



2BITXS2

STEJNOPIS

NZ 1773/2023
N 1907/2023
strana první

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dnes, dne 28.11. 2023 (dvacátého osmého listopadu roku dva tisíce dvacet tři), JUDr. Tomášem Strnadem, notářem se sídlem v Třebíči, na místě samém v Brně, v budově na adrese Brno, Mariánské náměstí 617/1, kam se dostavil účastník, jehož totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, a kterým je:-----

společnost **GEEN Holding a.s., IČ: 289 16 794, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 11002**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 15361 (dále také jen společnost GEEN Holding a.s.), jejíž existence byla notáři prokázána výpisem z obchodního rejstříku, zastoupená předsedou představenstva společnosti, kterým je, podle svého prohlášení a podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku, pan Aleš Mokřý, dat. nar. 3. května 1958, adresa pobytu č.p. 83, 680 01 Chrudichromy, jehož totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a že je jako předseda představenstva jmenované společnosti způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Společnost GEEN Holding a.s. prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Společnost GEEN Holding a.s. dále prohlašuje, že předložený výpis z veřejného rejstříku společnosti GEEN Holding a.s. obsahuje úplné a aktuální údaje. -----

Společnost GEEN Holding a.s. požádala o sepsání tohoto notářského zápisu, jímž činí-----

----- r o z h o d n u t í -----

jediného akcionáře společnosti s obchodní firmou **GEEN CJ CENTRAL a.s., IČ: 178 03 781, se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno**, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8766 (dále také jen společnost GEEN CJ CENTRAL a.s., nebo jen Společnost), při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 12 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále také jen zákon o obchodních korporacích nebo jen ZOK). Existence společnosti GEEN CJ CENTRAL a.s., byla notáři prokázána výpisem z obchodního rejstříku, pořizovaným dne 28.11. 2023. -----

I.

- - - Společnost GEEN Holding a.s. prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti s obchodní firmou GEEN CJ CENTRAL a.s., tedy že vlastní 1.790.000 (slovy: jeden milion sedm set devadesát tisíc) kusů akcií na jméno každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (slovy: jeden tisíc korun českých), což podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku představuje 100 % zapsaného základního kapitálu společnosti, a že je oprávněn vykonat veškerá práva s popsányými akciemi spojená. -----

Společnost GEEN Holding a.s. dále prohlašuje, že podle zápisu v seznamu akcionářů vedeném společností je v okamžiku činění tohoto rozhodnutí jediným akcionářem společnosti GEEN CJ CENTRAL a.s. -----

II.

- - - Společnost GEEN Holding a.s. prohlašuje, že vzhledem ke skutečnosti, že společnost GEEN CJ CENTRAL a.s. má k dnešnímu dni jediného akcionáře, nekoná se valná hromada společnosti, ale bude vydáno rozhodnutí jediného akcionáře v její působnosti ve smyslu ust. § 12 ZOK. Dále prohlašuje, že přesto, že se nekoná valná hromada, vzdává se jako jediný akcionář práva na řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v platném znění stanov, jakož i veškerých dalších formálních náležitostí, požadovaných zákonem a stanovami společnosti v souvislosti s obsahem dále přijatých rozhodnutí.-----

III.

- - - Společnost GEEN Holding a.s. prohlašuje, že vydává rozhodnutí jediného akcionáře společnosti GEEN CJ CENTRAL a.s., při výkonu působnosti valné hromady podle ust. § 12 ZOK, jímž rozhoduje, že se mění druh všech 1.790.000 (slovy: jeden milion sedm set devadesát tisíc) kusů akcií na jméno každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) tak, že nově bude základní kapitál společnosti rozvržen na 358.000 (slovy: tři sta padesát osm tisíc) kusů zakladatelských akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jejichž převoditelnost a zastavitelnost bude omezena dle článku 4.3. stanov a v článku 4.5. stanov jsou uvedena zvláštní práva spojená s těmito zakladatelskými akciemi, když stanovy jsou obsahem článku IV. tohoto notářského zápisu, na 143.200 (slovy: sto čtyřicet tři tisíc dvě stě kusů) investičních akcií třídy I. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jejichž převoditelnost a zastavitelnost bude omezena dle článku 4.3. stanov a v článku 4.6. stanov jsou uvedena zvláštní práva spojená s těmito investičními akciemi, když stanovy jsou obsahem článku IV. tohoto notářského zápisu, na 143.200 (slovy: sto čtyřicet tři tisíc dvě stě kusů) investičních akcií třídy II. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jejichž převoditelnost a zastavitelnost bude omezena dle článku 4.3. stanov a v článku 4.6. stanov jsou uvedena zvláštní práva spojená s těmito investičními akciemi, když stanovy jsou obsahem článku IV. tohoto notářského zápisu, na 143.200 (slovy: sto čtyřicet tři tisíc dvě stě kusů) investičních akcií třídy III. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jejichž převoditelnost a zastavitelnost bude omezena dle článku 4.3. stanov a v článku 4.6. stanov jsou uvedena zvláštní práva spojená s těmito investičními akciemi, když stanovy jsou obsahem článku IV. tohoto notářského zápisu, na 143.200 (slovy: sto čtyřicet tři tisíc dvě stě kusů) investičních akcií třídy IV. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jejichž převoditelnost a zastavitelnost bude omezena dle článku 4.3. stanov a v článku 4.6. stanov jsou uvedena zvláštní práva spojená s těmito investičními akciemi, když stanovy jsou obsahem článku IV. tohoto notářského zápisu, na 143.200 (slovy: sto čtyřicet tři tisíc dvě stě kusů) investičních akcií třídy V. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jejichž převoditelnost a zastavitelnost bude omezena dle článku 4.3. stanov a v článku 4.6. stanov jsou uvedena zvláštní práva spojená s těmito investičními akciemi, když stanovy jsou obsahem článku IV. tohoto notářského zápisu, na 143.200 (slovy: sto čtyřicet tři tisíc dvě stě kusů) investičních akcií třídy VI. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jejichž převoditelnost a zastavitelnost bude omezena dle článku 4.3. stanov a v článku 4.6. stanov jsou uvedena zvláštní práva spojená s těmito investičními akciemi, když

stanovy jsou obsahem článku IV. tohoto notářského zápisu, na 143.200 (slovy: sto čtyřicet tři tisíc dvě stě kusů) investičních akcií třídy VII. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jejichž převoditelnost a zastavitelnost bude omezena dle článku 4.3. stanov a v článku 4.6. stanov jsou uvedena zvláštní práva spojená s těmito investičními akciemi, když stanovy jsou obsahem článku IV. tohoto notářského zápisu, na 143.200 (slovy: sto čtyřicet tři tisíc dvě stě kusů) investičních akcií třídy VIII. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jejichž převoditelnost a zastavitelnost bude omezena dle článku 4.3. stanov a v článku 4.6. stanov jsou uvedena zvláštní práva spojená s těmito investičními akciemi, když stanovy jsou obsahem článku IV. tohoto notářského zápisu, na 143.200 (slovy: sto čtyřicet tři tisíc dvě stě kusů) investičních akcií třídy IX. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jejichž převoditelnost a zastavitelnost bude omezena dle článku 4.3. stanov a v článku 4.6. stanov jsou uvedena zvláštní práva spojená s těmito investičními akciemi, když stanovy jsou obsahem článku IV. tohoto notářského zápisu a na 143.200 (slovy: sto čtyřicet tři tisíc dvě stě kusů) investičních akcií třídy X. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jejichž převoditelnost a zastavitelnost bude omezena dle článku 4.3. stanov a v článku 4.6. stanov jsou uvedena zvláštní práva spojená s těmito investičními akciemi, když stanovy jsou obsahem článku IV. tohoto notářského zápisu.-----

IV.

Společnost GEEN Holding a.s. prohlašuje, že vydává rozhodnutí jediného akcionáře společnosti GEEN CJ CENTRAL a.s., při výkonu působnosti valné hromady podle ust. § 12 ZOK, jímž rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že schvaluje nové znění stanov, které dosavadní znění stanov nahrazuje v celém rozsahu takto: -----

Stanovy akciové společnosti GEEN CJ CENTRAL a.s.

Za první: Stanovy

Článek 1 - Firma a sídlo společnosti

1.1. Firma společnosti je: GEEN CJ CENTRAL a.s. (dále též jen „**společnost**“).-----

1.2. Sídlo společnosti je: Brno. -----

Článek 2 - Předmět podnikání a činnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména tyto obory činnosti.-----

Zprostředkování obchodu a služeb.-----

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.----

Článek 3 – Internetové stránky

3.1. Oficiální internetové stránky společnosti jsou na adrese www.geen.eu. -----

3.2. Na uvedené internetové stránce jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Článek 4 – Základní kapitál a akcie

4.1. Společnost má dva druhy akcií, a to zakladatelské akcie a investiční akcie. Pokud se ve stanovách hovoří o akciích bez rozlišení jejich druhu, mají se na mysli akcie zakladatelské i akcie investiční. S akciemi jsou spojena práva a případné povinnosti uvedené v zákoně a těchto stanovách. Pro všechny akcie společnosti oproti zákonnému režimu zejména platí, že je jejich převoditelnost a zastavitelnost omezena dle článku 4.3. stanov. V článku 4.5. stanov jsou uvedena zvláštní práva spojená se zakladatelskými akciemi a v článku 4.6. stanov jsou uvedena zvláštní práva spojená s investičními akciemi třídy I. až X. -----

4.2. Základní kapitál společnosti činí 1.790.000.000,- Kč, slovy: jedna miliarda sedm set devadesát milionů korun českých, a je rozdělen na: -----

(a) 358.000 zakladatelských akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, celkem: tři sta padesát osm milionů korun českých,-----

(b) 143.200 investičních akcií třídy I. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem: sto čtyřicet tři milionů dvě sta tisíc korun českých, -----

(c) 143.200 investičních akcií třídy II. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem: sto čtyřicet tři milionů dvě sta tisíc korun českých, -----

(d) 143.200 investičních akcií třídy III. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem: sto čtyřicet tři milionů dvě sta tisíc korun českých,-----

(e) 143.200 investičních akcií třídy IV. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem: sto čtyřicet tři milionů dvě sta tisíc korun českých,-----

f) 143.200 investičních akcií třídy V. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem: sto čtyřicet tři milionů dvě sta tisíc korun českých,-----

(g) 143.200 investičních akcií třídy VI. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem: sto čtyřicet tři milionů dvě sta tisíc korun českých, -----

(h) 143.200 investičních akcií třídy VII. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem: sto čtyřicet tři milionů dvě sta tisíc korun českých,-----

(i) 143.200 investičních akcií třídy VIII. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem: sto čtyřicet tři miliónů dvě sta tisíc korun českých,-----

(j) 143.200 investičních akcií třídy IX. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem: sto čtyřicet tři miliónů dvě sta tisíc korun českých,-----

(k) 143.200 investičních akcií třídy X. na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem: sto čtyřicet tři miliónů dvě sta tisíc korun českých.-----

Každá třída I. až X. investičních akcií, se považuje za samostatný druh akcie.-----

4.3. Každý akcionář může své akcie převést na jinou osobu (včetně jiného akcionáře) či zastavit, jen se souhlasem představenstva. Podrobná úprava procesu převodu investičních akcií třídy I. až X. je obsažena v článcích 4.8. až 4.9. těchto stanov.-----

4.4. Společnost může vydat hromadnou akcii.-----

4.5. Se zakladatelskými akciemi jsou spojena tato zvláštní práva:-----

(a) Se zakladatelskými akciemi je spojeno právo hlasovat na valné hromadě (vyjma případů, kdy akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo ze zákonných důvodů). -----

(b) S jednou zakladatelskou akcií o jmenovité hodnotě 1.000, - Kč, slovy: tisíc korun českých, je spojeno deset (10) hlasů.-----

(c) Se zakladatelskými akciemi je spojeno předkupní právo k akciím ostatních akcionářů, a to k zakladatelským akciím i k investičním akciím třídy I. až X. Projevili-li zájem o využití předkupního práva více akcionářů se zakladatelskými akciemi, budou se na využití tohoto práva podílet v poměru, v jakém se jmenovitá hodnota jejich zakladatelských akcií podílí na sumě jmenovité hodnoty všech zakladatelských akcií Společnosti.-----

4.6. S investičními akciemi třídy I. až X. jsou spojena tato zvláštní práva: -----

(a) S investičními akciemi třídy I. až X. není spojeno právo hlasovat na valné hromadě (vyjma níže uvedených případů), s investičními akciemi jsou však spojena veškerá ostatní práva a povinnosti akcionáře, včetně práva se valné hromady účastnit a být na ni řádně pozván.-----

(b) S investičními akciemi třídy I. až X. je spojeno hlasovací právo pouze pokud: -----

- vyžaduje zákon nebo tyto stanovy hlasování na valné hromadě podle druhu akcií,-----
- hlasovací práva související se všemi hlasovacími akciemi nelze vykonávat,-----
- se hlasuje o nuceném přechodu účastnických cenných papírů, dle § 382 zákona o obchodních korporacích. -----

(c) Pokud může akcionář investiční akcie třídy I. až X. vykonávat hlasovací právo, je s jednou investiční akcií třídy I. až X. o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, spojen jeden (1) hlas.-----

(d) Investiční akcie třídy I. až X. mají speciální úpravu převoditelnosti obsaženou v článcích 4.8. až 4.9. těchto stanov. -----

(e) S investičními akciemi třídy I. až X. je spojeno přednostní právo akcionářů na podíl na likvidačním zůstatku společnosti.-----

(e) S investičními akciemi třídy I. až X. není spojeno předkupní právo k akciím Společnosti ostatních akcionářů.-----

4.7. Celkový počet hlasů ve společnosti je:-----

(a) tři miliony pět set osmdesát tisíc (3.580.000), pokud není s investičními akciemi spojeno právo hlasovat na valné hromadě, -----

(b) pět milionů dvanáct tisíc (5.012.000), pokud je s investičními akciemi tříd I. až X. spojeno právo hlasovat na valné hromadě.-----

4.8. V případě, že akcionář převádí své akcie, je povinen zaslat představenstvu společnosti žádost o udělení souhlasu s převodem akcií, přičemž součástí žádosti musí být závazné znění smlouvy o převodu akcií a nabídka k využití předkupního práva, kterou představenstvo společnosti bezodkladně předá akcionářům vlastnicím zakladatelské akcie, kteří jsou povinni představenstvu a akcionáři převádějícímu své akcie do 14 dní sdělit, zda své předkupní právo využijí a přijmou návrh k uzavření smlouvy o převodu. Bez závazného znění smlouvy o převodu akcií není žádost řádná a úplná, není způsobilá vyvolat právní účinky a představenstvo se k ní nemusí vyjádřit.-----

4.9. Představenstvo udělí souhlas s převodem do třiceti (30) dnů ode dne doručení řádné žádosti, jestliže se jedná o převod na základě využitého předkupního práva, nebo jestliže žádný z vlastníků nesdělil ve stanovené lhůtě, že své předkupní právo využívá. Převodem akcií se rozumí jakékoliv právní jednání, na základě, kterého dochází k převodu vlastnického práva k akciím. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do šesti (6) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy.

4.10. Akcionáři jsou povinni sdělit Společnosti svou emailovou adresu, prostřednictvím níž s nimi bude Společnost komunikovat a informovat ji o případné změně této emailové adresy.-----

Článek 5 - Orgány společnosti

5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----

5.2. Orgány společnosti jsou: -----

(a) valná hromada, -----

(b) představenstvo, -----

(c) dozorčí rada. -----

5.3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď představenstvu nebo na adresu sídla společnosti. 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. -----

5.4. Na členy orgánů společnosti se nevztahuje zákaz konkurence uvedený v zákoně o obchodních korporacích. -----

Článek 6 - Valná hromada

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valnou hromadu jsou oprávněny svolat osoby určené zákonem (svolavatel).-----

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

6.3. Svolavatel je povinen nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zaslat akcionářům vlastnícím akcie na jméno na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.-----

6.4. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu. Jelikož existuje více druhů akcií, může se celkový počet hlasů ve společnosti u jednotlivých rozhodnutí valné hromady lišit. Schopnost valné hromady usnášet se, je tedy potřeba posuzovat vždy pro konkrétní rozhodnutí samostatně.-----

6.5. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných, popřípadě prostým zvednutím ruky, pokud hlasovací lístky nebyly vydány. -----

6.6. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Pokud se má o rozhodnutí valné hromady sepsat notářský zápis, musí být plná moc udělena písemně s úředně ověřeným podpisem.-----

6.7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.-----

Souhlas kvalifikované většiny se vyžaduje zejména v případech stanovených v ustanovení § 416 a § 417 zákona o obchodních korporacích.-----

Zákon o obchodních korporacích, občanský zákoník nebo i další zákony můžou určit další případy, v nichž valná hromada rozhoduje kvalifikovanou většinou. -----

6.8. Rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno veřejnou listinou, pokud to vyžadují právní předpisy. -----

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

6.10. Společná účast akcionáře a jiné jim určené osoby na valné hromadě v smyslu § 399 odst. 2 ZOK je vyloučena.-----

6.11. Svolaatel může rozhodnout, že se valná hromada bude konat s využitím technických prostředků na dálku, zejména formou videokonference na Společností zvolené platformě, kdy v takovém případě budou akcionářům zaslány údaje pro přístup na videokonferenci na jejich emailovou adresu.-----

6.12. Svolaatel může rozhodnout, že se valná hromada bude konat formou hlasování per rollam, prostřednictvím pošty nebo emailu, kdy v takovém případě, bude záležitost předložena k hlasování akcionářům s hlasovacími právy a ostatní akcionáři budou o hlasování informováni; o výsledku hlasování budou informováni všichni akcionáři prostřednictvím internetových stránek společnosti a případně formou elektronické pošty - emailu.-----

Článek 7 – Představenstvo

7.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----

7.2. Do působnosti představenstva náleží dále též: -----

(a) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; -----

(b) schvalování převodu či zastavení akcií společnosti; -----

(c) jmenování a odvolávání likvidátora. -----

7.3. Představenstvo má 2 (slovy: dva) členy, kterých volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu, to neplatí, má-li společnost jediného člena představenstva.-----

7.4. Funkční období členů představenstva jsou tři (slovy: tři) roky. Funkce člena představenstva zaniká posledním dnem období, na něž byl člen představenstva zvolen. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné. -----

7.5. Představenstvo se schází dle potřeby, zpravidla jednou za tři měsíce. Jednání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořadí jednání. Do doby, než bude zvolen předseda představenstva, je oprávněn svolat jednání představenstva kterýkoliv jeho člen. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před jednáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho jednání svolat i e-mailem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Není-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly, avšak všichni členové představenstva se přesto na jednání buď dostaví anebo doručí předsedovi před konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané.-----

7.6. Předseda představenstva je povinen svolat jednání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo na základě usnesení dozorčí rady její předseda, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda představenstva tuto svou povinnost nesplní, je oprávněn svolat jednání představenstva kterýkoliv další člen představenstva.-----

7.7. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.-----

7.8. Představenstvo je schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.-----

7.9. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.-----

7.10. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.-----

7.11. Má-li představenstvo jediného člena, použijí se ustanovení tohoto článku přiměřeně.-----

Článek 8 – Dozorčí rada

8.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 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.-----

8.2. Dozorčí rada má 2 (slovy: dva) členy, kterých volí a odvolává valná hromada. Jediný člen dozorčí rady má postavení předsedy dozorčí rady.-----

8.3. Funkční období člena dozorčí rady jsou tři (3) roky. Funkce člena dozorčí rady zaniká posledním dnem období, na něž byl zvolen. Opětovné zvolení do funkce člena dozorčí rady je možné.-----

8.4. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců. Jednání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jednání. Do doby, než bude zvolen předseda dozorčí rady, je oprávněn svolat jednání dozorčí rady kterýkoli jeho člen. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před jednáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její jednání svolat i e-mailem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Není-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly, avšak všichni členové dozorčí rady se přesto na jednání buď dostaví anebo doručí předsedovi před konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané.-----

8.5. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně uvede důvod jejího svolání, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda dozorčí rady tuto svou povinnost nesplní, je oprávněn svolat jednání dozorčí rady kterýkoliv další člen dozorčí rady.-----

8.6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

8.7. Dozorčí rada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.-----

8.8. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.-----

8.9. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednájí-li jiný okamžik zániku funkce.-----

8.10. Má-li dozorčí rada jediného člena, použijí se ustanovení tohoto článku přiměřeně.--

Článek 9 – Zastupování společnosti

9.1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek společnosti ve všech věcech společnosti každý člen představenstva samostatně.-----

9.2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.-----

Článek 10 – Další ustanovení

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

10.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.

10.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším úpisovacím kole.-----

10.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----

10.5. Ke splnění povinnosti uveřejnění dokumentů dle § 436 zákona o obchodních korporacích postačuje, pokud tyto dokumenty budou jeden (1) měsíc před konáním valné hromady k dispozici v sídle společnosti, s tím, že kterýkoliv akcionář zapsaný v seznamu akcionářů může požádat o jejich zaslání v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou uvede v žádosti.-----

10.6. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, valná hromada nemůže rozhodnout o jiném způsobu výplaty, ledaže by změnila stanovy. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu.-----

10.7. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----

10.8. Společnost byla založena postupem dle zákona o obchodních korporacích.-----

10.9. Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

Článek 11 – Rozhodné právo

11.1. Vzájemný závazkový vztah akcionářů se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s článkem III. Nařízení č. 593/2008 Sb., o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Nařízení Řím I“) Akcionáři prohlašují, že zvolili rozhodným právem právo České republiky. Touto volbou není dotčen článek 6 Nařízení Řím I. týkající se spotřebitelských smluv.-----

11.2. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých z těchto stanov nebo v souvislosti s nimi. V případě, že se akcionáři nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z těchto stanov a v souvislosti s nimi rozhodovány s konečnou platností příslušnými soudy. Pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem si akcionáři sjednávají v souladu s článkem 25 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „Nařízení Brusel I bis“), výlučnou příslušnost Městského soudu v Brně pro rozhodování veškerých budoucích sporů z těchto stanov nebo v souvislosti s nimi. Touto volbou není dotčen článek 17 a článek 18 Nařízení Brusel I bis týkající se spotřebitelských smluv.-----

11.3. Veškerá ustanovení článku 11. těchto stanov se uplatní pouze pokud nejsou v rozporu s kogentní právní úpravou.-----

IV.

- - - Notář v souladu s ust. § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb. (notářský řád), v platném znění, prohlašuje, že právní jednání, obsažené v tomto notářském zápisu, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje právní předpis, dále že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formality stanovené právním předpisem pro zápis právního jednání do veřejného rejstříku. -----

- - - O tom byl notářský zápis sepsán, účastníkem podle jeho prohlášení přečten, poté účastníkem v celém rozsahu schválen a na to účastníkem spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán.-----

GEEN Holding a.s.
Aleš Mokřý, v. r.

L.S. JUDr. Tomáš Strnad, notář v Třebíči

JUDr. Tomáš Strnad, v. r.
notář v Třebíči

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 28.11.2023 pod číslem NZ 1773/2023. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 28.11.2023 -----