

STEJNOPIS

Notářský zápis,

sepsaný mnou, JUDr. Ing. Michaelem Sáblíkem, notářem se sídlem v Praze, ve společné notářské kanceláři notářů JUDr. Věry Sáblíkové a JUDr. Ing. Michaela Sáblíka, na adrese Praha 1, Vodičkova 33, dne druhého června roku dvoutisícího čtrnáctého (02.06.2014) o rozhodnutí orgánu právnické osoby dle § 80a až § 80f zákona číslo 358/1992 Sb., a sice o rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti s obchodní firmou OpenOne a.s., se sídlem Jankovcova 1566/2b, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 26460980 (dále jen valná hromada). -----

I.

Já, JUDr. Ing. Michael Sáblík, notář v Praze, osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti OpenOne a.s., se sídlem Jankovcova 1566/2b, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 26460980, přijala v rámci třetího bodu pořadu jednání rozhodnutí, jehož obsahem je toto usnesení: ----

Valná hromada obchodní společnosti OpenOne a.s. rozhodla, že se obchodní společnost OpenOne a.s. následující změnou stanov podřizuje zákonu číslo 90/2012 Sb. jako celku, přičemž tato změna stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu číslo 90/2012 Sb. jako celku v obchodním rejstříku. Valná hromada rozhodla, že ke dni tohoto zveřejnění mění stanovy obchodní společnosti OpenOne a.s. v úplném znění tak, že stanovy zní takto: -----

******* STANOVY *********I. Základní ustanovení -----****1.1 Obchodní firma a sídlo -----**

1. Obchodní firma společnosti zní: **OpenOne a.s.** -----
2. Sídlem společnosti je: **Praha** -----
3. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

1.2 Předmět podnikání -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

1.3 Základní kapitál společnosti a akcie -----

1. **Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,- Kč** (slovy: dva milióny korun českých). -----
2. Základní kapitál společnosti může být zvýšen nebo snížen v souladu s § 464 až § 548 zákona číslo 90/2012 Sb., dalšími obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Při snížení základního kapitálu se nepřipouští vzetí akcií z oběhu na základě losování. Pravidla postupu při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy se řídí ustanoveními § 532 až 535 zákona číslo 90/2012 Sb. a rozhodnutím valné hromady. -----

3. **Základní kapitál společnosti je rozvržen na 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií, ve formě na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy dvacet tisíc korun českých.** -----
4. S každou jednou touto akcií společnosti je spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě. -----
5. Se všemi akciemi společnosti je spojeno celkem 100 hlasů. -----
6. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem. Náležitosti zatímního listu stanoví § 285 zákona číslo 90/2012 Sb. -----
7. Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku jsou samostatně převoditelnými a tato práva mohou být od akcie oddělena a spojena s cenným papírem vydaným k této akcií. -----

1.4 Omezená převoditelnost akcií -----

Všechny akcie společnosti, ve formě na jméno, mají omezenou převoditelnost tak, že je lze převést pouze se souhlasem valné hromady společnosti. Smlouva o převodu akcií na jméno nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada společnosti udělí souhlas s převodem. Žádost akcionáře o souhlas valné hromady s převodem akcií na jméno musí být písemná a podává se představenstvu společnosti. Spolu se žádostí je akcionář povinen předložit představenstvu: -----

- jakoukoli akcionářskou dohodu, kterou je akcionář při nakládání se svými akciemi vázán, -----
- doklady o splnění povinnosti akcionáře vyplývající z takové akcionářské dohody, -----
- smlouvu o převodu akcií, jejíž účinnost je spojena se souhlasem valné hromady společnosti. -----

Valná hromada je povinna vydat rozhodnutí o žádosti akcionáře o souhlas s převodem akcií na jméno do dvou měsíců od doručení žádosti akcionáře o souhlas valné hromady s převodem akcií na jméno představenstvu, přičemž do čtrnácti dnů od doručení žádosti je představenstvo povinno valnou hromadu svolat tak, aby byl uvedený termín rozhodnutí valné hromady o žádosti dodržen. -----

1.5 Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie -----

Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část je upisovatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 10 % ročně. Další důsledky porušení vkladové povinnosti včetně možnosti vyloučení akcionáře upravuje zákon číslo 90/2012 Sb. -----

1.6 Finanční asistence a vzetí vlastních akcií do zástavy -----

1. Společnost může poskytovat zálohy, půjčky nebo úvěr pro účely získání jejích podílů nebo poskytovat zajištění pro tyto účely, dále jen finanční asistenci. Poskytnutí finanční asistence musí předem schválit valná hromada společnosti alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. K poskytnutí finanční asistence musí být splněny veškeré další podmínky stanovené zákonem číslo 90/2012 Sb. -----
2. Společnost může vzít do zástavy vlastní akcie nebo zatímní listy. K tomu musí být dodrženy a splněny veškeré podmínky stanovené zákonem číslo 90/2012 Sb. -----

II. Akcionáři -----

2.1 Práva akcionářů -----

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. 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 svoji žádost podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. -----
2. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti. -----
3. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Na tento účet společnost vyplácí veškerá peněžítá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno. -----
4. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----
5. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti (dále jen kvalifikovaní akcionáři), mohou: -----
 - a) Požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti musí být uveden návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo navržené záležitosti musí být odůvodněny. -----
 - b) Požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady. Ke každé ze záležitostí musí být navrženo i usnesení nebo její zařazení musí být odůvodněno. -----
 - c) Požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti. -----
6. Každý kvalifikovaný akcionář je oprávněn se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3 zákona číslo 90/2012 Sb., anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení společnost zastupovat; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. -----
7. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo nových hromadných akcií a doručí představenstvu originál původní hromadné akcie. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. -----
8. Akcionář je povinen splatit společnosti úplnou hodnotu emisního kursu upsaných akcií. -----
9. Akcionáři má i další práva a povinnosti stanovené zákonem číslo 90/2012 Sb. a dalšími platnými a účinnými právními předpisy. -----

III. Systém vnitřní struktury a orgány společnosti -----

3.1 Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. -----

Orgány společnosti jsou: -----

1. Valná hromada, -----

2. Představenstvo, -----

3. Dozorčí rada. -----

3.2 Valná hromada -----

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. 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 na více valných hromadách. 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 a zájmů zástupce. -----
2. Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro společnost a její orgány závazná. -----
3. Rozhodování per rollam se připouští a řídí se ustanoveními § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. ---
4. Umožňuje se též možnost korespondenčního hlasování, tedy že akcionáři odevzdají své hlasy písemně před konáním valné hromady. Akcionář je v takovém případě spolu s odevzdáním hlasů povinen prokázat svoji totožnost a vlastnictví akcií spolu s určením, se kterými jeho akciemi takto vykonává své hlasovací právo. -----

3.3 Působnost valné hromady -----

1. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva, -----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - i) 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, -----
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - k) jmenování a odvolání likvidátora, -----
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----

- p) rozhodování o určení auditora, -----
q) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon číslo 90/2012 Sb. nebo tyto stanovy. -----

3.4 Svolaání valné hromady -----

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoñ jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon číslo 90/2012 Sb. svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon číslo 90/2012 Sb. stanoví jinak. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
2. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. -----
3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.openone.cz/ a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. Pokud akcionář uvede v těchto seznamech svoji e-mailovou adresu pro zasílání písemností, svolavatel namísto zaslání písemné pozvánky na adresu tohoto akcionáře, tuto pozvánku zašle na tuto jeho e-mailovou adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
4. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----
5. Zálležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
6. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoñ náležitosti uvedené v § 407 zákona číslo 90/2012 Sb. -----
7. Bez splnění požadavků zákona číslo 90/2012 Sb. a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

3.5 Jednání valné hromady -----

1. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných jméno a bydliště nebo sídlo, stejné údaje týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
2. 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. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, nehrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----

3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis o valné hromadě obsahuje údaje, uvedené v § 423 zákona číslo 90/2012 Sb. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----
4. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě stanovené v § 423 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb. na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. -----

3.6 Schopnost valné hromady se usnášet, hlasování na valné hromadě a rozhodování valné hromady -----

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu. -----
2. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem 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 odstavec 1. tohoto článku; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
4. Hlasování na valné hromadě se pak provádí aklamací, zdvižením ruky akcionáře. Valná hromada může rozhodnout, že z důvodu vysokého počtu akcionářů na valné hromadě, bude hlasování prováděno pomocí hlasovacích lístků. -----
5. Valná hromada rozhoduje alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li podle těchto stanov nebo zákonem požadován vyšší počet hlasů. -----
6. K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona číslo 90/2012 Sb. a o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----

IV. Představenstvo

41 Organizace představenstva, jednání a podepisování za společnost

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. --
2. Společnost zastupují a za společnost jednají dva členové představenstva společně. Za společnost podepisují členové představenstva tak, že o k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis, a to vždy alespoň dva členové představenstva společně. -----
3. Představenstvo se skládá ze tří členů, které volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva je dvacet let. -----
4. Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen oznámit představenstvu a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
5. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. -----
6. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, nebo zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s likvidací, zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva. -----
7. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. Pokud nejsou náhradníci valnou hromadou zvoleni, může představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
8. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. -----
9. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----

42 Jednání a rozhodování představenstva

1. Jednání představenstva pravidelně svolává a řídí jeho předseda. Kterýkoliv člen představenstva může požádat o svolání jednání představenstva s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě jednání představenstva svoláno nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi, je uvedený člen představenstva oprávněn svolat jednání představenstva sám. -----
2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 hlas. -----
3. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
4. 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. -----

43 Působnost představenstva

1. 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. -----
2. Nejméně jednou za účetní období, předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu, zpracovává-li se. -----
3. Další působnost a povinnosti představenstva stanoví zákon číslo 90/2012 Sb. a další platné a účinné právní předpisy. -----

V. Dozorčí rada

5.1 Organizace dozorčí rady

1. Dozorčí rada má jednoho člena. Funkční období člena dozorčí rady je dvacet let.
2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
3. Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen oznámit dozorčí radě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
4. Zanikne-li právnická osoba, která je dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce.
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, nebo zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s likvidací, zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena dozorčí rady.
6. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí.
7. Člen dozorčí rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

5.2 Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.
2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
3. 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.
4. Další působnost a povinnosti dozorčí rady stanoví zákon číslo 90/2012 Sb. a další platné a účinné právní předpisy.

VI. Hospodaření společnosti

Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy své účetnictví.

VII. Rozdělení zisku

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada.

2. Ze zisku společnosti, který vyplývá z roční bilance, se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle obecně závazných právních předpisů. Zbytek čistého zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na výplatu podílu na zisku, a to jak pro akcionáře, tak i pro členy volených orgánů společnosti. -----
3. Část čistého zisku může být použita na zvýšení základního kapitálu společnosti. -----

VIII. Doplnování a změna stanov -----

1. Rozhoduje-li valná hromada o štěpení akcií či o spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií nebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona číslo 90/2012 Sb., že nabývají účinnosti později. -----
2. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, jakým způsobem se stanovы mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
3. Jestliže dojde ke změně stanov, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov. -----
4. Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. -----

Já, JUDr. Ing. Michael Sáblik, notář v Praze, prohlašuji, že dle mého názoru obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami obchodní společnosti OpenOne a.s.. -----

Hlasování o tomto rozhodnutí valné hromady bylo provedeno aklamací zdvižením ruky. Sčítání hlasů prováděly osoby pověřené sčítáním hlasů, které výsledky oznámily předsedajícímu, který je vylašoval. -----

Pro schválení rozhodnutí valné hromady bylo 100 (slovy jedno sto) hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti bylo 0 (slovy nula) hlasů, zdrželo se 0 (slovy nula) hlasů. -----
Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí byla dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 67 (slovy šedesát sedm) hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn na základě vyhlášení výsledku hlasování předsedajícího. -----
Rozhodný počet hlasů byl zjištěn dle článku 3.2 bodu 3.2.11 stanov -----

II.

K rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti OpenOne a.s., se sídlem Jankovcova 1566/2b, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 26460980, došlo ve společné notářské kanceláři notářů JUDr. Věry Sáblikové a JUDr. Ing. Michaela Sáblika, na adrese Praha 1, Vodičkova 33, dne druhého června roku dvoutisícího čtrnáctého (02.06.2014). -----

Valná hromada byla dle sdělení představenstva svolána představenstvem společnosti řádně a včas jako řádná valná hromada, písemnou pozvánkou ze dne 22.4.2014, předanou všem akcionářům více než 30 dní před konáním valné hromady a uveřejněnou na internetových stránkách společnosti www.openone.cz. -----

Podle této pozvánky je obsahem bodu 2. pořadu jednání valné hromady rozhodnutí o změně stanov, kterou se společnost podřizuje zákonu číslo 90/2012 Sb. jako celku. -----

Existence právnické osoby - obchodní společnosti OpenOne a.s., se sídlem Jankovcova 1566/2b, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 26460980, byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, z oddílu B, vložky 7242. -----

Podle stavu zápisu v obchodním rejstříku se společnost dosud nepodřídila změnou svých stanov zákonu číslo 90/2012 Sb. jako celku, a proto se má za to, že obsahem stanov této společnosti jsou i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona číslo 90/2012 Sb. nebo se od nich akcionáři neodchýlili ve stanovách. -----

Působnost valné hromady obchodní společnosti OpenOne a.s., se sídlem Jankovcova 1566/2b, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 26460980, přijímat rozhodnutí, o kterém byl sepsán tento notářský zápis, byla ověřena dle článku 3.2 stanov a § 777 zákona číslo 90/2012 Sb. -----

Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí byla ověřena z výše uvedené pozvánky na jednání valné hromady, z předložené listiny přítomných, z článku 3.2 stanov a z prohlášení předsedajícího. Z tohoto byla zjištěna účast akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu a se kterými je spojeno 100 hlasů při hlasování na valné hromadě. -----

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva pan Michal Beránek, který prohlásil, že byl představenstvem pověřen vedením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy. Poté pan Michal Beránek prohlásil, že podle výsledku prezence jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu, a proto je valná hromada usnášeníschopná. V rámci bodu 2. pořadu jednání valné hromady byli zvoleni 100 % hlasů přítomných akcionářů předsedou valné hromady pan Michal Beránek, zapisovatelem pan Jan Pastejřík, ověřovateli zápisu pan Pavel Tůma a pan Martin Literák, a osobami pověřenými sčítáním hlasů pan Pavel Tůma a pan Martin Literák, přičemž této volbě jsem byl já, JUDr. Ing. Michael Sáblík, notář v Praze, přítomen. -----

Předsedajícím valné hromady byl tedy zvolený předseda valné hromady pan Michal Beránek, narozený 30.7.1971, bytem Praha 8, U Stírky 2036/8, jehož osobní totožnost byla ověřena platným úředním průkazem. -----

Předsedající valné hromady obchodní společnosti OpenOne a.s., se sídlem Jankovcova 1566/2b, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 26460980, pan Michal Beránek prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest ani nebyl vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady ani nebyl vznesen protest žádné osoby, že nebyla připuštěna na jednání valné hromady nebo jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Já, JUDr. Ing. Michael Sáblík, notář v Praze, osvědčuji, že obchodní společnost OpenOne a.s., se sídlem Jankovcova 1566/2b, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 26460980, a její valná hromada vykonaly právní jednání a formality, ke kterým byly povinny a jichž jsem byl přítomen, jejichž výsledkem bylo přijetí rozhodnutí, uvedené v bodě I. tohoto notářského zápisu a dle mého názoru tato právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy. -----

Strana jedenáctá

Tento notářský zápis byl předsedajícím valné hromady panem Michalem Beránkem po přečtení v celém svém rozsahu schválen. -----

Michal Beránek v.r.

Otisk kulatého úředního razítka číslo 1 JUDr. Ing. Michael Šablík v.r.
s malým státním znakem Česko republiky
a textem:
JUDr. Ing. Michael Šablík notář v Praze
L. S.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne druhého června roku dvoutisícího čtrnáctého (02.06.2014), se doslovně shoduje s notářským zápisem. -----



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Michael Šablík", written over the notary seal.