



24F5IKW

Notářský zápis

sepsaný dne 29. 6. 2022 (dvacátého devátého června roku dva tisíce dvacet dva) Mgr. Terezou Melzerovou, notářkou se sídlem ve Zlíně, v její notářské kanceláři na adrese Lešetín II 385, 760 01 Zlín, na žádost společnosti INSTOP HOLDING a.s., se sídlem Obchodní 16, 763 21 Slavičín, identifikační číslo 066 73 554, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7880 (dále též jen „společnost INSTOP HOLDING a.s.“), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

----- **Rozhodnutí valné hromady** -----
----- **obchodní společnosti INSTOP HOLDING a.s.** -----

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím níže uvedených rozhodnutí: -----

K rozhodnutím valné hromady společnosti INSTOP HOLDING a.s. došlo dne 29. 6. 2022 od 14,00 hodin, v notářské kanceláři Mgr. Terezy Melzerové na adrese Lešetín II 385, 760 01 Zlín.-----

Existence společnosti byla ověřena z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, o němž předseda představenstva Jaromír Diatel prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných o společnosti do obchodního rejstříku. -----

Všichni akcionáři společnosti INSTOP HOLDING a.s. v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, **výslovně souhlasí s konáním valné hromady bez splnění požadavků na svolání valné hromady stanovených zákonem a stanovami společnosti.** -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“) a z ustanovení Článku 6 odst. 4 předložených stanov společnosti, o kterých předseda představenstva Jaromír Diatel prohlásil, že se jedná o poslední úplné znění stanov společnosti. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----
a) z prohlášení Jaromíra Diatela, který po zahájení jednání valné hromady prohlásil, že: -----

Strana druhá.

- ve svém sídle společnost umožnila každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do návrhu změny stanov, -----
- valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a ustanovení Článku 6 odst. 2 stanov společnosti, neboť jsou přítomni všichni akcionáři společnosti vlastníci všechny akcie společnosti znějící na jméno v listinné podobě, kteří v souladu s ustanovením Článku 4 odst. 2 stanov disponují celkem 105 (jedno sto pět) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, -----
- nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----

- b) z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, -----
- c) z výpisu seznamu akcionářů, -----
- d) z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů emise k rozhodnému dni, -----
- e) z předložených stanov společnosti ze dne 4. 12. 2017, -----
- f) z předložené listiny přítomných akcionářů, -----
- g) z částečného výpisu z evidence skutečných majitelů, -----
- h) z níže uvedeného prohlášení předsedy valné hromady, proti němuž nebyla ze strany přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná ze zúčastněných osob na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedy valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b písm. g) notářského řádu. -----

Předsedou valné hromady byl při projednání bodu 2. programu valné hromady jednohlasně zvolen Jaromír Diatel, datum narození 29. 10. 1965, pobytem i bydlištěm Nad Výpustou 516, 763 21 Slavičín, který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedy valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. Osobní totožnost předsedy valné hromady byla prokázána z platného úředního průkazu. -----

Předseda valné hromady po zvolení do funkce prohlašuje, že: -----

- valná hromada společnosti INSTOP HOLDING a.s. je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě přítomni všichni akcionáři, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů, -----
- nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i se stanovami společnosti. -----

Strana třetí.

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada přijala toto usnesení: -----

Valná hromada společnosti INSTOP HOLDING a.s. vyslovuje souhlas s převodem 35 kusů akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých) akcionáře Ivana Kováče, datum narození 3. 8. 1962, pobytem i bydlištěm Nevšová 156, 763 21 Slavičín na Jakuba Diatele, datum narození 26. 8. 1992, pobytem i bydlištěm Nad Výpustou 516, 763 21 Slavičín, jenž dosud nebyl akcionářem společnosti. -----

Předseda valné hromady poté konstatoval, že k navrženému usnesení nebyl do dne konání valné hromady doručen žádný protinávrh. Dále konstatoval, že usnášeníschopnost valné hromady se od počátku jejího jednání nezměnila. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři **105 (jedno sto pěti) hlasy**, což je 100 % (sto procent) všech hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.** -----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za čtvrté. Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala toto usnesení: -----

Valná hromada společnosti INSTOP HOLDING a.s. mění stávající stanovy a v plném rozsahu je nahrazuje tímto novým úplným zněním: -----

----- „Stanovy akciové společnosti -----
----- **INSTOP HOLDING a.s.** -----

Článek I -----

Firma a sídlo společnosti, právní forma, doba trvání společnosti -----

1. Firma společnosti zní: INSTOP HOLDING a.s. -----
2. Sídlem společnosti je: Slavičín -----
3. Právní formou společnosti je akciová společnost. -----
4. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek II -----

Předmět podnikání -----

Předmětem podnikání Společnosti je: -----

Strana čtvrtá.

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: -----
- Zprostředkování obchodu a služeb, -----
- Velkoobchod a maloobchod, -----
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -----
- Pronájem a půjčování věcí movitých, -----
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, -----
- výroba elektřiny. -----

Článek III -----

Základní kapitál a akcie -----

1. Základní kapitál společnosti činí 2.100.000,00 Kč (slovy: dva miliony sto tisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 105 (slovy: sto pět) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,00 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). -----
3. S každou akcií je spojen jeden hlas. Na každých 20.000,00 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Ve společnosti je celkem 105 (slovy: sto pět) hlasů. -----
4. Převod akcií na jinou osobu, než na akcionáře společnosti, je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti, a tudíž smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas. -----

Článek IV -----

Akcionáři -----

1. Akcionář má právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku lze ve smyslu § 34 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích), rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře společnosti. -----
2. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář má pro přednesení své žádosti časový limit pěti minut. ----
3. Společnost vede seznam akcionářů. -----
4. Každý akcionář společnosti má předkupní právo k akciím společnosti ostatních akcionářů; v případě zamýšleného převodu akcií je tak akcionář, který hodlá své akcie převést, povinen tyto akcie předem písemně nabídnout všem ostatním akcionářům společnosti. Nabídka musí být poskytnuta písemně a musí obsahovat veškeré náležitosti smlouvy o převodu podílu vč. kupní ceny, a adresu, na niž akcionář, který je oprávněn z předkupního práva, může zaslat

Strana pátá.

přijetí nabídky. V případě, že nabídka neobsahuje všechny uvedené náležitosti, má se za to, že nabídka nebyla řádně poskytnuta. Předkupní právo se vztahuje i na jiné způsoby zcizení akcií, včetně bezúplatného převodu akcií (netýká se však případů univerzálního právního nástupnictví); v takovém případě bezúplatného převodu akcií bude cena akcií, kterou bude předkupník povinen za tyto akcie uhradit, stanovena jako cena tržní podle znaleckého posudku zpracovaného znalcem; znalec musí být znalcem s prokazatelnými dostatečnými odbornými znalostmi a zkušenostmi v oblasti oceňování akcií a nesmí u něj existovat konflikt zájmů ve vztahu k akcionářům či společnosti. Využije-li předkupní právo více akcionářů společnosti, nabydou tyto akcionáři převáděné akcie podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií k celkovému součtu jmenovitých hodnot akcií všech akcionářů, kteří předkupní právo využili. Každý akcionář, kterému svědčí předkupní právo, se může tohoto předkupního práva pro konkrétní případ převodu akcií vzdát. Lhůta k přijetí nabídky Strany převádějící akcie Společnosti druhé Straně jako předkupníkovi, v níž má být přijetí nabídky doručeno Straně převádějící akcie, činí šest (6) měsíců od doručení nabídky; v rámci této lhůty musí dojít i k zaplacení ceny za převáděné akcie. K převodu akcií na předkupníka na základě předkupního práva se nevyžaduje souhlas valné hromady společnosti. -----

Článek V-----

Systém vnitřní struktury, orgány společnosti -----

1. Společnost zřizuje dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Orgány Společnosti jsou: -----
 - a. valná hromada, -----
 - b. představenstvo, -----
 - c. dozorčí rada. -----

Článek VI-----

Postavení a působnost valné hromady. -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Valná hromada musí být svolána alespoň jednou za účetní období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv. -----
2. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň dvou třetin (2/3) základního kapitálu -----
3. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a. 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, -----

Strana šestá.

- b. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e. volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, -----
 - f. schválení smlouvy o výkonu funkce, popřípadě též smlouvy o vypořádání újmy, -----
 - g. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
 - h. rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - i. rozhodnutí o výplatě podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích osobám odlišným od akcionářů, včetně určení její výše, -----
 - j. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu, -----
 - k. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - l. jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, -----
 - m. schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
 - n. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - o. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - p. schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, -----
 - q. rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - r. rozhodnutí o osobě auditora, je-li zvláštním právním předpisem stanoveno, že společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, -----
 - s. rozhodování o udělení souhlasu s převodem zaknihovaných akcií na jinou osobu, než na akcionáře společnosti, -----
 - t. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
5. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. -----

Článek VII-----

Svolávání valné hromady -----

Strana sedmá.

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě její člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a tento zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud není představenstvo schopno se dlouhodobě usnášet, ledaže tento zákon stanoví jinak.-----
3. Svolavatel nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti (www.instop.cz) a současně ji zašle akcionářům vlastnícím zaknihované akcie na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat minimálně (a) firmu a sídlo společnosti, (b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, (c) označení zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, (d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, (e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, (f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, (g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři, popř. další náležitosti stanovené těmito stanovami nebo zákonem. -----
4. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----
5. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. -----
6. Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady, se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
7. Rozhodným dnem se určuje pracovní den předcházející dnu konání valné hromady. -----

Článek VIII -----

Rozhodování valné hromady -----

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. -----
2. Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se aklamací, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak. -----
3. 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. -----
4. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předneseny. Poté, co je určitý návrh přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje. Přednese-li

Strana osmá.

- akcionář svůj protinávrh na jednání valné hromady a neurčí-li předsedající jinak, má každý akcionář na přednesení svého protinávrhu časový limit pěti minut. -----
5. Každý akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci. Ze zmocnění musí vyplývat, zda platí jen pro jednu valnou hromadu nebo pro více valných hromad v určitém časovém období a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen. Zmocněnec předá svou plnou moc představenstvu před začátkem jednání valné hromady. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.
 6. Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se připouští. Podmínky rozhodování a hlasování s využitím technických prostředků stanoví svým usnesením představenstvo a vždy musí být uvedené na pozvánce na valnou hromadu. Při hlasování s využitím technických prostředků musí být vždy možné ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo (např. prostřednictvím videohovoru). -----
 7. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----

Článek IX-----

Představenstvo -----

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení a dohled na činnosti společnosti. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Působností představenstva nelze pověřit osoby odlišné od členů představenstva, tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy představenstva podle určitých oborů podle občanského zákoníku. -----
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má 2 (dva) členy. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. -----
3. Funkční období členů představenstva činí 10 (deset) let. Opětná volba členů je možná.-----
4. Rozhodne-li tak valná hromada, náleží členům představenstva tantiéma. -----
5. Valná hromada může zvolit náhradníka/y na členy představenstva, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítá do doby výkonu funkce člena představenstva.
6. Je-li členem představenstva společnosti právnická osoba, zmocní jedinou fyzickou osobu, aby ji ve výkonu funkce člena představenstva zastupovala. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její nástupce.
7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

Strana devátá.

Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení odstoupení tomuto jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----

8. Představenstvo se schází podle potřeby. Jednání svolává kterýkoliv člen představenstva písemnou pozvánkou zaslou prostřednictvím emailu. Pokud budou na zasedání představenstva přítomni všichni její členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání představenstva. Představenstvo je schopné se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas, předseda představenstva má při rovnosti hlasů rozhodující hlas. Člen představenstva vykonává svou funkci osobně, může však pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O jednání a rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který podepisují předseda představenstva a zapisovatel. -----
9. Členové představenstva mohou hlasovat i mimo zasedání orgánu v písemné formě (per rollam) nebo s využitím technických prostředků. Výsledky hlasování v těchto případech musí být archivovány a musí být uvedeny v zápise z následujícího řádného zasedání představenstva. V případě hlasování per rollam kterýkoliv člen představenstva vyzve ostatní členy představenstva zprávou odeslanou na jejich emailové adresy, aby hlasovali o konkrétním rozhodnutí, přičemž stanoví lhůtu pro zaslání odpovědi, která musí činit alespoň 3 (tři) pracovní dny. Nevyjádří-li se člen ve stanovené lhůtě, má se za to, že hlasoval proti přijetí navrhovaného rozhodnutí. Rozhodnutí učiněná per rollam jsou přijata, pokud pro ně hlasovala většina všech členů představenstva. V případě hlasování s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvuku a obrazu (video či telekonference), se v úvodu takového přenosu identifikují účastníci zasedání a následně projednávají pořad jednání a přijímají rozhodnutí z pořadu jednání. -----
10. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem, ledaže byli všichni akcionáři při založení společnosti nebo valná hromada v okamžiku zvolení člena představenstva na některou z okolností porušujících zákonem daný rozsah zákazu konkurence výslovně upozorněni (nebo vznikla-li později a člen představenstva na ně písemně upozornil valnou hromadu), a výslovně po upozornění s takovou činností člena představenstva vyslovili svůj souhlas. -----
11. Povinnost představenstva uveřejnit účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní, jakož i zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (výroční zprávu), může být splněna zasláním těchto údajů na emailové adresy akcionářů. -----
12. Má-li představenstvo jediného člena, použijí se ustanovení tohoto bodu shora přiměřeně. ----

Článek X-----

Dozorčí rada -----

Strana desátá.

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
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 jinými právními předpisy a stanovami. Tato oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada předkládá valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy a výsledky své kontrolní činnosti. -----
3. Dozorčí rada má 1 (slovy: jednoho) člena. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10 (slovy: deset) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou, nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení odstoupení tomuto jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
5. Člen dozorčí rady se zúčastňuje valné hromady a seznamuje ji s výsledky činnosti dozorčí rady. Členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----

Článek XI-----

Zastupování společnosti -----

1. Za společnost jednají společně dva členové představenstva. -----

Strana jedenáctá.

Článek XII-----

Změny základního kapitálu společnosti -----

Postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona s tím, že: -----

- a) každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu se zákonem neupsal jiný akcionář; -----
- b) právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne, pokud bylo v roce, v němž byl základní kapitál zvýšen, dosaženo čistého zisku, --
- c) valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem (stanovy žádné další podmínky nestanoví), zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření, -----
- d) vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.-----

Článek XIII -----

Likvidace společnosti -----

Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy Společnost vstoupila do likvidace. -----

Článek XIV -----

Další ujednání -----

V otázkách neupravených těmito stanovami se Společnost řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).“ -----

Předseda valné hromady poté konstatoval, že k navrženému usnesení nebyl do dne konání valné hromady doručen žádný protinávrh. Dále konstatoval, že usnášeníschopnost valné hromady se od počátku jejího jednání nezměnila.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři **105 (jedno sto pěti) hlasy**, což je 100 % (sto procent) všech hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.** -----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za páté: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala toto usnesení:-----

Strana dvanáctá.

Valná hromada společnosti INSTOP HOLDING a.s odvolává s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí člena představenstva společnosti Jozefa Janíčka, datum narození 20. 9. 1963, pobytem i bydlištěm č. p. 10, 766 01 Poteč a volí členem představenstva Jakuba Diatele, datum narození 26. 8. 1992, pobytem i bydlištěm Nad Výpustou 516, 763 21 Slavičín. -----

Předseda valné hromady poté konstatoval, že k navrženému usnesení nebyl do dne konání valné hromady doručen žádný protinávrh. Dále konstatoval, že usnášeníschopnost valné hromady se od počátku jejího jednání nezměnila.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři **105 (jedno sto pěti) hlasy**, což je 100 % (sto procent) všech hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.** -----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za šesté: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala toto usnesení:-----

Valná hromada společnosti INSTOP HOLDING a.s odvolává s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí členy dozorčí rady společnosti Marcelu Janíčkovou, datum narození 15. 2. 1962, pobytem i bydlištěm č. p. 10, 766 01 Poteč a Marii Kováčovou, datum narození 9. 1. 1962, pobytem i bydlištěm Nevšová 156, 763 21 Slavičín. -----

Předseda valné hromady poté konstatoval, že k navrženému usnesení nebyl do dne konání valné hromady doručen žádný protinávrh. Dále konstatoval, že usnášeníschopnost valné hromady se od počátku jejího jednání nezměnila.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři **105 (jedno sto pěti) hlasy**, což je 100 % (sto procent) všech hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.** -----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za sedmé: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že : -----

a) **Rozhodnutí** valné hromady společnosti INSTOP HOLDING a.s., o souhlasu s převodem akcií, o změně stanov a o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,

Strana třináctá.

byla dne 29.6.2022 valnou hromadou společnosti přijata. -----

b) Způsob přijetí a obsah rozhodnutí valné hromady společnosti INSTOP HOLDING a.s., o souhlasu s převodem akcií, o změně stanov a o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním v úplném znění. -----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti INSTOP HOLDING a.s. byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a poté předsedou valné hromady bez výhrad schválen a podepsán.-----

----- Jaromír Diatel, v.r.

----- Mgr. Tereza Melzerová, v.r. -----

----- L.S. Mgr. Tereza Melzerová, notářka ve Zlíně -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 29.06.2022 pod číslem NZ 264/2022. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 30.06.2022 -----