



STEJNOPIS

NZ 2071/2023

N 2126/2023

2ARZKPR

Strana první

## Notářský zápis

sepsaný dne 10.10.2023 (desátého října roku dva tisíce dvacet tři) jménem Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), Mgr. Hanou Kopeckou, notářskou kandidátkou, na místě samém v Praze, v budově na adrese Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ 110 00, obsahující osvědčení podle § 80a NotŘ, tj. tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti LEAG Holding, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 286 21 417, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21579, (dále jen „společnost LEAG Holding, a.s.“ nebo „**Společnost**“). Jednání valné hromady společnosti LEAG Holding, a.s. se konalo v budově na adrese Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ 110 00, dne 10.10.2023 (desátého října roku dva tisíce dvacet tři). -----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti LEAG Holding, a.s. podávám toto:-----

----- **Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti** -----

----- **či jejích orgánů a osvědčení obsahu:** -----

----- **Rozhodnutí valné hromady společnosti LEAG Holding, a.s.** -----

**Za prvé:** Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti LEAG Holding, a.s. související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----

**Existence společnosti LEAG Holding, a.s.** byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21579, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 4863/2023, o němž zástupce akcionáře Daniel Košťál, datum narození 8.1.1985, pobyt Trojmezí 1877/12, Libeň, 190 00 Praha 9, (dále jen „Daniel Košťál“), pověřený řízením této valné hromady Společnosti do doby zvolení jejího předsedajícího, jehož totožnost byla prokázána, prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti LEAG Holding, a.s. zapisované do obchodního rejstříku.-----

**Působnost valné hromady** k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a), e) a f) ZOK a z předloženého znění stanov Společnosti, o němž zástupce akcionářů Daniel Košťál prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov Společnosti. -----

**Způsobilost valné hromady** k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: -----

(a) z prohlášení zástupce akcionáře Daniela Košťála, který před přijetím předmětného rozhodnutí prohlásil, že: -----

- (aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a předloženého znění stanov Společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři Společnosti vlastníci 1.000 (jeden tisíc) kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), kteří jsou tak dle článku 6 odst. 1. předloženého znění stanov Společnosti oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 1.000 (jeden tisíc) hlasů, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, -----
- (ab) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
- (b) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, -----
- (c) z předloženého úplného znění stanov Společnosti, -----
- (d) z listiny přítomných akcionářů, -----
- (e) z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, -----
- (f) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK, -----
- (g) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři Společnosti, o kterých zástupce akcionářů Daniel Košťál prohlásil, že vlastní 1.000 (jeden tisíc) kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), a jsou tak oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 1.000 (jeden tisíc) hlasů, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, -----
- (h) z prohlášení všech akcionářů Společnosti, kteří v zastoupení zástupcem prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy Společnosti,
- (i) z níže uvedeného prohlášení předsedajícího valné hromady, proti němuž nebyla ze strany přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedajícího valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ. -----

-----

**Předsedajícím valné hromady** byl při projednání bodu 1. pořadu valné hromady zvolen Daniel Košťál, který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedajícího valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

-----

**Předsedající valné hromady Daniel Košťál prohlašuje, že valná hromada společnosti LEAG Holding, a.s. je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.** -----

**Za druhé:** Na základě shora uvedených zjištění **prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla Společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedeného rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i s předloženými stanovami Společnosti.**-----

**Za třetí:** Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že při jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala **toto usnesení:**-----

**Valná hromada společnosti LEAG Holding, a.s. odvolává Jana Špringla, datum narození 17.4.1978, pobyt Na Ořechovce 737/61, Střešovice, 162 00 Praha 6, Pavla Horského, datum narození 23.4.1973, pobyt Na Míčánci 2642/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, a Mgr. Marka Spurného, datum narození 20.11.1974, pobyt Nová 914, 252 43 Průhonice, z funkce členů představenstva společnosti.**-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

**Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 501 hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „*Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.*“. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. --

**Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 1.000 hlasy.** Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

**Za čtvrté:** Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že při jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala **toto usnesení:**-----

**Valná hromada společnosti LEAG Holding, a.s. odvolává Jana Harrera, datum narození 26.2.1985, pobyt K Čihadlům 464, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, z funkce člena dozorčí rady společnosti.**-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

**Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 501 hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „*Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.*“. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. --

**Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 1.000 hlasy.** Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

**Za páté:** Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že při jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala **toto usnesení**:-----

**Valná hromada společnosti LEAG Holding, a.s. mění zakladatelský dokument společnosti, a to tak, že dosavadní znění stanov se nahrazuje novým zněním takto:** -----

----- „STANOVY -----

----- akciové společnosti -----

----- LEAG Holding, a.s. -----

----- (dále jen „Společnost“) -----

----- úplné znění ke dni 10.10.2023 -----

----- I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ -----

----- Článek 1 -----

----- Obchodní firma -----

Obchodní firma Společnosti zní: LEAG Holding, a.s. -----

----- Článek 2 -----

----- Sídlo Společnosti -----

Sídlem Společnosti je Praha.-----

----- Článek 3 -----

----- Trvání Společnosti -----

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

----- Článek 4 -----

----- Předmět podnikání a činnosti Společnosti -----

Předmětem činnosti Společnosti je: -----

- vlastnictví a správa podílů (investic) v dceřiných společnostech. -----

Předmětem podnikání Společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: -----
  - a. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.-----

-----**Článek 5**-----

-----**Základní kapitál Společnosti a akcie**-----

1. Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000, - Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----
2. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 1.000 (slovy: jeden tisíc) kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,-- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). -
3. Akcie Společnosti lze nahradit hromadnou listinou. -----
4. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií.-----

-----**II. AKCIONÁŘI**-----

-----**Článek 6**-----

-----**Práva a povinnosti akcionářů**-----

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Počet hlasů spojených s akciemi se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž s jednou akcií o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasů. -----
2. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.-----
3. Další práva a povinnosti akcionářů určuje zákon nebo tyto stanovy. -----

-----**III. SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY**-----

-----**Článek 7**-----

-----**Orgány Společnosti**-----

Společnost má tyto orgány:-----

A. valnou hromadu;-----

B. představenstvo; -----

C. dozorčí radu. -----

Ve Společnosti se uplatňuje dualistický systém vnitřní struktury. -----

-----**A. VALNÁ HROMADA**-----

-----**Článek 8**-----

-----**Postavení a působnost valné hromady**-----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Má-li Společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. -----

2. Svolávání, působnost, postavení a průběh jednání valné hromady se řídí zákonem, pokud tyto stanovy neurčují jinak.-----
3. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, s nimiž jsou spojena hlasovací práva ve výši alespoň osmdesáti procent (80 %) hlasů náležejících ke všem akciím. -----
4. Není-li valná hromada po uplynutí (1) jedné hodiny a třiceti (30) minut od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, jednání valné hromady tak skončí a představenstvo svolá způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet v případě, že jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, s nimiž jsou spojena hlasovací práva ve výši alespoň padesáti procent (50 %) hlasů náležejících ke všem akciím (článek 8 odst. 3 stanov se neuplatní na takovouto náhradní valnou hromadu). Pozvánka na náhradní valnou hromadu se uveřejní a zašle akcionářům nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti (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 jsou-li přítomni a souhlasí-li s tím všichni akcionáři jednomyslně.-----
5. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat bez splnění požadavků zákona na svolání valné hromady.-----
6. Nad rámec pravomocí přiznaných valné hromadě dle zákona náleží do působnosti valné hromady rozhodování o následujících záležitostech: -----
  - a) jakákoliv reorganizace korporátní struktury Skupiny JVCo nebo jakékoliv její části, která zahrnuje oddělení jakékoliv významné „business line“ (tj. s hodnotou přesahující 50 mil. EUR) od LEB a/nebo LEK do nové společnosti v rámci Skupiny JVCo mimo LEB a LEK;-----
  - b) jakákoliv fúze, rozdělení, změna právní formy, sloučení nebo splynutí jakékoli společnosti Skupiny JVCo s jinou společností než společností Skupiny JVCo, přemístění sídla nebo daňové rezidence jakékoli společnosti Skupiny JVCo do jiného členského státu Evropské unie nebo jinam nebo jiná významná změna korporátní struktury jakékoli společnosti Skupiny JVCo (včetně zřízení kanceláře, pobočky nebo jiné stálé provozovny Společnosti v jiné jurisdikci, než je jurisdikce její daňové rezidence);-----
  - c) jakékoliv zrušení, likvidace nebo jiné formy zániku společností Hlavní skupiny a jmenování a/nebo odvolání likvidátora nebo jiného obdobného funkcionáře kterékoli společnosti z Hlavní skupiny;-----
  - d) schválení jakékoli výplaty dividend nebo záloh na zisk jakoukoli společností Skupiny JVCo nebo jiné distribuce ve vztahu k akciím či podílům jakékoli společnosti Skupiny JVCo, ledaže se jedná o Další společnost a takové rozdělení by bylo provedeno ve prospěch přímých akcionářů nebo držitelů podílů (podle okolností) takové Další společnosti a v každém případě na poměrném a nediskriminačním základě;-----

- e) jakákoli změna základního kapitálu jakékoli společnosti Skupiny JVCo, včetně, mimo jiné, vytvoření, přidělení nebo vydání jakýchkoli akcií a/nebo jakýchkoli jiných majetkových cenných papírů či podílů nebo poskytnutí jakékoli opce nebo práv na jejich úpis nebo konverzi jakéhokoli nástroje na takové akcie, papíry či podíly (včetně bonusového nebo manažerského opčního/bonusového programu), s výjimkou změn základního kapitálu jakékoli Další společnosti v případě, že jakékoli akcie, cenné papíry, podíly, opce, práva nebo jiné nástroje zahrnují stejná práva a jsou ve všech případech poskytnuty na poměrném a nediskriminačním základě osobám, které byly akcionáři nebo držiteli podílu v takové Další společnosti před provedením takové změny;-----
- f) snížení základního kapitálu kterékoli společnosti Skupiny JVCo, jakýkoli zpětný odkup, splacení nebo jiné nabytí jakýchkoli akcií či podílů ve společnosti Skupiny JVCo společností Skupiny JVCo, změna práv spojených s jakýmkoli druhem akcií nebo podílů kterékoli společnosti Skupiny JVCo (včetně změny druhu, formy či podoby akcií či podílů a/nebo omezení nebo vyloučení přednostního práva na úpis nově vydaných akcií či podílů), s výjimkou snížení základního kapitálu nebo změny práv spojených s jakýmkoli druhem akcií na kapitálu jakékoli Další společnosti, pokud je takové snížení nebo změna práv provedena na poměrném a nediskriminačním základě vůči stávajícím akcionářům nebo držitelům podílu v takové Další společnosti a v souladu a za podmínek stanovených právními předpisy;-----
- g) rozhodnutí o zahájení jakéhokoli insolvenčního, konkurzního nebo restrukturalizačního řízení, řízení o schválení moratoria nebo jakéhokoli podobného řízení nebo zahájení jakýchkoli jednání s věřiteli o restrukturalizaci platebních závazků nebo uzavření jakéhokoli ujednání s věřiteli kterékoli společnosti z Hlavní skupiny nebo jakékoli žádosti o jmenování správce majetkové podstaty, administrátora nebo jakékoliv osoby s obdobnou funkcí kterékoli společnosti z Hlavní skupiny; -----
- h) jakékoli změny nebo doplnění stanov nebo zakladatelských dokumentů jakékoli společnosti Skupiny JVCo, kromě těch, které jsou vyžadovány právními předpisy nebo které mají čistě technickou povahu, s výjimkou jakýchkoli změn nebo doplňků stanov jakékoli Další společnosti, pokud jsou tyto změny nebo doplňky provedeny na poměrném a nediskriminačním základě vůči stávajícím akcionářům nebo držitelům podílů v takové Další společnosti a v souladu s právními předpisy a za podmínek, které stanoví právní předpisy; --
- i) vznik, změna či ukončení ovládání, dohody o zisku a ztrátě nebo o převodu zisku, daňové jednoty (tax unity) nebo podobného ujednání, ledaže se jedná o ujednání mezi společnostmi Skupiny JVCo; -----
- j) veřejná nabídka nebo přijetí akcií či jiných majetkových cenných papírů vydaných kteroukoli společností Skupiny JVCo k obchodování na regulovaném trhu či burze;-----
- k) jakékoli jiné záležitosti, které mají stejný nebo podstatně podobný hospodářský nebo právní dopad jako záležitosti uvedené v bodech a) až j) výše; a-----  
(záležitosti uvedené v bodech a) až k) výše dále jako „**Vyhrazené záležitosti VH**“). -----

7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují vyšší nebo jinak určenou většinu. -----
8. K přijetí rozhodnutí valné hromady o záležitostech uvedených v čl. 8 odst. 6 se vyžaduje schválení 80 % většinou hlasů všech akcionářů.-----
9. Při hlasování se hlasuje nejprve o předloženém návrhu svolavatele, a pokud není přijat, pak teprve o vzneseném protinávru akcionáře. Akcionář má pro přednesení svého návrhu, jakož i pro přednesení žádosti, vymezen časový úsek deseti (10) minut. -----
10. Pokud s tím všichni akcionáři souhlasí, předseda představenstva (nebo jiný člen představenstva, pokud je k tomu pověřen představenstvem) může dát hlasovat o přijetí rozhodnutí valné hromady mimo zasedání, tedy per rollam, a to písemně včetně hlasování elektronickou poštou (e-mailem) nebo faxem. V takovém případě je osoba zahajující hlasování o přijetí rozhodnutí valné hromady per rollam povinna zaslat všem akcionářům návrh rozhodnutí, které má být přijato mimo schůzi valné hromady. Pokud akcionář nedoručí osobě zahajující hlasování o přijetí rozhodnutí valné hromady per rollam svůj souhlas s tímto rozhodnutím, má se za to, že takový akcionář hlasuje proti přijetí uvedeného rozhodnutí. Většina nezbytná pro přijetí takto navrhovaného rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů, tj. z celkového počtu hlasů všech akcionářů. -----

-----**B. PŘEDSTAVENSTVO**-----

-----**Článek 9**-----

-----**Představenstvo**-----

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. -----
2. Představenstvo Společnosti má tři (3) členy, přičemž jeden (1) z nich je volen jako člen A a zbylí dva (2) členové jsou voleni jako členové B. -----
3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu, kterého též odvolává.-----
5. Funkční období členů představenstva trvá dvacet (20) let.-----
6. Odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení představenstvu, a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. -----
7. Jednání představenstva může svolat kterýkoli jeho člen. Představenstvo je povinno svolat jednání v případě, že o to požádá kterýkoli akcionář. -----



8. Pozvánka na jednání představenstva musí obsahovat pořad jednání, dobu a místo jeho konání. Pozvánka musí být odeslána členům představenstva nejpozději deset (10) Pracovních dnů předem dnem jednání. Pokud má předseda představenstva za to, že to vyžaduje urgentní obchodní záležitost Společnosti, může pozvánku na jednání představenstva zaslat členům představenstva nejméně dva (2) Pracovní dny předem a tato lhůta může být dále ještě zkrácena se souhlasem všech členů představenstva. V pozvánce musí být uvedený program jednání a přiloženy relevantní dokumenty k jednotlivým bodům jednání. Jakákoli záležitost, která není zařazena na pořad jednání, může být na jednání vznesena, pouze tehdy, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Každý člen představenstva se může vzdát svého práva obdržet řádně a včas pozvánku na jednání představenstva. -----
9. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů není rozhodující hlas předsedy představenstva. -----
10. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud jsou přítomni minimálně dva (2) členové, za předpokladu, že se jednání účastní alespoň jeden (1) člen A. V případě, že představenstvo není usnášeníschopné z důvodu, že není přítomen člen A, je předseda představenstva oprávněn opětovně svolat takové jednání (pozvánku na něj zašle alespoň dvacet čtyři (24) hodin předem) (dále jen "**Opětovně svolané jednání představenstva**") s tím, že představenstvo bude usnášeníschopné, budou-li na Opětovně svolaném jednání představenstva přítomni alespoň dva (2) libovolní členové představenstva. Pořad Opětovně svolaného jednání představenstva bude stejný jako pořad původního jednání představenstva, kdy představenstvo nebylo usnášeníschopné, a jakékoli záležitosti, které nebyly na pořadu původního jednání, mohou být vzneseny na Opětovně svolaném jednání představenstva pouze se souhlasem všech členů představenstva.-----
11. Představenstvu přísluší rozhodovat o Vyhrazených záležitostech VH a Vyhrazených záležitostech DR pouze za předpokladu, že předtím došlo ke schválení příslušné záležitosti dle čl. 8 odst. 6 nebo čl. 10 odst. 11 příslušným orgánem Společnosti.-----
12. Členové představenstva se mohou účastnit jednání představenstva s využitím telefonu nebo jiných technických nebo elektronických prostředků. Za předpokladu, že každý účastník se člen představenstva je schopen: (i) slyšet (nebo jinak přijímat komunikaci v reálném čase) každou jinou osobu účastnící se jednání a hovořící na ní; a (ii) pokud si to přeje, je schopen oslovit všechny ostatní účastníky se osoby najednou (nebo s nimi jinak komunikovat v reálném čase), ať již přímo prostřednictvím telekonference nebo prostřednictvím jiného komunikačního vybavení nebo kombinací těchto metod, se každý člen představenstva, který se účastní této komunikace, považuje za přítomného na jednání spolu s ostatními členy, kteří se účastní této komunikace (a započítává se do usnášeníschopnosti takového jednání), a to bez ohledu na to, zda jsou všichni členové představenstva, kteří se účastní této komunikace, přítomni společně na stejném místě.--
13. Člen představenstva může vyvolat rozhodování představenstva mimo jednání v písemné formě, jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo jednání se uvede v zápisu z nejbližšího jednání představenstva.-----

-----C. DOZORČÍ RADA-----

-----Článek 10-----

-----Dozorčí rada-----

1. Dozorčí rada je dozorčím orgánem Společnosti. -----
2. Dozorčí rada Společnosti má 3 (tři) členy, přičemž 1 (jeden) z nich je volen jako člen A a zbylí 2 (dva) členové jsou voleni jako členové B. -----
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, kterého též odvolává. -----
5. Funkční období členů dozorčí rady trvá dvacet (20) let. -----
6. Odstupující člen dozorčí rady omámí své odstoupení dozorčí radě, a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. -----
7. Jednání dozorčí rady může svolat kterýkoli její člen. Dozorčí rada je povinna svolat jednání v případě, že o to požádá kterýkoli akcionář nebo představenstvo. -----
8. Pozvánka na jednání dozorčí rady musí obsahovat pořad jednání, dobu a místo jeho konání. Pozvánka musí být odeslána členům dozorčí rady nejpozději deset (10) Pracovních dnů přede dnem jednání. Pokud má předseda dozorčí rady za to, že to vyžaduje urgentní obchodní záležitost Společnosti, může pozvánku na jednání dozorčí rady zaslat členům dozorčí rady nejméně dva (2) Pracovní dny předem a tato lhůta může být dále ještě zkrácena se souhlasem všech členů dozorčí rady. V pozvánce musí být uvedený program jednání a přiloženy relevantní dokumenty k jednotlivým bodům jednání. Jakákoli záležitost, která není zařazena na pořad jednání, může být na jednání vznesena, pouze tehdy, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Jakýkoli člen se může vzdát svého práva obdržet řádně a včas pozvánku na jednání dozorčí rady. -----
9. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas. V případě rovnosti hlasů není rozhodující hlas předsedy dozorčí rady. Jedná-li se o jednu z Vyhrazených záležitostí DR, je rozhodnutí o ní přijato pouze, hlasoval-li pro jeho přijetí alespoň jeden člen A a jeden člen B. -----
10. Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni minimálně dva (2) členové, za předpokladu, že se jednání účastní alespoň jeden (1) člen A. V případě, že dozorčí rada není usnášeníschopná z důvodu, že chybí člen A, je předseda dozorčí rady oprávněn opětovně svolat takové jednání (pozvánku na něj zašle alespoň čtyřicet osm (48) hodin předem) (dále jen "**Opětovně svolané jednání DR**") s tím, že dozorčí rada bude usnášeníschopná, budou-li na Opětovně svolaném jednání DR přítomni alespoň dva (2) libovolní členové dozorčí rady. Pořad Opětovně svolaného jednání DR musí být stejný jako pořad původního jednání dozorčí rady, kdy dozorčí rada nebyla usnášeníschopná, a jakékoli záležitosti, které nebyly na pořadu původního jednání, mohou být vzneseny na Opětovně svolaném jednání DR pouze se souhlasem všech členů dozorčí rady. -----

11. Nad rámec pravomocí přiznaných dozorčí radě dle zákona náleží do působnosti dozorčí rady schvalování následujících záležitostí: -----

- a) jakékoli nabytí (včetně fúze/rozdělení), jednou nebo více transakcemi, (i) majetkových účastí, akcií, závodu nebo části závodu nebo nabytí závodu či podniku formou asset dealu v hodnotě přesahující padesát milionů (50.000.000) eur kteroukoli společností Skupiny JVCo nebo (ii) jakýchkoli jiných aktiv či majetku (s výjimkou nabytí aktiv v rámci běžného podnikání) v hodnotě přesahující padesát milionů (50.000.000) eur kteroukoli společností Skupiny JVCo; -----
- b) jakékoli zcizení či zatížení (včetně fúze/rozdělení), jednou nebo více transakcemi, (i) jakýchkoli majetkových účastí, akcií či závodu člena Hlavní skupiny nebo (ii) jakékoli části závodu ve formě asset dealu společnosti z Hlavní skupiny v hodnotě přesahující padesát milionů (50.000.000) eur nebo (iii) jakékoli majetkové účasti, akcií, závodu nebo části závodu nebo podniku ve formě asset dealu jakékoli společnosti Skupiny JVCo (jiné než uvedené v bodech (i) a (ii) výše) v hodnotě přesahující padesát milionů (50.000.000) eur nebo (iv) jakéhokoli jiného majetku či aktiv (s výjimkou zcizení či zatížení majetku v rámci běžného podnikání) v hodnotě přesahující padesát milionů (50.000.000) eur jakékoli společnosti Skupiny JVCo; -----
- c) jakákoli změna Politiky kapitálové struktury nebo přijetí nové zápůjčky či vznik jakékoliv zadlužení jakékoli společnosti Skupiny JVCo jinak než v souladu s Politikou kapitálové struktury;-----
- d) poskytnutí jakýchkoli záruk, slibů odškodnění nebo jakéhokoli jiného zajištění ve prospěch kteréhokoli akcionáře Společnosti nebo s ním Propojené osoby ze strany jakékoli společnosti Skupiny JVCo; -----
- e) přijetí nebo změna jakéhokoliv Střednědobého plánu; -----
- f) založení, změna nebo ukončení rámce pro Dohody se spřízněnými stranami a uzavření jakékoliv Dohody se spřízněnou stranou mimo takto dohodnutý rámec nebo ukončení, změna nebo úprava jakékoliv stávající Dohody se spřízněnou stranou mimo takto dohodnutý rámec;-----
- g) uzavření nového Obchodu se spřízněnou stranou nebo ukončení, změna nebo doplnění stávajícího Obchodu se spřízněnou stranou, který není Obchodem se spřízněnou stranou uzavřeným v rámci běžné obchodní činnosti kterékoli společnosti skupiny JVCo za podmínek odpovídajícím standardním podmínkám mezi nespřízněnými stranami a nikoli za spekulativním účelem;-----
- h) v souvislosti se Sporem se spřízněnou stranou jakékoli rozhodnutí ne zahájit soudní řízení proti Kontrolujícímu akcionáři Společnosti nebo s ním Propojené osobě nebo jakékoli rozhodnutí nebránit se soudnímu řízení, které Kontrolující akcionář nebo jakékoli s ním Propojená osoba zahájila proti kterékoli společnosti Skupiny JVCo, v každém případě, pokud hodnota sporného nároku přesahuje deset milionů (10.000.000) eur; -----

- i) zahájení, narovnání nebo vzdání se nároku z jakéhokoli Sporu se spřízněnou stranou; -----
  - j) jakékoli podstatné změny v rozsahu nebo charakteru podnikatelské činnosti Skupiny JVCo (jiné než v souladu s Plánem rozvoje) nebo trvalé ukončení části podnikatelské činnosti LEK nebo LEB v jakémkoli podstatném rozsahu, nebo trvalé přerušení či ukončení podnikatelské činnosti LEK nebo LEB jako celku, přičemž pro vyloučení pochybností se za podstatný rozsah považují změny, které mají negativní dopad v rozsahu 25 % maximální kapacity výroby elektřiny nebo produkce uhlí ze strany LEK nebo LEB jako celku;-----
  - k) přijetí nebo jakákoliv změna Plánu rozvoje; -----
  - l) jakékoli výdaje přesahující padesát milionů (50.000.000) eur v rámci jakéhokoli projektu (i) v rámci Plánu rozvoje nebo (ii) které nesouvisejí s hlavní činností žádné společnosti Skupiny JVCo; -----
  - m) jakékoli financování poskytnuté jakoukoli společností Skupiny JVCo jakékoli třetí osobě mimo Skupinu JVCo; -----
  - n) Následující záležitosti týkající se jakékoli společnosti ze Skupiny JVCo: -----
    - (i) jakékoli zcizení či zatížení akcií ve společnosti BidCo s výjimkou případu, kdy proti stranou takového zcizení či zatížení je jiná společnost ze Skupiny JVCo; -----
    - (ii) jakékoli zcizení či zatížení akcií LEB nebo akcií LEK jinak, než ve prospěch jiné společnosti Skupiny JVCo; -----
    - (iii) uzavření jakékoli smlouvy nebo dokumentace za účelem poskytnutí jakéhokoli druhu zatížení nebo zajištění, zřízení jakéhokoli zatížení nebo zajištění k jakémukoli významnému majetku a schválení jakýchkoli změn, dodatků nebo jiných forem úprav jakékoli takové dokumentace nebo podmínek takového zatížení nebo zajištění, s výjimkou případů povolených podle Politiky kapitálové struktury. Pro účely tohoto ustanovení se "významným majetkem" rozumí akcie, majetkové podíly, závod, podnik a jiná aktiva, jejichž souhrnná hodnota přesahuje padesát milionů (50.000.000) eur;----
    - (iv) uzavření jakékoli dohody o strategickém partnerství, jakékoli dohody o strategické spolupráci nebo jakékoli jiné dohody o převodu zisku nebo podílu na zisku nebo ujednání podobné povahy s jakoukoli třetí stranou, jejichž hodnota přesahuje padesát milionů (50.000.000) eur, a schvalování jakýchkoli změn, dodatků, ukončení, vzdání se práv nebo jiných změn týkajících se takových dohod nebo ujednání; a -----
    - (v) jakákoliv jiná záležitost týkající se kterékoli společnosti Skupiny JVCo, která má stejný nebo obdobný hospodářský nebo právní dopad jako kterákoliv z výše popsaných záležitostí (pro vyloučení pochybností, s přihlédnutím k příslušným prahovým hodnotám, pokud jsou použitelné);-----
- (záležitosti uvedené v bodech a) až n) výše dále jako „**Vyhrazené záležitosti DR**“). -----
12. Člen dozorčí rady může vyvolat rozhodování dozorčí rady mimo jednání v písemné formě, jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Rozhodnutí učiněné mimo jednání se uvede v zápisu z nejbližšího jednání dozorčí rady. -----

13. Členové dozorčí rady se mohou účastnit jednání dozorčí rady s využitím telefonu nebo jiných technických nebo elektronických prostředků. Za předpokladu, že každý účastník se člen dozorčí rady je schopen: (i) slyšet (nebo jinak přijímat komunikaci v reálném čase) každou jinou osobu účastník se jednání a hovořící na ní; a (ii) pokud si to přeje, je schopen oslovit všechny ostatní účastníci se osoby najednou (nebo s nimi jinak komunikovat v reálném čase), ať již přímo prostřednictvím telekonference nebo prostřednictvím jiného komunikačního vybavení nebo kombinací těchto metod, se každý člen dozorčí rady, který se účastní této komunikace, považuje za přítomného na jednání spolu s ostatními členy, kteří se účastní této komunikace (a započítává se do usnášeníschopnosti takového jednání), a to bez ohledu na to, zda jsou všichni členové dozorčí rady, kteří se účastní této komunikace, přítomni společně na stejném místě. -----

-----IV. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI-----

-----Článek 11-----

-----Zastupování Společnosti-----

Členové představenstva mohou zastupovat Společnost ve všech záležitostech, a to tak, že Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně. Stejným způsobem lze pověřit třetí osobu jako dalšího zástupce ve smyslu § 438 Občanského zákoníku.-----

-----V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI-----

-----Článek 12-----

-----Účetní závěrka-----

1. Hlavní údaje z účetní závěrky, tj. položky Dlouhodobý majetek, Oběžná aktiva, Vlastní kapitál, Cizí zdroje, Aktiva celkem, Pasiva celkem, Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním a po zdanění uveřejní představenstvo způsobem stanoveným pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li Společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. -----
2. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výše uvedeným způsobem zprávu podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy, zpracovává-li se. Věta druhá předchozího odstavce se použije obdobně. -----

-----Článek 13-----

-----Rozdělování zisku Společnosti-----

O rozdělení podílu na zisku stanoveného na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky rozhoduje valná hromada Společnosti. Podíl za zisku lze ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře, zejména mezi členy představenstva a/nebo dozorčí rady.-----

-----Článek 14-----

-----Rezervní fond a další fondy-----

1. Společnost nevytváří rezervní fond. -----
2. Společnost může, event. může být povinna, vytvářet i další fondy a přispívat do nich v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů.-----

-----Článek 15-----

-----Finanční asistence-----

Společnost může s předchozím souhlasem všech svých akcionářů poskytnout finanční asistenci při splnění zákonných podmínek.-----

-----VI. SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ-----

-----Článek 16-----

-----Podřízení se režimu Zákona o obchodních korporacích-----

Společnost se podřizuje Zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----

-----Článek 17-----

-----Právní poměry Společnosti-----

Vznik, právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov Společnosti se řídí právními předpisy České republiky. Otázky neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními aplikovatelných právních předpisů.-----

-----Článek 18-----

-----Definice-----

Pro účely těchto stanov mají následující termíny následující význam:-----

„**Akcionářská dohoda**“ znamená akcionářskou dohodu uzavřenou dne 23.6. 2023 mezi mimo jiné EP Corporate Group, a.s., IČO.: 086 49 197, PPF a.s., IČO: 250 99 345, EPG SPV, PPFI Cy, BidCo a Společností, ve znění jejich případných dodatků;-----

„**BidCo**“ znamená společnost Lusatia Energie Verwaltungs GmbH, založenou a existující podle německého práva se sídlem Vom-Stein-Str. 39, 03050 Cottbus, Německá spolková republika, registrační číslo: HRB 12691, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Cottbusu (Amtsgericht);-----

„**Další společnost**“ znamená každou společnost Skupiny JVCo, která zároveň není společností patřící do Hlavní skupiny;-----

„**DK**“ znamená Daniel Křetínský, narozen 9 července 1975, bytem Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika-----

„**Dohoda se spřízněnou stranou**“ znamená významnou smlouvu, dohodu nebo ujednání mezi jakoukoli společností Skupiny JVCo na jedné straně a Kontrolujícím akcionářem Společnosti nebo jakoukoli z s ním Propojených osob na straně druhé, přičemž pro účely této definice se (i) významnou rozumí taková skutečnost, která má dopad na výnosy nebo náklady Skupiny JVCo v jakémkoli účetním roce vyšší než deset milionů (10.000.000) eur, a (ii) Propojenou osobou Kontrolujícího akcionáře rozumí také jakákoli osoba Ovládaná DK nebo PT (s výjimkou společnosti Skupiny JVCo, ledaže v takové společnosti Skupiny JVCo Společnost drží přímo či nepřímo méně než 80% na základním kapitálu a Kontrolující akcionář nebo jeho Propojená osoba drží v takové společnosti Skupiny JVCo přímo či nepřímo podíl na základním kapitálu jinak než prostřednictvím Společnosti), pokud je PT přímým nebo nepřímým akcionářem Kontrolujícího akcionáře (každým z nich samostatně, společně nebo s jinou osobou nebo osobami);-----

„**Dosavadní podpora akcionářů**“ znamená ve vztahu k příslušným společnostem Skupiny JVCo: -----

- (a) záruku ve výši 550 milionů eur, kterou EPH poskytla dne 7.3.2022,-----
- (b) záruku ve výši 550 milionů eur, kterou PPFG poskytla dne 7.3.2022, -----
- (c) back-to-back záruku, kterou poskytla EPH ve prospěch PPFG 7.3.2022, a -----
- (d) závaznou toleranci k maržovým výzvám ve výši tři sta milionů (300.000.000) eur pro zajišťovací transakce (s energií nebo povolenkami CO2) mezi LEB a EPC. -----

„**Dodatečná podpora akcionářů**“ znamená ve vztahu ke Skupině JVCO: -----

- (a) financování jakékoliv společnosti Skupiny JVCo poskytnuté jakýkoliv akcionářem Společnosti a/nebo kterékoliv s ním Propojené osoby; a/nebo -----
- (b) záruku, odškodnění, záruční list nebo jakékoli jiné zajištění jakéhokoli stávajícího, budoucího nebo potenciálního dluhu nebo závazků kterékoli společnosti Skupiny JVCo vydané či poskytnuté ze strany jakékoliv akcionáře Společnosti a/nebo kterékoliv s ním Propojené osoby,-----

v každém případě v souladu a za podmínek dle čl. 9.4 Akcionářské dohody (včetně čl. 9.4.6 Akcionářské dohody).-----

„**EPC**“ znamená společnost EP Commodities, a.s., IČO: 034 37 680, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19973; -----

„**EPH**“ znamená společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., IČO: 283 56 250, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21747; -----

„**PPFG**“ znamená společnost PPF Group N.V., založenou a existující podle nizozemského práva, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo: 33264887, zapsanou v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory v Amsterdamu; -----

„**PPFI Cy**“ znamená GEMCOL LIMITED, společnost založenou podle kyperského práva, se sídlem Themistokli Dervi, 48, ATHIENITIS CENTENNIAL BUILDING, 6th floor, Flat / Office 601, 1066, Nikósie, Kypr, registrační číslo: HE 353410. -----

„**EPG SPV**“ znamená společnost LEAG Innovative Energy, a.s., IČO: 107 55 110, se sídlem Týn 640/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 3797; -----

„**Hlavní skupina**“ znamená společně Společnost, LEK, LEB, BidCo a/nebo jiné společnosti, které čas od času přímo či nepřímo Ovládají společnosti LEK, LEB a/nebo BidCo, společně s každým právním nástupcem kterékoli z těchto osob (pro vyloučení jakýchkoli pochybností jiné než akcionáře Společnosti a jejich přímé či nepřímé akcionáře či společníky); -----

„**Kontrolující akcionář**“ znamená společnost EPG SPV a/nebo jakoukoliv s ní Propojenou osobu (nebo jejich právní nástupce), jež by Ovládala Skupinu JVCo. -----

„**LEB**“ znamená společnost Lausitz Energie Bergbau AG, založenou a existující podle německého práva se sídlem Cottbus, Vom-Stein-Straße 39, 03050 Cottbus Německá spolková republika, registrační číslo: HRB 3326, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Cottbusu (Amtsgericht); ---

„**LEK**“ znamená společnost Lausitz Energie Kraftwerke AG, založenou a existující podle německého práva se sídlem Cottbus, Vom-Stein-Straße 39, 03050 Cottbus Německá spolková republika, registrační číslo: HRB 8327, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Cottbusu (Amtsgericht); -----

„**Obchod se spřízněnou stranou**“ znamená jakékoli významné obchodování s komoditami a jiné derivátové transakce (jak s fyzickým dodáním, tak s vypořádáním v hotovosti) mezi jakoukoli společností Skupiny JVCo na jedné straně a Kontrolujícím akcionářem nebo s jakoukoli ním Propojenou osobou na straně druhé, přičemž pro účely této definice se Propojenou osobou Kontrolujícího akcionáře rozumí také jakákoli osoba Ovládaná DK nebo PT (s výjimkou společnosti Skupiny JVCo, ledaže v takové společnosti Skupiny JVCo Společnost drží přímo či nepřímo méně než 80% na základním kapitálu a Kontrolující akcionář nebo jeho Propojená osoba drží v takové společnosti Skupiny JVCo přímo či nepřímo podíl na základním kapitálu jinak než prostřednictvím Společnosti), pokud je PT přímým nebo nepřímým akcionářem Kontrolujícího akcionáře (každý z nich samostatně, společně nebo s jinou osobou či osobami); -----

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**Ovládání**“ znamená, ve vztahu k určité osobě, přímé nebo nepřímé vlastnictví většiny akcií, majetkového podílu nebo hlasovacích práv nebo výhod v takové osobě nebo možnost jmenovat většinu vedení nebo možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provoz závodu této osoby;-----

„**Plán rozvoje**“ znamená politiku, podle níž může Skupina JVCo investovat do následujících projektů s cílem zajistit udržitelné pokračování podnikání i po ukončení své současné hlavní činnosti zaměřené na uhlí: -----

- (a) projekty ohledně výroby energie z obnovitelných zdrojů; -----
- (b) prostředky pro skladování energie; -----
- (c) inovativní projekty výroby energie na bázi plynu; -----
- (d) projekty na využití odpadů v energetice; -----



(e) jakýkoli jiný projekt, který vytváří významnou synergii pro Skupinu JVCo nebo by doplňoval některé již existující činnosti Skupiny JVCo; a/nebo -----

(f) až 15 % celkové investované částky může být vynaloženo na jakýkoli projekt mimo výše uvedená kritéria;-----

v každém případě však s rozumnou návratností investovaného kapitálu pro takový typ investice;-----

„**Politika kapitálové struktury**“ znamená politiku, podle níž se Skupina JVCo může zadlužit formou: --

(a) jakéhokoli nezajištěného financování (jiného, než je Dohoda se spřízněnou osobou nebo Obchod se spřízněnou osobou) v úhrnu pod dvě stě milionů (200.000.000) eur za účetní rok Skupiny JVCo; -----

(b) jakéhokoli nezajištěného vnitroskupinového financování v rámci Skupiny JVCo; -----

(c) jakékoli Dosavadní podpory akcionářů; -----

(d) jakékoli Dodatečné podpory akcionářů; -----

(e) jakékoli (zajištěné či nezajištěné) zadlužení (jiné než je Dohoda se spřízněnou stranou nebo Obchod se spřízněnou stranou) k odvrácení platební neschopnosti jakékoli společnosti ze Skupiny JVCo za předpokladu, že akcionáři Společnosti odmítli poskytnout financování k odvrácení platební neschopnosti takové společnosti ze Skupiny JVCo za stejných podmínek a EPG SPV nebo některá z jejích Propojených osob již poskytla Dodatečnou podporu akcionářů ve výši jejího limitu (a v takovém případě je povoleno jakékoli zatížení majetkem společnosti ze Skupiny JVCo); a/nebo-----

(f) plně oddělené financování projektů souvisejících s vývojovými projekty, které jsou v souladu s Plánem rozvoje (a v takovém případě je jakékoli zajištění příslušnými aktivy příslušného projektu povoleno); -----

„**Pracovní den**“ znamená jakýkoliv den kromě soboty či neděle, ve kterém mají v České republice a zároveň v Kyprské republice obecně bankovní instituce otevřeno v rámci své provozní doby; -----

„**Propojená osoba**“ znamená ve vztahu k určité osobě jakákoli osoba, která je Ovládající osobou této osoby, nebo osoba přímo či nepřímo Ovládaná touto osobou nebo osobou, která tuto osobu Ovládá; nevyplyvá-li z ustanovení těchto stanov nebo kontextu jinak, společnosti Skupiny JVCo se nepokládají za osoby Propojené s žádným z akcionářů Společnosti; -----

„**PT**“ znamená Patrik Tkáč, narozen 3. června 1973, bytem Júlová 10914/32, 83101 Bratislava, Slovenská republika;-----

„**Skupina JVCo**“ znamená Společnost, BidCo, LEK a LEB a všechny osoby čas od času Ovládané kteroukoliv z uvedených společností; -----

„**Skupina LEAG**“ znamená LEK a LEB a každou osobu, kterou BidCo nebo jiná osoba Ovládaná ze strany Společnosti čas od času Ovládá (přímo nebo nepřímo, např. skrze LEK a/nebo LEB); -----

„**Společnost**“ znamená společnost LEAG Holding, a.s., k níž se vztahují se vztahují tyto stanovy;-----

„**Spor se spřízněnou stranou**“ znamená jakýkoli budoucí nebo skutečný významný nárok, soudní spor, rozhodčí řízení nebo jiné soudní řízení mezi jakoukoli společností Skupiny JVCo na jedné straně a Kontrolujícím akcionářem nebo jakoukoliv z jeho Propojených osob na straně druhé, přičemž pro účely této definice se (i) významnou rozumí taková skutečnost, která má dopad na výnosy nebo náklady Skupiny JVCo v jakémkoli účetním roce vyšší než deset milionů (10.000.000) eur, a (ii) Propojenou osobou Kontrolujícího akcionáře rozumí také jakákoli osoba Ovládaná DK nebo PT (s výjimkou společnosti Skupiny JVCo, ledaže v takové společnosti Skupiny JVCo Společnost drží přímo či nepřímo méně než 80% na základním kapitálu a Kontrolující akcionář nebo jeho Propojená osoba drží v takové společnosti Skupiny JVCo přímo či nepřímo podíl na základním kapitálu jinak než prostřednictvím Společnosti), pokud je PT přímým nebo nepřímým akcionářem Kontrolujícího akcionáře (každým z nich samostatně, společně nebo s jinou osobou nebo osobami);-----

„**Střednědobý plán**“ znamená pětiletý klouzavý obchodní plán Skupiny LEAG; a -----

„**Zákon o obchodních korporacích**“ znamená zákon č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů; a-----

Odkazem na „**akcie**“ se vztahu ke Skupině JVCo, Skupině LEAG nebo společností Skupiny JVCo nebo Skupiny LEAG se rozumí i jiné majetkové cenné papíry, obchodní či jiné podíly nebo jiná forma ekvitní účasti v příslušné společnosti či společnostech Skupiny JVCo nebo Skupiny LEAG, jak je relevantní. ---

## -----Článek 19-----

### -----Výkladové ustanovení-----

V případě, že se některé ustanovení těchto stanov, ať už vzhledem k planému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, pokud tento předpis upravuje danou záležitost kogentně nebo ustanovení takového předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu ustanovení stanov, nebo — není-li takového ustanovení právního předpisu nebo, není-li takového předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Pokud změna stanov nabývá účinnosti zápisem do obchodního rejstříku, pak do doby takové účinnosti platí ohledně takového ustanovení dosavadní mění stanov. Jestliže je zřejmé, že nové ustanovení nenabude účinnosti, předloží představenstvo věc nejbližší valné hromadě po tomto zjištění k dalšímu rozhodnutí. Neprijme-li valná hromada jiné rozhodnutí, platí znění takového ustanovení ve stavu před rozhodnutím o změně, která nenabyla účinnosti.“. -----

K takto přednesenému návrhu usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací. -----

**Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 667 (šest set šedesát sedm) hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „*K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva nebo správní rady zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.*“. Stanovy Společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

**Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 1.000 hlasy.** Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

**Za šesté:** Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že při jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala **toto usnesení:**-----

**Valná hromada společnosti LEAG Holding, a.s. volí Pavla Horského, datum narození 23.4.1973, pobyt Na Míčánce 2642/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, členem představenstva A společnosti.**-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

**Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 501 hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „*Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.*“. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. --

**Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 1.000 hlasy.** Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

**Za sedmé:** Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že při jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala **toto usnesení:**-----

**Valná hromada společnosti LEAG Holding, a.s. volí Mgr. Marka Spurného, datum narození 20.11.1974, pobyt Nová 914, 252 43 Průhonice, a Jana Špringla, datum narození 17.4.1978, pobyt Na Ořechovce 737/61, Střešovice, 162 00 Praha 6, členy představenstva B společnosti.**-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

**Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 501 hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. --

**Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 1.000 hlasy.** Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

**Za osmé:** Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že při jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala **toto usnesení:**-----

**Valná hromada společnosti LEAG Holding, a.s. volí Jana Harrera, datum narození 26.2.1985, pobyt K Čihadlům 464, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, členem dozorčí rady A společnosti.**-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

**Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 501 hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. --

**Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 1.000 hlasy.** Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

**Za deváté:** Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že při jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala **toto usnesení:**-----

**Valná hromada společnosti LEAG Holding, a.s. volí Ing. Filipa Běláka, datum narození 15.2.1979, pobyt V borovičkách 1108/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5, a Milana Jalového, datum narození 16.1.1983, pobyt Vrchlického 1555/1a, 678 01 Blansko, členy dozorčí rady B společnosti.**-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

**Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 501 hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo statuty vyžadují jinou většinu.“. Statuty společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. --

**Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 1.000 hlasy.** Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

**Za desáté:** V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:-----

**Způsob a obsah rozhodnutí valné hromady společnosti LEAG Holding, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 286 21 417, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21579, o odvolání a volbě členů představenstva, o odvolání a volbě členů dozorčí rady a o přijetí nového znění stanov, bylo ve výše uvedeném znění dne 10.10.2023 (desátého října roku dva tisíce dvacet tři) valnou hromadou společnosti LEAG Holding, a.s. přijato v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem Společnosti.** -----

**Za jedenácté:** Tento notářský zápis o rozhodnutích valné hromady společnosti LEAG Holding, a.s. byl po přečtení předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen s tím, že předsedající výslovně prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše.-----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti LEAG Holding, a.s., jakož i na valné hromadě učiněných prohlášeních, byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten a poté předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen. -----

-----**Daniel Košťál**

-----*Daniel Košťál, v.r.*

-----**Mgr. Hana Kopecká, v.r.** -----

-----**Mgr. Hana Kopecká, notářská kandidátka, ustanovená zástupkyně** -----

-----**Mgr. Evy Králové, notářky v Praze** -----

-----**L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze**-----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 10.10.2023 pod číslem NZ 2071/2023. --  
Stejnopis byl vyhotoven dne 10.10.2023 -----