STEJNOPIS

NZ 696/2022

N 950/2022

23T1BC6

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 19. 05. 2022 (devatenáctého května roku dva tisíce dvacet dva) na místě samém v sídle společnosti eMan a.s. na adrese U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) notářského řádu. ----------

Na žádost členů představenstva: ----------
MICHAL KOŠEK, dat. nar. 9. ledna 1985, pobyt Vacínovská 793/14, Jinonice, 158 00 Praha 5, ---
JAN HORYNA, dat. nar. 21. srpna 1978, pobyt Stoupající 797/18, Prosek, 190 00 Praha 9, ---------
(dále též **"Přítomní zástupci"** případně společně **„Organizátor“**), ----------

jakožto osob oprávněných a organizátorů, pověřených představenstvem společnosti: ----------

Obchodní firma: **eMan a.s.** ----------
Sídlo: U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 ----------
Identifikační číslo: 27203824 ----------
Spisová značka: B 25330 vedená u Městského soudu v Praze ----------
(dále též **„Společnost“**) ----------

k organizování rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (per rollam), tj. ke svolání valné hromady, k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc notářského řádu a dále k žádosti o sepsání notářského zápisu podle §80gd notářského řádu o rozhodování per rollam, byl notářem sepsán tento: ----------

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O NÁVRHU ROZHODNUTÍ, KTERÉ MÁ BÝT PŘIJATO MIMO ZASEDÁNÍ

dle § 80gc zákona č. 358/1992 Sb. notářský řád (**NOTŘ**)

(dále též „**Notářský zápis o návrhu rozhodnutí**“)

Za prvé: ----------
A) Organizátor tímto akcionáře Společnosti informuje, že: ----------

Návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a popř. zveřejňuje v Obchodním

věstníku (čl. 9 odst. 4 stanov Společnosti), tedy stejným způsobem, jakým se dle stanov Společnosti publikuje pozvánka na její valnou hromadu. **Zároveň akcionářům zůstává právo na vysvětlení ve smyslu § 357 zákona o obchodních korporacích, tedy právo na vysvětlení v rozsahu nezbytném pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady**. Akcionáři mají možnost zaslat své vyjádření k návrhům nejen poštou. Právo na podání vysvětlení trvá akcionářům po dobu, po kterou bude záležitost otevřena k hlasování, přičemž žádosti o vysvětlení musí být doručeny do 31.5.2022. Vysvětlení musí Společnost podat každému akcionáři, který řádně doručí žádost o vysvětlení, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. ----------

Stanovy obsahují pravidla pro rozhodování mimo zasedání valné hromady v článku 9. odst. 13 stanov. Podrobná pravidla pro průběh rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) budou uvedena v Pravidlech rozhodování per rollam, která jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti https://www.eman.cz/pro-investory/. ----------

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaných rozhodnutí per rollam budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti https://www.eman.cz/pro-investory/. ----------

Vzhledem k tomu, že některá z rozhodnutí valné hromady musí být osvědčena veřejnou listinou, upozorňuje Organizátor akcionáře na to, že návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny, a na vyjádření akcionáře musí být podpis úředně ověřen. ----------

Vyplněný formulář Vyjádření k Návrhům je možné doručit poštou k rukám představenstva na adresu sídla Společnosti v originále----------

Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti souhlas s Návrhem, platí, že s Návrhem nesouhlasí. Vyjádření k Návrhům doručené představenstvu Společnosti nelze měnit, ani odvolat. ----------

V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání Vyjádření k Návrhu přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k Vyjádření k Návrhům také aktuální (ne starší než 3 měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. ----------

Zástupce akcionáře musí k Vyjádření k Návrhům připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Osoba zapsaná v evidenci

zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k Vyjádření k Návrhům tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit. ----------

Udělení plné moci k zastupování akcionáře při rozhodování mimo zasedání valné hromady (případně její odvolání) může akcionář oznámit Společnosti také na e-mail: investori@eman.cz. Plná moc musí být převedena z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí a v této elektronické podobě odeslána. V případě jakýchkoli nesrovnalostí je Společnost oprávněna vyzvat akcionáře k jejímu doplnění. V případě, že bude k Vyjádření k Návrhům přiložena plná moc a Společnost neobdrží do dne doručení takového Vyjádření k Návrhům informaci o odvolání plné moci, bude takové Vyjádření k Návrhům považováno za platné. ----------

Podrobná pravidla pro průběh rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) budou uvedena v Pravidlech rozhodování per rollam, která jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti https://www.eman.cz/pro-investory/. ----------

B) Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a její způsobilost a působnost přijímat jednotlivá rozhodnutí bylo notářkou ověřeno takto: ----------

I. Přítomní zástupci, jejichž totožnost mi byla prokázána, prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. ----------

II. Existence Společnosti byla prokázána a ověřena výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomní zástupci prohlašují, že obsahuje aktuální údaje. ----------

III. Přítomní zástupci prohlašují, že jsou k dnešnímu dni členem orgánu Společnosti, který je podle zákona i stanov oprávněný ke svolání valné hromady, tj.: ----------

a) byli řádně zvoleni za člena orgánu. ----------

b) jejich členství neskončilo uplynutím funkčního období. ----------

c) nebyli odvoláni, ----------

d) neodstoupili nebo odstoupení doposud nenabylo účinnosti. ----------

e) nedošlo k jinému zániku členství. ----------

IV. Přítomní zástupci předložili stanovy Společnosti ke dni 28. 05. 2020, obsažené v notářském zápisu sepsaném JUDr. Markétou Menclerovou, pod č. NZ 468/2020, o kterých prohlásili, že jsou posledním zněním stanov Společnosti. ----------

V. Stanovy Společnosti připouští rozhodování valné hromady per rollam (Článek 9 odst. 13. stanov Společnosti). ----------

VI. Představenstvo je oprávněno ke svolání valné hromady per rollam podle zákona (§ 402 a § 418 zákona o obchodních korporacích). ----------

VII. Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je sedmý den předcházející dni oznámení návrhů rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění Návrhů rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. https://www.eman.cz/pro-investory/, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. ----------

VIII. Organizátor navrhuje přijmout mimo zasedání rozhodnutí: ----------

a) Odvolání Michala Czinnera z funkce člena dozorčí rady (Návrh I); ----------

b) Volba Jana Hanzla do funkce člena dozorčí rady (Návrh II); ----------

c) Změna stanov (Návrh III); ----------

IX. Rozhodnutí spadají do působnosti valné hromady (článek 9 odst. 2 a 7 stanov Společnosti), § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). ----------

X. Základní kapitál společnosti činí 3 920 000,00 Kč a společnost vydala 1 960 000 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 Kč. ----------

XI. S každou akcií je dle článku 7.3 stanov Společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 1 960 000 hlasů. ----------

XII. Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno a), b) je potřeba nadpoloviční **většina hlasů** akcionářů (§ 415 zákona o obchodních korporacích), když rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů **všech akcionářů** (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). -

XIII. Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno c) je potřeba alespoň **dvě třetiny hlasů** akcionářů (§ 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), když rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů **všech akcionářů** (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). -

Za druhé: ----------

Představenstvo Společnosti předkládá níže uvedené návrhy rozhodnutí, které mají být přijaty mimo zasedání, jejich odůvodnění a určuje lhůtu pro vyjádření. ----------

I.

A. **„*Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích odvolává Michala Czinnera, datum narození 9.12.1980, bytem Sušilova 1510/13, Uhříněves, 104 00 Praha 10, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 8.6.2022.*“** ----------

B. **Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění:** ----------

„V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a ustanovením článku 9 odst. 7 písm. b) náleží do působnosti valné hromady také rozhodování o odvolání členů dozorčí rady Společnosti. Člen dozorčí rady vyjádřil přání v dozorčí radě skončit

a jelikož je výkon funkce dobrovolný, navrhuje se valné hromadě člena dozorčí rady z funkce odvolat. „ ----------

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 9 odst. 13 stanov Společnosti činí 15 (patnáct) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům ----------

II.

A. „*Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích volí Jana Hanzla, datum narození 22.12.1976, bytem V Břízkách 156, Senohraby 251 66, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 8.6.2022.*“ ----------

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: ----------

„V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a ustanovením článku 9 odst. 7 písm. b) náleží do působnosti valné hromady také rozhodování o odvolání členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaná osoba splňuje zákonné požadavky pro výkon funkce, zná chod Společnosti ze svého působení, jako zaměstnance Společnosti a je vhodným kandidátem pro funkci člena dozorčí rady Společnosti.“ ----------

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 9 odst. 13 stanov Společnosti činí 15 (patnáct) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům ----------

III.

A. „Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že dosavadní znění všech článků se nahrazuje novým úplným zněním takto: ----------

STANOVY

společnosti eMan a.s.

Článek 1

Obchodní firma společnosti

Obchodní firma společnosti zní: **eMan a.s.** ----------

Článek 2

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je v obci: Praha. ----------

Článek 3

Trvání společnosti

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

Článek 4

Internetová stránka

Na adrese: www.eman.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. ----------

Článek 5

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: ----------

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména v následujících oborech činnosti: ----------
  - zprostředkování obchodu a služeb; ----------
  - velkoobchod a maloobchod; ----------
  - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; ----------
  - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; -----
  - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. ----------

Článek 6

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 3.920.000 Kč (slovy: tři miliony devět set dvacet tisíc korun českých). ----------

Článek 7

Akcie

1) Akcie jsou cennými papíry na jméno. ----------
2) Seznam akcionářů společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. ----------

3) Základní kapitál společnosti uvedený v článku 6 je rozdělen na 1.960.000 (slovy: jeden milion devět set šedesát tisíc) kusových akcií na jméno v zaknihované podobě, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, přičemž s každou takovou kusovou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. ----------

4) Celkový počet hlasů ve společnosti je 1.960.000 (slovy: jeden milion devět set šedesát tisíc) hlasů. ----------

5) Převoditelnost akcií není omezena. ----------

Článek 8

Orgány společnosti

1) Společnost zvolila jako systém své vnitřní struktury systém dualistický. Společnost má tyto orgány: ----------
   A. valnou hromadu, ----------
   B. představenstvo, ----------
   C. dozorčí radu. ----------

2) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném zákonem a stanovami vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti, anebo na emailovou adresu jakéhokoli člena představenstva. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. ----------

Článek 9

Valná hromada

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných nebo zastoupených akcionářů. ----------

2) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. ----------

3) Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti. Svolavatel valné hromady zajistí nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Uvedená lhůta se zkracuje na 15 dnů v případě konání náhradní valné hromady a na 21 dnů v případě konání valné hromady na žádost akcionářů uvedených v§ 365 zákona o obchodních korporacích. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit. ----------

4) Zasílání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje jejím zveřejněním v obchodním věstníku.

5) Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti. ----------

6) Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, kteří disponují alespoň 50 % (slovy: padesát procent) všech hlasů akcionářů oprávněných hlasovat. ---------

7) Rozhoduje-li valná hromada o: ----------

   a) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„zákon o obchodních korporacích“**) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, ----------

   b) volbě a odvolání členů představenstva nebo dozorčí rady, ----------

   c) změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, ----------

   d) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, ----------

   e) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, ----------

   f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky, ----------

   g) rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, ----------

   h) podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, ----------

   i) zrušení společnosti s likvidací, ----------

   j) jmenování a odvolání likvidátora, ----------

   k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, ----------

   l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, ----------

   m) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, a ----------

   n) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, ----------
   musí být rozhodnutí přijato alespoň nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti oprávněných hlasovat. ----------

8) Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, popřípadě hlasovacími lístky nebo elektronickým hlasovacím zařízením, podle rozhodnutí přijatého na valné hromadě. ----------

9) Při prezenci na valné hromadě se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit. ----------

10) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory). Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, případně též, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. ----------

11) Členové představenstva a dozorčí rady se vždy účastní valné hromady. Jiné osoby než akcionáři společnosti, jejich zástupci, členové orgánů společnosti a osoby pověřené organizací valné hromady se mohou účastnit valné hromady jen se souhlasem představenstva. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná jím určená osoba s výjimkou osoby poskytující asistenci akcionáři, který je v souladu s příslušnými právními předpisy osobou se zdravotním postižením. ----------

12) Akcionáři jsou oprávněni nechat se na valné hromadě zastoupit osobou zmocněnou písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem akcionáře. ----------

13) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. ----------

14) Připouští se rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam) s tím, že osoba oprávněná ke svolání valné hromady oznámí všem akcionářům návrh rozhodnutí způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, který obsahuje: ----------
    a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění; ----------
    b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře v délce nejméně 15 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné oznámení návrhu akcionářům; ----------
    c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí; ----------
    d) rozhodný den. ----------

15) Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách společnosti a dni zveřejnění v obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 dnů přede dnem oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam) bude na internetových

stránkách společnosti uveřejněno oznámení o záměru rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam), ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům a pravidly pro rozhodování. ----------

16) Akcionář společnosti se může k navrhovanému rozhodnutí vyjádřit ve stanovené lhůtě od oznámení návrhu rozhodnutí tomuto akcionáři, a to písemnou formou s podpisem akcionáře. Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení v originále, platí, že s návrhem nesouhlasí. ----------

17) V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání vyjádření přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k vyjádření také aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. Zástupce akcionáře musí k vyjádření připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k vyjádření tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit. ----------

18) Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka. ----------

19) Pokud vyžaduje zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny. V takovém případě se uveřejňuje na internetových stránkách a zveřejňuje v obchodním věstníku kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká a podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Ustanovení § 382 odst. 1 věta druhá, § 416 odst. 2 a § 432 odst. 1 věta druhá a odst. 2 věta druhá se použijí obdobně. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat. ----------

20) Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat jednání valné hromady způsobem stanoveným zákon o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. ----------

21) Připouští se hlasování na valné hromadě korespondenčně s úředně ověřeným podpisem osoby vykonávající hlasovací právo, případně se zaručeným elektronickým podpisem a účast akcionáře a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků – prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou

komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikací (např. telefonní konference) za předpokladu, že je tato možnost připuštěna v pozvánce na danou valnou hromadu, a to s ohledem např. na technickou nemožnost ověření některých rozhodnutí valné hromady dle právních předpisů notářem. Podrobnější podmínky rozhodování s využitím technických prostředků, resp. účasti na valné hromadě pomocí technických prostředků určí představenstvo. ----------

Článek 10

Představenstvo

1) Představenstvo má čtyři členy. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu. ------
2) Délka funkčního období člena představenstva je pět let. Opětovná volba do představenstva je možná. ----------
3) Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. ----------
4) Členům představenstva přísluší tantiéma, jejíž výši schvaluje valná hromada. ----------
5) Představenstvo zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně deset (10) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Pokud s tím budou souhlasit všichni členové představenstva, může se zasedání představenstva konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání zasedání představenstva. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. ----------
6) Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. ----------
7) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. ----------
8) Působnost představenstva je vymezena v ustanovení § 435 a násl. zákona o obchodních korporacích. ----------
9) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. ----------

10) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. ----------

11) Na členy představenstva se nevztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem. ----------

Článek 11

Dozorčí rada

1) Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. ----------

2) Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let. Opětovná volba do dozorčí rady je možná. ----------

3) Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. ----------

4) Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----

5) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším jednání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. ----------

6) Působnost dozorčí rady je vymezena v ustanovení § 446 a násl. zákona o obchodních korporacích. ----------

7) Má-li společnost jednočlennou dozorčí radu, předchozí ustanovení tohoto článku ohledně zasedání dozorčí rady se neužijí. Rozhodnutí jediného člena dozorčí rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem. ----------

8) Na členy dozorčí rady se nevztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem. ----------

Článek 12

Jednání a podepisování za společnost

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně s výjimkou právních jednání, pokud hodnota jejich předmětu přesáhne 1.000.000 Kč, kdy zastupují společnost vždy alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování se děje tak, že podpis oprávněné osoby bude připojen k napsanému, otištěnému nebo vytištěnému názvu obchodní firmy společnosti. ----------

Článek 13

Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. ----------

2) Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. ----------

3) Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích. ----------

4) Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců nebo tichého společníka. ----------

5) Nebude-li valnou hromadou v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. ----------

Článek 14

Závěrečné ustanovení

Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb. a dalších obecně závazných předpisů. ----------

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: ----------

„V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a s ustanovením článku 9 odst. 7 písm. a) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady také rozhodnutí o změně stanov. ----------

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaného rozhodnutí per rollam jsou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti https://www.eman.cz/pro-investory/ ----------

Co se týče konkrétních změn stanov Společnosti (které jsou patrné z dokumentu zveřejněného na internetových stránkách, reflektujícího dané změny v revidovaném znění proti aktuálnímu úplnému znění stanov ke dni 14.7.2020): ----------

- *Změna ustanovení článku 5 stanov Společnosti je navrhována v návaznosti na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12.5.2021, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, kterým Nejvyšší soud mimo jiné stanovil, že ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání akciové společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem. Navrhovaná změna tedy konkretizuje dané ustanovení stanov Společnosti, a to v souladu se zápisem v živnostenském rejstříku.* ----------
- *S ohledem na novelu Zákona o obchodních korporacích („**Novela**“) jsou navrhovány změny i dalších ustanovení stanov Společnosti, a to konkrétně ustanovení článku 9, 10, 11 a 13 stanov Společnosti. Společnost tak splňuje povinnost uvést stanovy do souladu s platnou a účinnou zákonnou úpravou. Předložený návrh pokrývá zásadní změny právní úpravy a rovněž zajišťuje, aby stanovy vyhověly kogentním požadavkům novelizované úpravy Zákona*

o obchodních korporacích. Kromě technických změn v textacích, reflektujících znění Novely, navrhovaná změna stanov vylučuje možnost, aby s akcionářem byla na valné hromadě přítomna jím určená osoba s výjimkou osoby poskytující asistenci akcionáři, který je v souladu s příslušnými právními předpisy osobou se zdravotním postižením. Co se týče pravidel pro konání valné hromady s využitím technickým prostředků a rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam), tyto již součástí původního znění stanov Společnosti byly, navrhovanou změnou stanov Společnosti se však zavádějí podrobnější pravidla, a to především z praktických důvodů. Vzhledem ke zkušenostem, které přinesla v minulých letech pandemie COVID-19 a související nemožnost konání valných hromad společností za osobní účasti osob je tato navrhovaná změna dle představenstva více než praktická. Ustanovení článku 10 a 11 stanov Společnosti v souvislosti s Novelou umožňující zavedení odchylné úpravy týkající se zákazu konkurence pro členy představenstva a dozorčí rady ve stanovách uvádí, že se zákaz konkurence na členy představenstva a dozorčí rady nevztahuje. Až do Novely měli členové představenstva výkon konkurenční činnosti schválen valnou hromadou. S ohledem na změnu právní úpravy odstoupení člena orgánu Novelou je také zavedeno, že výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Uvedené platí pro členy dozorčí rady obdobně. Ustanovení ohledně přednostního práva akcionářů na úpis je upraveno z toho důvodu, že původní úprava již po Novele není možná. ----------

- *Pátý odstavec ustanovení článku 13 stanov Společnosti týkající se rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích reflektuje Burzovní pravidla pro trh START, na který Společnost vstoupila, konkrétně ustanovení článku 6 odst. 7. Navrhovanou změnou tak Společnost splní předmětnou povinnost zahrnutí takovéto úpravy do stanov.* ----------

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 9 odst. 13 stanov Společnosti činí 15 (patnáct) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům ----------

Za třetí: Vzhledem ke skutečnosti, že tento notářský zápis o právním jednání má být podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, vyjadřuji se ve smyslu § 70a notářského řádu, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto: ----------

a) právní jednání Organizátora, o kterém je tento notářský zápis pořízen, je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ----------

b) právní jednání Organizátora, o kterém je tento notářský zápis pořízen, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -

Za čtvrté: Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy.----------

Účastníci prohlašují, že si notářský zápis v plném znění přečetli, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvalují. ----------

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení účastníky bez výhrad schválen. ----------

MICHAL KOŠEK v.r.
JAN HORYNA v.r.
za představenstvo Společnosti
MICHAL KOŠEK
JAN HORYNA

Mgr. Martin Hakl v.r.
Mgr. Martin Hakl, notářský kandidát
zástupce JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze

L.S.
JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze
2

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 19.05.2022 pod číslem NZ 696/2022. – –
Stejnopis byl vyhotoven dne 19.05.2022 –