady nejpozději 7 (slovy: sedm) dnů přede dnem zasedání. Zasedání dozorčí rady se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, pokud (i) se zasedání účastní všichni členové dozorčí rady nebo (ii) všichni členové dozorčí rady převzetí pozvánky potvrdí a písemně prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.
4. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, je-li to nezbytné nebo požádají-li o to písemně jakýkoliv dva členové představenstva nebo dozorčí rady, a to nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
5. Zasedání dozorčí rady se členové zúčastňují osobně, zastupování je nepřípustné.
6. Zasedání dozorčí rady řídí jeho předseda.
7. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.
8. Náklady spojené se zasedáním i dalšími činnostmi dozorčí rady nese Holdingová společnost.

§21

ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
2. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas. K přijetí usnesení dozorčí rady je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. Hlasuje se aklamací.
3. Rozhodnutí dozorčí rady mohou být učiněna i mimo její zasedání hlasováním per rollam prostřednictvím jakéhokoliv prostředku sdělovací techniky, který umožňuje všem členům dozorčí rady se navzájem současně slyšet (telefon, videokonference) nebo písemně (faxem nebo emailem). Hlasující se považují za přítomné. Dozorčí rada je způsobilá usnášet se per rollam, účastní-li se tohoto hlasování nejméně nadpoloviční většina všech členů. O průběhu hlasování per rollam sepíše zapisovatel určený dozorčí radou zápis. Tento zápis podepíše předseda dozorčí rady a určený zapisovatel. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním dozorčí rady mimo její zasedání zajišťuje její předseda.

§22

POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY, ZÁKAZ KONKURENCE

Člen dozorčí rady je vázán omezeními, která pro něho vyplývají z ustanovení § 451 ZOK (zákaz konkurence). Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou činnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Holdingové společnosti způsobit škodu.

§23

JEDNÁNÍ JMÉNEM HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI

1. Představenstvo je statutárním orgánem Holdingové společnosti, který zastupuje Holdingovou společnost ve všech záležitostech vůči třetím osobám, před soudy i jinými orgány.
2. Každý člen představenstva je jako statutární orgán oprávněn zastupovat společnost ve všech věcech samostatně.
3. Člen představenstva (nebo jakýkoliv jiný zástupce oprávněný na základě plné moci či jinak) může zastupovat Holdingovou společnost, jen pokud představenstvo schválilo takové jednání na usnášeníschopném zasedání, pokud nedošlo k předchozímu schválení valnou hromadou.
4. Osoby, které činí za Holdingovou společnost (případně i v zastoupení) písemné úkony, je podepisují tak, že k obchodní firmě Holdingové společnosti připojí svůj podpis.

§24

HOSPODAŘENÍ HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI

1. Účetním obdobím je období dle zvláštního právního předpisu.
2. Představenstvo odpovídá za řádné vedení účetnictví. Představenstvo zajišťuje vedení účetních knih stanoveným způsobem, v souladu s právními předpisy a účetními standardy České republiky.
3. Představenstvo odpovídá za vypracování řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky podle platných právních předpisů a podle všeobecně uznávaných

zvyklostí a zásad. Účetní závěrku Holdingové společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě Holdingové společnosti, k ověření auditorovi (vyžaduje-li ověření auditorem zvláštní právní předpis) a ke schválení valné hromadě Holdingové společnosti. Představenstvo uveřejní účetní závěrku či hlavní údaje z ní způsobem stanoveným ZOK a těmito stanovami alespoň 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře.

4. Holdingová společnost je povinna poskytovat účetní a statistické údaje příslušným orgánům v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených obecně závaznými právními předpisy.

§25

FONDY HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI

Valná hromada může rozhodnout o vytváření fondů Holdingové společnosti a o rozdělení zisku do těchto fondů.

§26

ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁT

1. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a o stanovení tantiém náleží do výlučné působnosti valné hromady. Návrh rozhodnutí předkládá valné hromadě představenstvo po přezkoumání návrhu dozorčí radou.
2. Čistý zisk Holdingové společnosti, tj. zisk zbylý po odvedech daní a jiných plnění obdobné povahy, se použije dle rozhodnutí valné hromady:
 - a) k přidělení do fondů Holdingové společnosti, jsou-li zřízeny;
 - b) k úhradě ztráty Holdingové společnosti;
 - c) k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady;
 - d) k výplatě dividend akcionářům;
 - e) ke zvýšení základního kapitálu Holdingové společnosti;
 - f) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou.
3. Valná hromada může též rozhodnout o převodu zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let.
4. Akcionář má právo na podíl ze zisku Holdingové společnosti (tj. dividendu), který valná hromada schválila podle výsledku hospodaření k rozdělení. Dividenda akcionáře je podílem určeným poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Holdingová společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Dividenda je splatná do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, pokud valná hromada nerozhodne tímto usnesením jinak.
5. Majitelé akcií vydaných při zvýšení základního kapitálu mají právo na dividendu i z nerozdělených zisků minulých let a dalších zdrojů, které lze použít k výplatě dividend.

6. Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné podle § 281 odst. 2 ZOK ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy. (Pokud byly nebo mají být vydány kupóny, je právo na dividendu spojené s kupónem převoditelné pouze spolu s kupónem).
7. Ztráty mohou být uhrazeny podle rozhodnutí valné hromady:
 - a) snížením základního kapitálu Holdingové společnosti;
 - b) z jiných fondů Holdingové společnosti, jsou-li zřízeny, včetně emisního ážia;
 - c) z účetního zisku nebo nerozděleného zisku z minulých let.
8. Valná hromada může též rozhodnout o převodu účetní ztráty na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

§27

ZRUŠENÍ A ZÁNİK HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI

1. Holdingová společnost se zrušuje:
 - a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení Holdingové společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení Holdingové společnosti s likvidací,
 - b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení Holdingové společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
 - c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku Holdingové společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato,
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.
2. Holdingová společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. V ostatním se pro zrušení a zánik Holdingové společnosti použijí přiměřeně příslušná ustanovení NOZ a ZOK.

§28

LIKVIDACE HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI

1. Je-li Holdingová společnost zrušena s likvidací nebo zbude-li po zrušení Holdingové společnosti z důvodů uvedených v ustanovení § 27 (1) d) stanov majetek, provede se likvidace dle NOZ a ZOK, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jiný způsob vypořádání jejího jmění.
2. Holdingová společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, nestanoví-li zákon jinak. Vstup Holdingové společnosti do likvidace a osoba likvidátora se zapisují do obchodního rejstříku na návrh představenstva. Po dobu likvidace se užívá firma Holdingové společnosti s dovětkem „v likvidaci“.
3. Likvidátora na návrh představenstva jmenuje valná hromada. Likvidátor jmenovaný valnou hromadou může být odvolán valnou hromadou a nahrazen jiným likvidátorem. Akcionáři uvedení v ustanovení § 365 ZOK mohou s uvedením důvodů požádat soud, aby odvolal likvidátora jmenovaného valnou hromadou a nahradil ho jinou osobou.

4. Likvidátor je orgánem Holdingové společnosti (§ 193 NOZ) a za výkon své působnosti odpovídá týmž způsobem jako členové statutárních orgánů.
5. Likvidátor činí za Holdingovou společnost jen úkony směřující k likvidaci Holdingové společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky Holdingové společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje Holdingovou společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva Holdingové společnosti. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů, nebo je-li to potřebné k zachování hodnoty majetku Holdingové společnosti nebo k jeho využití, nejedná-li se o pokračování v provozu podniku. Likvidátor je oprávněn zastupovat Holdingovou společnost též ve věcech zápisu do obchodního rejstříku.
6. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, k němuž byl schválen návrh rozdělení likvidačního zůstatku.

§29

UVEŘEJŇOVANÍ PŘEDEPSANÝCH SKUTEČNOSTÍ

1. Veškeré skutečnosti, které mají být akcionáři dle zákona nebo těchto stanov oznámeny, budou ve stanoveném termínu akcionáři zaslány na adresu uvedenou v seznamu akcionářů formou doporučeného dopisu nebo předány osobně proti podpisu a dále uveřejněny na internetových stránkách Holdingové společnosti.
2. Funkcionářům Holdingové společnosti se veškeré písemnosti zasílají doporučenými dopisy na poslední známou adresu Holdingové společnosti, eventuelně se předávají dotyčné osobě přímo, tj. osobně, případně jejímu zástupci, a to proti podpisu.
3. Zákonem předepsané skutečnosti budou zveřejněny oznámením v Obchodním věstníku nebo jiným zákonem stanoveným způsobem.

§30

ZMĚNA STANOV HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI

1. Rozhodnutí o změně stanov náleží do výlučné působnosti valné hromady.
2. Základní charakteristiku a podstatu změn stanov představenstvo uveřejní v pozvánce na valnou hromadu, na jejímž pořadu je změna stanov a na svých internetových stránkách. Současně bude návrh změn stanov k dispozici všem akcionářům v sídle Holdingové společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
3. O návrhu změn stanov se hlasuje najednou jako o celku.
4. Změna stanov, týká-li se zvýšení nebo snížení základního kapitálu, štěpení akcií, spojení více akcií do 1 (slovy: jedné) akcie, změny formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich valná hromada rozhodla, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později.
5. Došlo-li ke změně druhu nebo formy akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Mění-li se

podoba akcií, pak se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné.

6. Pokud v důsledku rozhodnutí valné hromady dojde ke změně obsahu stanov, pak takové rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Pokud z rozhodnutí valné hromady nevyplývá, zda a jakým způsobem se mění stanovy, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
7. Pokud dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, vyhotoví představenstvo úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví.

§31

PROTIKORUPČNÍ USTANOVENÍ

Holdingská společnost a představenstvo budou v každém okamžiku jednat v souladu s ustanovením odst. 4.9 Investiční smlouvy.

§32

PODŘÍZENÍ SE ZOK

Holdingská společnost se podřizuje v souladu s ust. § 777 odst. 5 ZOK tomuto zákonu jako celku. Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Holdingské společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními ZOK.

V Praze dne 3. Června, 2014

Nupharo Holding, a.s.
Milan Gánik
předseda představenstva