STEJNOPIS

NZ 1375/2026

N 1897/2026

2T7S8W7

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 05.11.2026 (pátého listopadu roku dva tisíce dvacet šest) jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, její trvalou zástupkyní Mgr. Žanetou Sobotkovou, notářskou kandidátkou ustanovenou dle § 24 odst. 1) notářského řádu, v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00. ----------

Na žádost zástupce představenstva: ----------
Mgr. Michaela Kočíková, datum narození 10. února 1978, pobyt Hájecká č.p. 1652/12, Praha 10, kterou na základě substituční plné moci zastupuje **Mgr. Viktor Ježek**, datum narození 30.října 2000, pobyt Nad Jezem 925, 252 29 Dobřichovice, ----------
(dále též „**Přítomný zástupce"** případně společně „**Organizátor**"), ----------
jakožto osoba oprávněná zastupovat představenstvo společnosti na základě plné moci ze dne 28. října 2026 a substituční plné moci ze dne 5. listopadu 2026. ----------

Obchodní firma: **MVM Invest a.s.** ----------
Sídlo: Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 ----------
Identifikační číslo: 02952793 ----------
Spisová značka: B 19741 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., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
(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) bude zaslán všem akcionářům Společnosti v souladu s § 418 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; současně bude uveřejněn na internetových stránkách Společnosti. Zároveň

akcionářům zůstává právo na vysvětlení ve smyslu § 357 zákona o obchodních korporacích a Článku 11.9. stanov Společnosti, 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, ale i e-mailem nebo datovou schránkou. Právo na vysvětlení trvá akcionářům po dobu, po kterou bude záležitost otevřena k hlasování, přičemž žádosti o vysvětlení musí být akcionářem doručeny do 15 dnů ode dne, kdy byl akcionáři doručen návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady. 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 11.9. stanov. - Rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) se řídí Článkem 11.9. stanov Společnosti a příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. ----------

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaných rozhodnutí per rollam jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti http://mvminvest.cz, jedná se o tyto podklady: ----------
- Úplné znění stanov Společnosti, zejména Článek 11.9. stanov; ----------
- **Návrh rozhodnutí valné hromady** společnosti MVM Invest a.s. mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) a návrhy usnesení ve formě notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK; ----------
- **Podklady k rozhodnutí per rollam**; ----------
- Formulář **Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)**; ----------
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – fyzickou osobu**; ----------
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – právnickou osobu**; ----------
- Formulář **Žádosti o vysvětlení**. ----------

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 Návrhu je možné doručit poštou k rukám představenstva na adresu sídla Společnosti v originále, nebo na e-mail: michaela.kocikova@hkdwholasek.cz, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: kzghqtc. Pokud je Vyjádření k Návrhu doručováno na e-mail nebo z datové schránky akcionáře, je nutné Vyjádření k Návrhu opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře. ----------

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

Akcionář bude pro účely rozhodování per rollam identifikován podle seznamu akcionářů vyhotoveného ke dni 29.10.2026. Je-li akcionář právnickou osobou, musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k Vyjádření k Návrhu také aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. ----------

Zástupce akcionáře musí k Vyjádření k Návrhu připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti nebo dokumentu než z plné moci, je povinen k Vyjádření k Návrhu 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: michaela.kocikova@hkdwholasek.cz, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: kzghqtc. 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. Tento způsob odeslání plné moci je možné využít pouze v případě, kdy akcionář zasílá plnou moc v elektronické podobě společně se svým Vyjádřením. ----------

Pro průběh rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) platí Článek 11.9. stanov Společnosti a příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. ----------

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

I. Přítomný zástupce, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý 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, který obsahuje aktuální zapsané údaje s výjimkou členů představenstva. Aktuální složení představenstva bylo prokázáno zápisem z jednání dozorčí rady Společnosti ze dne 26.8.2026 o odvolání dosavadních a volbě nových členů představenstva s účinností ke dni 28.8.2026 a protokolem o volbě předsedy a místopředsedy představenstva ze dne 28.8.2026. ----------

III. Přítomný zástupce prohlašuje, že je oprávněn zastupovat představenstvo Společnosti na

základě plné moci ze dne 28. října 2026 a substituční plné moci ze dne 5. listopadu 2026 při úkonech souvisejících s přípravou a realizací rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání (per rollam), včetně úkonů podle § 80gb až § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a činit veškerá prohlášení a právní a jiné kroky nebo úkony vyžadované nebo vhodné v souvislosti se sepsáním tohoto notářského zápisu. ----

IV. Přítomný zástupce předložil úplné znění stanov Společnosti ke dni 19.07.2022, o kterých prohlásil, že jsou posledním zněním stanov Společnosti. ----------

V. Stanovy Společnosti připouštějí rozhodování valné hromady per rollam (Článek 11.9. 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 dle ustanovení § 418 odst. 3 zákona o obchodních korporacích den 29.10.2026. ----------

VIII. Přítomný zástupce předložil seznam akcionářů Společnosti ke dni 29.10.2026, který odpovídá rozhodnému dni pro toto rozhodování per rollam. ----------

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

- **a)** Rozhodnutí o změně stanov Společnosti; ----------
- **b)** Rozhodnutí o volbě člena správní rady Společnosti; ----------

X. Rozhodnutí spadají do působnosti valné hromady (Článek 10. stanov Společnosti, § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). ----------

XI. Základní kapitál společnosti činí 10 500 000,- Kč (deset milionů pět set tisíc korun českých) a společnost vydala 5 250 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000,- Kč (dva tisíce korun českých). S každou akcií o jmenovité hodnotě 2.000 Kč (dva tisíce korun českých) je spojen 1 hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 5 250. ------

XII. Pro přijetí rozhodnutí II je potřeba nadpoloviční většina hlasů akcionářů (§ 415 zákona o obchodních korporacích), přičemž rozhodná většina se při rozhodování per rollam počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích), tedy alespoň 2 626 hlasů. ----------

XIII. Pro přijetí rozhodnutí I je potřeba alespoň dvoutřetinová většina hlasů akcionářů (§ 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), přičemž rozhodná většina se při rozhodování per rollam počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích), tedy alespoň 3 500 hlasů. ----------

<u>Za druhé:</u> ----------

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

I.

A. ***„Valná hromada rozhoduje o tom, že stanovy Společnosti jako celek s účinností přijetí tohoto rozhodnutí zní takto:*** ----------

1. Obchodní firma ----------

1.1. Obchodní firma Společnosti zní: **MVM Invest a.s.** ----------

2. Sídlo společnosti ----------

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

3. Předmět podnikání (činnosti) ----------

3.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:
- Zprostředkování obchodu a služeb ----------
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí ----------
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků ----------
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení ----------
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. ----------

3.2. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. ----------

3.3. Správa vlastního majetku. ----------

4. Výše základního kapitálu ----------

4.1. Základní kapitál společnosti činí 10.500.000 Kč (deset milionů pět set tisíc korun českých). ---

5. Akcie ----------

5.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 5.250 (pět tisíc dvě stě padesát) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.000 Kč (dva tisíce korun českých) každé z nich. ----------

5.2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 2.000 Kč (dva tisíce korun českých) je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 5.250 (pět tisíc dvě stě padesát). ---

5.3. Akcie nebudou zaknihované. ----------

5.4. Převoditelnost akcií společnosti je omezena předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada je povinna odmítnout udělení souhlasu s převodem akcií po dobu účinnosti práva opce ve smyslu: ----------

a) smlouvy o koupi a prodeji akcií s právem opce uzavřené dne 19. února 2019 mezi Mgr. Ing. Dalimilem Čechem, nar. 25.7.1981, bytem U Strže 478/5, Krč, 140 00 Praha 4 (dále „Dalimil Čech“), a společností SUPERNIUS PET s.r.o., se sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 078 52 908 (dále „SUPERNIUS PET“); ledaže dojde k uplatnění práva

opce podle smlouvy uvedené pod písm. a) nebo drag-along nebo tag-along práva ve smyslu článku 6. a 7. akcionářské smlouvy společnosti uzavřené dne 19. února 2019 mezi Dalimilem Čechem, Ladislavem Kažimírem a společností SUPERNIUS PET. ----------

5.5. Akcie mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou akcií nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie na základě písemné žádosti adresované společnosti a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti.

5.6. S akciemi jsou spojena práva a povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a těchto stanov. ----------

6. Seznam akcionářů ----------

6.1. Správní rada vede seznam akcionářů. ----------

6.2. Do seznamu akcionářů se zapisují: ----------

6.2.1. jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též korespondenční emailová adresa, -------

6.2.2. název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, a číselné označení, ----------

6.2.3. číslo bankovního účtu. ----------

6.3. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. ----------

6.4. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. ----------

6.5. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. ----------

6.6. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. ----------

6.7. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. ----------

6.8. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. ----------

6.9. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu poskytne jen, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. ----------

6.10. Ustanovení o seznamu akcionářů se přiměřeně použijí i na nevydané akcie. ----------

7. Orgány společnosti ----------

7.1. Společnost má monistický systém vnitřní struktury. ----------

7.2. Orgány společnosti jsou: ----------

7.2.1. Valná hromada. ----------

7.2.2. Správní rada. ----------

8. Způsob svolávání valné hromady ----------

8.1. Valnou hromadu svolává zpravidla správní rada. ----------

8.2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. ----------

8.3. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. ----------

8.4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. ----------

8.5. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává správní rada novou pozvánkou způsobem uvedeným v odstavci 8.3 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. ----------

8.6. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. ----------

9. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu ----------

9.1. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: ----------

9.1.1. firmu a sídlo společnosti, ----------

9.1.2. místo, datum a hodinu konání valné hromady, ----------

9.1.3. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, ----------

9.1.4. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhovaná jako člen voleného orgánu společnosti, ----------

9.1.5. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, ----------

9.1.6. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li přikládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti. ----------

9.2. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada 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.

9.3. Návrhy a protinávrhy akcionářů doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahuje-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi správní rada i toto zdůvodnění. ----------

10. Působnost valné hromady ----------

10.1. Do působnosti valné hromady náleží: ----------

10.1.1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, ----------

10.1.2. rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu, ----------

10.1.3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, ----------

10.1.4 rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, ----------

10.1.5. volba a odvolání členů správní rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů, ----------

10.1.6. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, ----------

10.1.7. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, -------

10.1.8. rozhodnutí o stanovení tantiém, ----------

10.1.9. schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, podle § 61 zákona o obchodních korporacích, ----------

10.1.10. rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování, ----------

10.1.11. rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, ----------

10.1.12. schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, ----------

10.1.13. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, ----------

10.1.14. schválení pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, ----------

10.1.15. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, ---

10.1.16. schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu nebo zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, ----------

10.1.17. udělování zásad a pokynů správní radě mimo obchodní vedení a dohled nad činností společnosti, ----------

10.1.18. udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence členům správní rady, ----------

10.1.19. rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, ----------

10.1.20. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. ----------

10.2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. ----------

11. Způsob rozhodování valné hromady ----------

11.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu. ----------

11.2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. ----------

11.3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují vyšší většinu. ----------

11.4. Valná hromada rozhoduje alespoň 77 % (slovy sedmdesáti sedmi procenty) hlasů všech akcionářů o těchto záležitostech: ----------

11.4.1. změně výše základního kapitálu nebo o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu. ----------

11.5. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. Při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň 77 % (slovy: sedmdesát sedm procent) hlasů všech akcionářů. ----------

11.6. Rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem v případech stanovených právními předpisy. ----------

11.7. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje souhlas všech dotčených akcionářů. ----------

11.8. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu správní rady. ----------

11.9. Připouští se rozhodování per rollam. Správní rada poskytne akcionáři na žádost bez zbytečného odkladu a na náklady společnosti vysvětlení, na jejichž poskytnutí by měl akcionář právo, pokud by se konala valná hromada. ----------

12. Účast na valné hromadě ----------

12.1. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. ----------

12.2. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce. ----------

12.3. V případě osobní účasti akcionáře s ním nemůže být na valné hromadě přítomna žádná další osoba. ----------

13. Počet členů a funkční období správní rady ----------

13.1. Správní rada má jednoho (1) člena. ----------

13.2. Člen správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou. ----------

13.3. Funkční období člena správní rady je pětileté. Opětovná volba člena správní rady je možná. -

13.4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení z funkce oznámí odstupující člen správní rady valné hromadě. Výkon funkce člena správní rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Ta je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. ----------

13.5. Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena správní rady. Nebude-li z tohoto důvodu správní rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena či členy správní rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolen nový člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci. ----------

13.6. Funkce člena správní rady zaniká volbou nového člena správní rady, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. ----------

13.7. V případě, že je správní rada vícečlenná členové správní rady volí ze svého středu předsedu správní rady a místopředsedu správní rady. ----------

14. Jednání za společnost ----------

14.1. Člen správní rady zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. ----------

15. Působnost správní rady ----------

15.1. Správní rada je statutárním orgánem. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. ----------

15.2. Správní rada zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti. ----------

15.3. Správní rada je povinna svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo že se společnost dostala do úpadku nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření. ----------

16. Způsob rozhodování správní rady ----------

16.1. Správní rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. ----------

16.2. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, pokud dále není stanoveno jinak. K volbě nebo odvolání předsedy správní rady je potřeba souhlasu všech členů správní rady. -

16.3. Každý člen správní rady má jeden (1) hlas. ----------

16.4. O průběhu jednání správní rady a o jejich rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestli o to požádají. ----------

16.5. Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové správní rady. ----------

16.6. Člen správní rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena správní rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. ----------

16.7. Ustanovení tohoto článku se použijí výhradně v případech, kdy je správní rada vícečlenná. ---

17. Zákaz konkurence ----------

17.1. Členové správní rady podléhají zákazu konkurence v rozsahu stanoveném § 459 zákona o obchodních korporacích, ledaže valná hromada vysloví s činností člena správní rady, na kterou se vztahuje zákaz konkurence, souhlas. ----------

18. Střet zájmů ----------

18.1. Člen voleného orgánu je povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů obsažená v § 54 až 57 zákona o obchodních korporacích. ----------

19. Způsob rozdělování zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty společnosti -----

19.1. Zisk a jiné vlastní zdroje společnosti je možné rozdělit pouze mezi akcionáře a členy volených orgánů. ----------

19.2. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. ----------

19.3. Podíl členů správní rady na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku a z jiných vlastních zdrojů společnosti schválených k rozdělení. ----------

19.4. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. ----------

19.5. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. ----------

19.6. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. ----------

20. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie ----------

20.1. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % (dvacet procent) ročně z dlužné částky. ----------

20.2. Jestliže upisovatel nesplatí ve stanovené lhůtě emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej správní rada, aby tak učinil ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy. -------

20.3. Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci vyloučí správní rada akcionáře ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, pokud nepřijme jiné opatření. Vyloučený akcionář ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

21. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií ----------

21.1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. ----------

21.2. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář. ----------

22. Postup při doplňování a změně stanov ----------

22.1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. ----------

22.2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. ----------

22.3. Nevyplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah správní rada v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí správní rady o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. ----------

22.4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jejích členů dozví, úplné znění stanov. ----------

22.5. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. –

22.6. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. ----------

22.7. Při změně listinných akcií na zaknihované a při změně zaknihovaných akcií na listinné se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné. -----

23. Zákonný režim ----------

23.1. Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem.“ ----------

B. Odůvodnění návrhu: Účelem navrhované změny stanov je změna systému vnitřní struktury Společnosti z dualistického systému na monistický a tomu odpovídající úprava orgánů Společnosti, jejich působnosti, složení a způsobu jednání za Společnost. ---------

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s ustanovením § 418 odst. 2 písm. b) zákona o obchodních korporacích činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu příslušnému akcionáři. ----------

II.

A. *„Valná hromada s účinností od okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí volí do funkce člena správní rady Společnosti pana Ing. Petra Vinkláře, datum narození 6.8.1987, bytem Na Zámku 636, 250 81 Nehvizdy.“ ----------*

B. Odůvodnění návrhu: V návaznosti na navrhovanou změnu systému vnitřní struktury Společnosti na monistický systém a zřízení správní rady je navrhováno zvolení Ing. Petra Vinkláře členem správní rady Společnosti. ----------

C. **Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s ustanovením § 418 odst. 2 písm. b) zákona o obchodních korporacích činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu příslušnému akcionáři. ----------**

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.----------

Přítomný zástupce prohlašuje, že si notářský zápis v plném znění přečetl, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvaluje. ----------

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

Mgr. Viktor Ježek, v.r.
za **MVM Invest a.s.**
na základě substituční plné moci
Mgr. Viktor Ježek

L.S.
JUDr. Markéta Menclerová
notářka v Praze
4

Mgr. Žaneta Sobotková v.r.
Mgr. Žaneta Sobotková
notářská kandidátka, zástupkyně
JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 05.11.2026 pod číslem NZ 1375/2026. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 05.11.2026 ----------