



STEJNOPIS

28SLV2W

Strana první  
NZ 221/2023  
N 132/2023

### Notářský zápis

sepsaný o právním jednání dne 15.5.2023 (patnáctého května roku dva tisíce dvacet tři) JUDr. Josefem Látem, notářem v Pardubicích, v jeho notářské kanceláři v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1484. -----

Přítomný účastník, mně osobně jménem a příjmením neznámý, který prokázal osobní údaje platným úředním průkazem, a to: -----

pan **Mgr. Libor Chovanec**, narozený 21.5.1991, pobytem Na Hrázce 209, 533 52 Staré Hradiště, -----

prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání obsaženého v tomto notářském zápisu a žádá, aby s ním byla sepsána tato: -----

#### r o z h o d n u t í

#### **jediného akcionáře při výkonu působnosti řádné valné hromady akciové společnosti podle § 12 zákona o obchodních korporacích.**

#### I.

Přítomný pan Mgr. Libor Chovanec, osobní data shora, prohlašuje, že: -----

a) pan **Mgr. Libor Chovanec**, narozený 21.5.1991, pobytem Na Hrázce 209, 533 52 Staré Hradiště, je k dnešnímu dni jediným akcionářem společnosti **CFIG SE**, se sídlem Sladkovského 767, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, identifikační číslo 291 38 680, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl H, vložka 166, což dokládá předložením výpisu z obchodního rejstříku a dále prohlašuje, že je též jediným skutečným majitelem společnosti, což je doloženo výpisem z Evidence skutečných majitelů. -----

b) základní kapitál společnosti **CFIG SE**, se sídlem Sladkovského 767, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, identifikační číslo 291 38 680, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl H, vložka 166, činí **11.208.000,00 €** (jedenáct milionů dvě stě osm tisíc Eur) a v české měně činí **291.258.060,00 Kč** (dvě stě devadesát jedna milionů dvě stě padesát osm tisíc šedesát korun českých) je rozvržen na 1.868 (jeden tisíc osm set šedesát osm) akcií, každá ve jmenovité hodnotě 6.000,00 EUR (šest tisíc euro), z čehož v české měně: -----

i. **20** (dvacet) akcií má jmenovitou hodnotu 150.390,00 Kč (jedno sto padesát tisíc tři sta devadesát korun českých), -----

ii. **12** (dvanáct) akcií má jmenovitou hodnotu 164.550,00 Kč (jedno sto šedesát čtyři tisíc pět set padesát korun českých), -----

iii. **9** (devět) akcií má jmenovitou hodnotu 164.670,00 Kč (jedno sto šedesát čtyři tisíc šest set sedmdesát korun českých), -----

iv. **34** (třicet čtyři) akcií má jmenovitou hodnotu 166.350,00 Kč (jedno sto šedesát šest tisíc tři sta padesát korun českých), -----

- v. **11** (jedenáct) akcií má jmenovitou hodnotu 163.680,00 Kč (jedno sto šedesát tři tisíc šest set osmdesát korun českých), -----  
vi. **77** (sedmdesát sedm) akcií má jmenovitou hodnotu 162.180,00 Kč (jedno sto šedesát dva tisíc sto osmdesát korun českých), -----  
vii. **306** (tři sta šest) akcií má jmenovitou hodnotu 155.400,00 Kč (jedno sto padesát pět tisíc čtyři sta korun českých), -----  
viii. **244** (dvě stě čtyřicet čtyři) akcií má jmenovitou hodnotu 153.720,00 Kč (jedno sto padesát tři tisíce sedm set dvacet korun českých), -----  
ix. **411** (čtyři sta jedenáct) akcií má jmenovitou hodnotu 162.570,00 Kč (jedno sto šedesát dva tisíce pět set sedmdesát korun českých), -----  
x. **390** (tři sta devadesát) akcií má jmenovitou hodnotu 156.870,00 Kč (jedno sto padesát šest tisíc osm set sedmdesát korun českých), a -----  
xi. **354** (tři sta padesát čtyři) akcií má jmenovitou hodnotu 146.310,00 Kč (jedno sto čtyřicet šest tisíc tři sta deset korun českých). -----

Akcije jsou nezaknihovanými cennými papíry na jméno, jsou neomezeně převoditelné a všechny vlastní jako jediný akcionář **Mgr. Libor Chovanec**, narozený 21.5.1991, pobytem Na Hrázce 209, 533 52 Staré Hradiště, což je doloženo výpisem ze seznamu akcionářů a zápisem jediného akcionáře v obchodním rejstříku.-----

## II.

**Jediný akcionář** při výkonu působnosti řádné valné hromady společnosti **CFIG SE**, podle § 12 a § 421 zákona o obchodních korporacích dnešního dne **rozhodl**, že: -----

- 1) **odvolává člena představenstva společnosti:** -----  
- **Ing. Jana Vaška, MBA**, narozeného 27.3.1987, pobytem Rybitevská 676, Rosice, 533 51 Pardubice, a to k dnešnímu dni, -----
- 2) **v souvislosti se změnou počtu členů dozorčí rady mění stanovy společnosti tak, že je nahrazuje novým zněním stanov níže uvedeného znění :** -----

## STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CFIG SE

### I. Základní ustanovení

#### Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Obchodní firma společnosti zní **CFIG SE** (dále též jen „**společnost**“). -----  
Sídlo společnosti je v obci: Pardubice, okres Pardubice. -----

## Článek 2 PRÁVNÍ FORMA

Právní formou je evropská akciová společnost dle ustanovení článku 3, odstavce 2 a ustanovením článku 35 a následujících Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna 2004 (dále též jen „**Nařízení Rady**“), v souladu se Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále též jen „**Směrnice Rady**“), dle ustanovení § 1 a následujících zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen „**Zákon o SE**“), a dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (**zákon o obchodních korporacích**) v platném znění (dále též jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo jen „**ZoK**“), a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „**NOZ**“). -

## Článek 3 INTERNETOVÁ STRÁNKA

Na adrese: <http://cfigse.com> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

## Článek 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----  
a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech číslo 1. až 53. a 55. až 81. dle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. -----

## Článek 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Základní kapitál společnosti činí **11.208.000,00 €** (jedenáct milionů dvě stě osm tisíc Eur). -----  
Základní kapitál v české měně činí **291.258.060,00 Kč** (dvě stě devadesát jedna milionů dvě stě padesát osm tisíc šedesát korun českých). -----

## Článek 6 AKCIE

1. Základní kapitál je rozvržen na 1868 (jeden tisíc osm set šedesát osm) akcií, každá ve jmenovité hodnotě 6.000,00 EUR (šest tisíc euro), z čehož v české měně: -----  
i. **20** (dvacet) akcií má jmenovitou hodnotu 150.390,00 Kč (jedno sto padesát tisíc tři sta devadesát korun českých), -----  
ii. **12** (dvanáct) akcií má jmenovitou hodnotu 164.550,00 Kč (jedno sto šedesát čtyři tisíc pět set padesát korun českých), -----  
iii. **9** (devět) akcií má jmenovitou hodnotu 164.670,00 Kč (jedno sto šedesát čtyři tisíc šest set sedmdesát korun českých), -----  
iv. **34** (třicet čtyři) akcií má jmenovitou hodnotu 166.350,00 Kč (jedno sto šedesát šest tisíc tři sta padesát korun českých), -----

- v. **11** (jedenáct) akcií má jmenovitou hodnotu 163.680,00 Kč (jedno sto šedesát tři tisíc šest set osmdesát korun českých), -----
- vi. **77** (sedmdesát sedm) akcií má jmenovitou hodnotu 162.180,00 Kč (jedno sto šedesát dva tisíc sto osmdesát korun českých), -----
- vii. **306** (tři sta šest) akcií má jmenovitou hodnotu 155.400,00 Kč (jedno sto padesát pět tisíc čtyři sta korun českých), -----
- viii. **244** (dvě stě čtyřicet čtyři) akcií má jmenovitou hodnotu 153.720,00 Kč (jedno sto padesát tři tisíce sedm set dvacet korun českých), -----
- ix. **411** (čtyři sta jedenáct) akcií má jmenovitou hodnotu 162.570,00 Kč (jedno sto šedesát dva tisíce pět set sedmdesát korun českých), -----
- x. **390** (tři sta devadesát) akcií má jmenovitou hodnotu 156.870,00 Kč (jedno sto padesát šest tisíc osm set sedmdesát korun českých), a -----
- xi. **354** (tři sta padesát čtyři) akcií má jmenovitou hodnotu 146.310,00 Kč (jedno sto čtyřicet šest tisíc tři sta deset korun českých). -----
2. Akcie jsou nezaknihovanými cennými papíry na jméno. -----
3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
4. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo a e-mailová adresa akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie a změny zapisovaných údajů.
5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 6.000,-- EUR (šest tisíc euro) je spojen 1 (jeden) hlas na valné hromadě. -----
6. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 1868 (jeden tisíc osm set šedesát osm). -----

## **Článek 7 VYDÁVÁNÍ AKCIÍ**

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. -----
2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. -----
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval.

## **Článek 8 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----

3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případě v každém dalším upisovacím kole. -----
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----
6. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. -----

## II. Orgány společnosti

### Článek 9 SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. -----
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. 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. -----

#### A. VALNÁ HROMADA

### Článek 10 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí: -----
  - a) ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady, -----
  - b) ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, -----
  - c) pro něž svěřují pravomoc valné hromadě společnosti právní předpisy České republiky nebo statuty společnosti v souladu s nimi. -----
2. Do působnosti valné hromady podle Nařízení Rady patří zejména: -----
  - a) rozhodování o přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU dle článku 8 Nařízení Rady, -----
  - b) rozhodování o schválení projektu fúze podle § 23 Nařízení Rady, bude-li se společnost podílet na založení jiné evropské společnosti; -----
  - c) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle článku 32, odstavce 6 Nařízení Rady, bude-li společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové evropské společnosti; -----
  - d) 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, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle ustanovení § 6 Zákona o SE a těchto stanov představenstvo), -----

e) rozhodování o schválení projektu přeměny společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti dle článku 66 Nařízení rady, -----

f) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem dle článku 16, odstavce 2 Nařízení Rady. -----

3. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména: -----

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

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

c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----

d) volba a odvolání členů představenstva, -----

e) volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva, -----

f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----

g) volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady, -----

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

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

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 evropském regulovaném trhu, -----

k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----

l) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 ZoK, -----

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

n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu strana sedm v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----

o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----

p) 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, -----

q) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

4. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy. -----

**Článek 11**  
**ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ**  
**A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ**

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
3. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. -----
4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

## **Článek 12 SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. 3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla  $\frac{1}{2}$  (poloviny) základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady. -----
5. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:-----
  - a) obchodní 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 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 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----
6. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

7. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----
8. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí. -----
9. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

### **Článek 13 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----
4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----
5. 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 může tuto žádost podat písemně. -----
6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----
7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

### **Článek 14 ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Zákon o obchodních korporacích stanoví v ustanovení § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba vyšší kvalifikovaná většina hlasů. -----
2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----
3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím



technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----

## **Článek 15 NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA**

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavec 5 písm. d) stanov. -----

## **B. PŘEDSTAVENSTVO**

### **Článek 16 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. -----
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. -----
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
5. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci neschválí jinému orgánu společnosti. -----
6. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek. -----

### **Článek 17 SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA**

1. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva je 6 (šest) let. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání strana deset představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada.

Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod  $\frac{1}{2}$  (polovinu), může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----

5. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu. -----

6. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. -----

### Článek 18

#### JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. 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 5 (pět) pracovních 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. 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. -----

2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva i jiné osoby. -----

3. Jednání představenstva řídí člen představenstva, který svolal jednání představenstva. -----

4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----

5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----

6. Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. -----

7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. -----

8. 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. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v představenstvem schváleném jednacím řádu představenstva. -----

9. Má-li představenstvo jediného člena, jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí představenstva. Rozhodnutí jediného člena představenstva se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen představenstva. -----

### Článek 19

#### POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. -----

2. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
3. Člen představenstva smí (i) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, a zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného; (ii) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení; (iii) se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s. neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -

## **C. DOZORČÍ RADA**

### **Článek 20 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
3. 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. -----
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----

### **Článek 21 SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY**

1. Dozorčí rada společnosti má 4 (čtyři) členy. -----
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 6 (šest) let. -----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod ½ (polovinu), může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----
7. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----
8. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce. -----

## Článek 22

### JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Jednání dozorčí rady svolává kterýkoli předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----
2. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání dozorčí rady i jiné osoby. -----
3. Jednání dozorčí rady řídí člen dozorčí rady, který svolal jednání dozorčí rady. -----
4. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----
6. Dozorčí rada je schopna se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. -----
7. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady. -----
8. 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. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v dozorčí radou schváleném jednacím řádu dozorčí rady. -----
9. Má-li dozorčí rada jediného člena, jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí dozorčí rady. Rozhodnutí jediného člena dozorčí rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen dozorčí rady. -----

## Článek 23

### POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. -----
2. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----

3. Člen dozorčí rady smí (i) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, a zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného; (ii) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení; (iii) se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s. neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

### **III. Jednání za společnost**

#### **Článek 24 ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI**

Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a Zákona o SE. -----

#### **Článek 25 ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

- 1. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.** -----
- Člen představenstva činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

### **IV. Zrušení a zánik společnosti**

#### **Článek 26 ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

Společnost se zrušuje zejména: -----

- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti,
- b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
- c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

#### **Článek 27 ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

### **V. Závěrečná ustanovení**

#### **Článek 28 ZVEŘEJŇOVÁNÍ**

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----

**3) v souvislosti se změnou počtu členů dozorčí rady volí novými členy dozorčí rady : -----**

- **Ing. Jana Vaška, MBA**, narozeného 27.3.1987, pobytem Rybitevská 676, Rosice, 533 51 Pardubice a -----  
a to k dnešnímu dni. -----

**4) Účastník jako jediný akcionář Společnosti činí toto rozhodnutí o výplatě dividendy: -----**

- „Za rok 2022 (dva tisíce dvacet dva) se nebude vyplácet žádná dividenda. Zisk společnosti z roku 2022 (dva tisíce dvacet dva) bude ponechán na účtu nerozděleného zisku.“ -----

**5) schvaluje účetní závěrky za rok 2022: -----**

- „Schvaluje se účetní závěrka Společnosti za rok 2022 zpracovaná ke dni 31.12.2022 ve struktuře: rozvaha v plném rozsahu a výkaz zisku a ztráty; k účetní závěrce byla zpracována zpráva nezávislého auditora Ing. Lud'ka Pelcla, identifikační číslo 48606855, sídlo Kunětická 105, Cihelna, 530 09 Pardubice, ze dne 29.3.2023 obsahující tento výrok auditora: „Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti **CFIG SE** k 31.12.2022 a nákladů a výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok (účetní období) končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.“.-----

**III.**

Podle §70 notářského řádu prohlašuji, že předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny, a že:-----

- shora uvedené právní jednání jediného akcionáře je v souladu s právními předpisy, -----  
- shora uvedené právní jednání jediného akcionáře splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

**IV.**

Dva stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány jedinému akcionáři. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, pověřeným zástupcem účastníka přečten, jím schválen a podepsán. -----

Mgr. Libor Chovanec: Mgr. Libor Chovanec v.r.



L.S. notář: JUDr. Josef Lát v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 15.05.2023 pod číslem NZ 221/2023. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 09.06.2023 -----