



2FEUVB4

Notářský zápis

sepsaný dne 20.08.2024 (dvacátého srpna roku dva tisíce dvacet čtyři) na místě samém v sídle společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, její trvalou zástupkyní Mgr. Kateřinou Hendrichovou, notářskou kandidátkou ustanovenou dle § 24 notářského řádu. -----

Účastník: -----

Název: **Anglo-americká vysoká škola, z.ú.** -----

Sídlo: Letenská 120/5, Malá Strana, 118 00 Praha 1 -----

Identifikační číslo: 25940082 -----

Spisová značka: U 501 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Jediný akcionář**“), -----

kterého zastupuje na základě plné moci **Mgr. Ondřej Florián**, datum narození 14. února 1986, pobyt Písečná 1472, 252 42 Jesenice, advokát a společník společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 264 54 807, evidenční číslo ČAK 15274, -----

(dále též „**Přítomný zástupce**“), -----

jako jediný akcionář společnosti -----

Obchodní firma: **Eduversity, a. s.** -----

Sídlo: Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----

Identifikační číslo: 19194951 -----

Spisová značka: B 28062 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Společnost**“), -----

činí toto: -----

r o z h o d n u t í

**Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
ve smyslu § 12 odst. 1) zákona o obchodních korporacích.**

Za prvé: -----

- I. Přítomný zástupce, jenž je mi osobně známý, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. Přítomný zástupce prohlašuje, že Jediný akcionář má právní subjektivitu. -----
- II. Oprávnění zastupovat Jediného akcionáře mi Přítomný zástupce prokázal předloženou plnou mocí, která je součástí tohoto notářského zápisu jako **Příloha č. 1)**. -----
- III. Existence Jediného akcionáře a způsobilost za něj jednat mi byla prokázána výpisem z rejstříku ústavů, o kterém Přítomný zástupce prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. -----
- IV. Přítomný zástupce prohlašuje, že Jediný akcionář je k dnešnímu dni jediným akcionářem Společnosti a tuto skutečnost mi prokázal výpisem z Centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni, tedy ke dni 13.8.2024. -----
- V. Existence Společnosti mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomný zástupce prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. -----

Za druhé: -----

Jediný akcionář činí tato rozhodnutí:-----

- I. Schvaluji v souladu s ustanovením § 421 odst. 2) písm. m) a ustanovením § 255 zákona č. 90/2012, Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nabytí části závodu ústavu Anglo-americká vysoká škola, z.ú., se sídlem Letenská 120/5, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 259 40 082, zapsaného v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka U 501, formou dobrovolného nepeněžitého příplatku, který znamená podstatnou změnu dosavadní struktury ústavu Anglo-americká vysoká škola, z.ú. a společnosti Eduversity, a. s., a tedy uděluji souhlas s nabytím části závodu ústavu Anglo-americká vysoká škola, z.ú. společností Eduversity, a. s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 191 94 951, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 28062 jako nabyvatelem. -----
- II. Rozhoduji s účinností k 1.9.2024 (prvního září roku dva tisíce dvacet čtyři) o změně stanov Společnosti tak, že se dosavadní znění nahrazuje tímto novým úplným zněním:

STANOVY

akciové společnosti

Anglo-americká vysoká škola, a. s.

(dále jen „společnost“)

Článek 1.

Základní údaje společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní **Anglo-americká vysoká škola, a. s.** -----
2. Sídlo společnosti je umístěno v obci **Praha**. -----
3. Identifikační číslo společnosti je **19194951**. -----
4. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese www.aauni.edu. Na internetových stránkách společnosti jsou uveřejňovány údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----

Článek 2.

Předmět podnikání a činnosti společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
 - a) Provozování soukromé vysoké školy podle § 2 odst. 7 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; -----
 - b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech činnosti: -----
 - Činnost informačních a zpravodajských kanceláří -----
 - Fotografické služby -----
 - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -----
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----
 - Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling -----
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----
 - Poskytování služeb pro rodinu a domácnost -----
 - Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem -----
 - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -----
 - Pronájem a půjčování věcí movitých -----
 - Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu -----
 - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí -----
 - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti ----
 - Překladatelská a tlumočnická činnost -----
 - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce -----

- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -----
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -----
- Testování, měření, analýzy a kontroly -----
- Ubytovací služby -----
- Velkoobchod a maloobchod -----
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce -----
- Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu -----
- Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů -----
- Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků -----
- Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů -----
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené -----
- Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů -----
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd -----
- Zprostředkování obchodu a služeb -----

2. Předmětem činnosti společnosti je: -----

- a) Uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání ----
- b) Samostatná vědecká, výzkumná, vývojová a inovační, umělecká nebo další tvůrčí činnost ---
- c) Uskutečňování vzdělávacích programů, kursů, přednášek, seminářů, diskusí a konferencí ---
- d) Provozování odborné knihovny a ediční činnost -----
- e) Spolupráce s podnikovou a kulturní sférou, se státní správou a samosprávou -----
- f) Mezinárodní mobilita a spolupráce v rámci vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti-----
- g) Aplikovaný a experimentální výzkum ve spolupráci s podnikovou a veřejnou sférou, včetně institucí státní správy a místních samospráv -----
- h) Projektové a finanční řízení národních a mezinárodních vzdělávacích, vědecko-výzkumných a tvůrčích projektů. -----

Článek 3.

Vědecko-výzkumná a další tvůrčí činnost

1. Společnost provádí samostatnou vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost. -----
2. Právní osobnost společnosti nezavdává žádnou příčinu k přednostnímu právu společnosti k využívání výstupů výsledků tvůrčí činnosti, nestanoví-li smluvní podmínky veřejné podpory jinak. -----

3. Společnost cíleně a systémově podporuje dlouhodobou vědecko-výzkumnou činnost v akreditovaných studijních programech. -----
4. Společnost finančně podporuje tvůrčí činnost vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků.
5. Společnost zřizuje zvláštní fond ze zisků získaných z tvůrčí činnosti, přičemž prostředky z tohoto fondu investuje zpět do podpory své tvůrčí činnosti. -----

Článek 4.

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí: 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých). -----
2. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov. -----

Článek 5.

Akcie

1. Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) je rozvržen na 2000 (dva tisíce) kusů akcií vydaných jako zaknihovaný cenný papír, znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). S akciemi jsou spojena práva a povinnosti, které s nimi spojuje zákon. -----
2. Akcie společnosti jsou vydané jako zaknihované cenné papíry. -----
3. Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem dozorčí rady. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. Dozorčí rada musí o udělení nebo neudělení souhlasu rozhodnout nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti akcionáře o souhlas s převodem akcií na navrhovaného nabyvatele akcií. Pokud dozorčí rada nerozhodne do dvou měsíců, platí, že souhlas byl udělen. -----
4. Dozorčí rada musí odmítnout udělení souhlasu s převodem akcií, pokud: -----
 - a) navrhovaný nabyvatel akcií je v úpadku nebo v hrozícím úpadku, byl proti němu podán insolvenční návrh nebo návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, resp. obdobný návrh v příslušné jurisdikci; nebo -----
 - b) navrhovaný nabyvatel akcií je osobou, vůči které Česká republika či Evropská Unie uplatňuje mezinárodní sankce; nebo -----
 - c) navrhovaný nabyvatel akcií je v prodlení se splacením svého dluhu vůči společnosti delším než 30 dnů; nebo -----
 - d) je dozorčí radě známo, že navrhovaný nabyvatel akcií je v prodlení s plněním zákonných či smluvních závazků vůči státu; nebo -----

e) je dozorčí radě známo, že proti navrhovanému nabyvateli akcií či společnosti, ve které navrhovaný nabyvatel akcií vystupuje jako člen, společník, akcionář, orgán nebo člen orgánu, bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin. -----

5. Hlasovací právo akcionáře na valné hromadě se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2000 (dva tisíce). -----
6. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplicenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon. -----
7. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. -----
8. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů nahrazující seznam akcionářů. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
9. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti se souhlasem dozorčí rady za zvýhodněných podmínek uvedených v § 258 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, tak že nemusí splatit celý emisní kurz upsaných akcií, pokud bude případný rozdíl pokryt z vlastních zdrojů společnosti. Souhrn částí emisního kurzu či kupních cen všech akcií, jež nepodléhají splácení zaměstnanci, nesmí přesáhnout částku určenou dozorčí radou s ohledem na celkový základní kapitál společnosti v době, kdy se o upsání akcií zaměstnanci nebo jejich prodeji zaměstnancům rozhoduje. -----
10. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že společnost vydá akcie jako hromadné, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že: -----
 - a) je povinen o výměnu požádat písemně společnost, přičemž musí ve své žádosti uvést, ke které z výše uvedených výměn společnost vyzývá, a dále společnosti poskytnout veškeré nezbytné informace a součinnost k tomu, aby společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést, -----
 - b) lhůta pro výměnu bude stanovena společností, nebude však delší než 30 dnů ode dne doručení žádosti akcionáře společnosti, -----
 - c) výměna akcií se uskuteční v sídle společnosti, nedohodne-li se akcionář se společností jinak. -----

Článek 6.

Orgány společnosti

1. Vnitřní struktura společnosti je dualistická. -----
2. Společnost má tyto orgány: -----
 - a) valnou hromadu, -----
 - b) představenstvo, -----
 - c) dozorčí radu. -----
3. Společnost má dále akademické orgány stanovené statutem společnosti jakožto soukromé vysoké školy. -----

Valná hromada

Článek 7.

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. -----
3. 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, a o změnách statutu; -----
 - 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 dozorčí rady; -----
 - f) schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, včetně schválení veškerých odměn, které jsou jim pro výkon jejich funkce poskytovány; -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem 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 a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny; -----

- k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku; -----
- l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
- m) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti; -----
- n) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
- o) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; -----
- p) udělování pokynů strategické a koncepční povahy, případně vyžádaných pokynů týkajících se obchodního vedení v souladu s § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích představenstvu; -----
- q) další rozhodnutí, které zákon o obchodních korporacích nebo jiné předpisy svěřují do působnosti valné hromady. -----

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

Článek 8.

Účast na valné hromadě

1. Akcionář vykonává své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
2. Tyto stanovy určují, že každý akcionář má pro přednesení své žádosti přiměřený časový limit, jehož délku určuje předsedající valné hromady. Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně, přičemž rozsah písemné žádosti není omezen. -----
3. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více žádostí obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud

byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu dle předchozího odstavce těchto stanov. -----

4. Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo ji ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. -----
5. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději tři (3) dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti; jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději pět (5) dnu před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy akcionáře zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. -----
6. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději pět (5) dnu před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. -----
7. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady. -----
8. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, podpis na ní musí být úředně ověřen a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
9. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba jako host, pokud valná hromada v odůvodněném případě nerozhodne o omezení tohoto práva. -----
10. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Členu představenstva a členu dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----
11. Jestliže je na pořadu jednání valné hromady některý z bodů, o jehož rozhodnutí se vyžaduje pořízení notářského zápisu, zajistí představenstvo k projednání tohoto bodu na valné hromadě přítomnost notáře. -----

Článek 9.

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává

představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo, a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, anebo pokud má představenstvo pouze jednoho člena. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu též poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----

2. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----
3. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů nahrazujícím seznam akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
4. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

Článek 10.

Jednání valné hromady

1. Prokazování totožnosti akcionářů a zástupců akcionářů probíhá při prezenci tak, že akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře na základě plné moci je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti a odevzdat osobě pověřené společností plnou moc obsahující náležitosti dle ustanovení článku 8. odstavce 8. stanov. Zástupce akcionáře – právnické osoby odevzdá současně originál výpisu z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší než tři (3) měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Kopie tohoto výpisu bude přílohou listiny přítomných akcionářů na valné hromadě. -----
2. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Hlasování o volbě těchto osob probíhá najednou. -----
3. 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. -----

4. Jednání valné hromady řídí od svého zvolení předseda valné hromady, který je oprávněn vyhlásit přestávku v jednání a rozhodnout o dalším průběhu jednání, nastane-li situace neřešená platnými obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti. -----
5. Každé usnesení, o němž se na valné hromadě hlasuje, jednoznačně formuluje předseda valné hromady. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. -----
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady se provádí tak, že se hlasuje o odvolání či volbě každého člena samostatně. -----
7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. Zápis obsahuje firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování a obsah případného protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

Článek 11.

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva. -----
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce 1) těchto stanov; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct (15) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do patnácti (15) 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 souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

3. Akcionář nevykonává své hlasovací právo, je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu, rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedna ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, v jiných případech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo jiným právním předpisem. -----
4. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. Dále se postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
5. Připouští se hlasování na valné hromadě korespondenčně s úředně ověřeným podpisem osoby vykonávající hlasovací právo, případně se zaručeným elektronickým podpisem a účast akcionáře a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků – prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikací (např. telefonní konference). Podrobnější podmínky rozhodování s využitím technických prostředků, resp. účasti na valné hromadě pomocí technických prostředků určí představenstvo. -----
6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. -----
7. Při uplatňování návrhů a protinávrhů souvisejících s pořadem jednání valné hromady se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy do té doby, než je předkládaný návrh nebo protinávrh schválen. -----
8. Veškeré návrhy a protinávrhy akcionářů musí být podány do začátku hlasování o tom bodu pořadu jednání, kterého se týkají. -----
9. O rozhodnutích, kde zákon o obchodních korporacích vyžaduje sepsání notářského zápisu, musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uložit změny stanov, stejně jako úplné znění stanov do sbírky listin obchodního rejstříku. -----

Článek 12.

Jediný akcionář

Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná

hromada a rozhodnutí, která patří do působnosti valné hromady, přijímá jediný akcionář písemně. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti je vůči společnosti účinné, jakmile jí dojde. -----

Představenstvo

Článek 13.

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo jedná za společnost navenek. -----
2. Představenstvo se řídí strategickými a koncepčními zásadami a pokyny schválenými dozorčí radou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, vyjma pokynů týkajících se obchodního vedení, ledaže zákon stanoví jinak. -----
3. Představenstvu jako statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, statut, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. -----
4. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a dále zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti nebo úhradu ztráty. -----
5. Účetní závěrku uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu třicet (30) dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo také výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví, zpracovává-li se. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní představenstvo společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----
6. Představenstvu přísluší zejména: -----
 - a) zabezpečovat obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti, -----
 - b) rozhodovat o koncepčních a strategických otázkách společnosti, zejména v oblasti finanční, obchodní a investiční politiky, o výši investic včetně nákupu a prodeje cenných papírů, -----
 - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat, nemá-li společnost jediného akcionáře, -----
 - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu) a řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě též i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období, případně návrh na úhradu neuhrazených ztrát minulých let. -----
 - e) vykonávat rozhodnutí valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami

společnosti, -----

f) udělení a odvolání prokury. -----

7. Představenstvo je oprávněno pověřit zaměstnance společnosti určitou činností vnitřním předpisem nebo písemným pověřením. Pověřený zaměstnanec je tímto společností zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází. -----

8. Tyto stanovy určují, že předchozí písemný souhlas dozorčí rady se vyžaduje k následujícím právním jednáním nebo rozhodnutím představenstva: -----

a) schválení ročního podnikatelského plánu společnosti, -----

b) vstupování do závazku nebo zatěžování majetku společnosti s hodnotou větší než 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých) bez DPH, -----

c) nabývání a zcizování závodu nebo jeho části; -----

d) převod akcií společnosti; -----

e) nabývání nebo zcizování majetkových účastí společnosti v jiných právnických osobách, -----

f) udělení a odvolání prokury. -----

Článek 14.

Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva

1. Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy. Představenstvo ze svého středu volí předsedu a místopředsedu představenstva. -----

2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Funkční období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Zvolit je možné i osobu nepřítomnou na jednání dozorčí rady, pokud dala navrhovateli slib, že v případě zvolení funkci přijme. Opětná volba člena představenstva je možná. K výběru a nominaci členů představenstva je ustavena nominační komise, jako fakultativní orgán zřízený společností, jejíž doporučení ohledně kandidátu na členství jsou pro dozorčí radu závazná. Pravidla pro složení nominační komise jsou určena statutem. -----

3. Členem představenstva může být právnická osoba nebo fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná a bezúhonná. Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem představenstva, jen oznámila-li to předem dozorčí radě; to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři (3) roky. Byla-li členem představenstva zvolena osoba, která k tomu není podle občanského zákoníku způsobilá, hledí se na její zvolení do funkce, jako by se nestalo. Ztratí-li člen představenstva po svém zvolení do funkce zákonnou způsobilost být členem představenstva, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. -----

4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je člen představenstva povinen oznámit písemným prohlášením doručeným společností k rukou předsedy představenstva, přičemž jedná-li se o odstoupení předsedy představenstva, doručuje

oznámení místopředsedovi představenstva; výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno, nejpozději však do jednoho (1) měsíce ode dne doručení prohlášení o odstoupení společnosti. Odstupující člen představenstva je oprávněn oznámit své odstoupení přímo na zasedání představenstva; v takovém případě končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----

5. Představenstvo, jehož počet členů zvolených dozorčí radou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání dozorčí rady (kooptace). Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----
6. Stane-li se členem představenstva právnická osoba, je povinna bez zbytečného odkladu poté zmocnit jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena představenstva, aby ji v představenstvu společnosti zastupovala, (dále jen „zástupce“). Pro zástupce platí, že újmu jím způsobenou společnosti hradí společně a nerozdílně s právnickou osobou, kterou zastupuje. -----
7. Na zástupce právnické osoby, která je členem představenstva, se užití obdobně ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti pro výkon funkce a její ztráty, přičemž na tuto osobu dopadají též ustanovení zákona a stanov o střetu zájmů, nepřípustnosti konkurenčního jednání a ustanovení právního předpisu o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a následcích porušení této povinnosti. -----
8. Úprava práv a povinností členů představenstva obsažená v těchto stanovách se s výjimkou ustanovení článku 17. odst. 6. až 8. těchto stanov vztahuje i na zástupce. -----
9. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem představenstva, bez právního nástupce, musí dozorčí rada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. -----
10. Má-li představenstvo společnosti 1 (jednoho) člena, vykonává působnost představenstva tento člen. -----

Článek 15.

Svolání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeb nejméně jednou za tři (3) měsíce. -----
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda, nebo předsedou či představenstvem pověřený člen představenstva písemnou pozvánkou zaslanou všem členům alespoň tři (3) dny přede dnem konání jednání. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě

musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání svolat i prostředky sdělovací techniky, zkrátit dobu, v níž má být zasedání představenstva svoláno, nebo měnit místo zasedání nebo změnit nebo doplnit program zasedání. -----

3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, a to nejpozději do deseti (10) dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání. Předseda představenstva nesmí zúžit návrh pořadu takového zasedání, ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání představenstva požadovali. -----
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo o jiném místě konání. -----
5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

Článek 16.

Zasedání a rozhodování představenstva

1. Předsedajícím zasedání představenstva je jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. -----
2. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností představenstva nese společnost. -----
3. Představenstvo se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----
4. Členství v představenstvu je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
5. Účast členů představenstva na zasedání pomocí technických prostředků se připouští. Podmínky stanoví představenstvo. -----
6. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
7. Zápis obdrží všichni členové představenstva, společnost k archivaci a výpis příslušné části též osoby představenstvem určené k plnění úkolů; je-li to vhodné nebo potřebné, obdrží zápis nebo výpis ze zápisu ze zasedání představenstva též dozorčí rada. -----

8. Souhlasí-li s tím většina členů představenstva, může předseda vyvolat hlasování o usnesení představenstva per rollam písemným anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům představenstva se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 7 (sedm) dnů. K návrhu rozhodnutí se musí písemně nebo elektronickou poštou vyjádřit všichni členové představenstva. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové představenstva a usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání představenstva. -----
9. Rozhodování mimo zasedání představenstva je možné provést i korespondenčně s úředně ověřeným podpisem, případně se zaručeným elektronickým podpisem nebo s využitím technických prostředků. Takto přijaté rozhodnutí představenstva se uvede v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání představenstva. -----
10. Technickými prostředky, jejichž pomocí je možné hlasovat na zasedání nebo rozhodovat mimo zasedání představenstva jsou zejména videokonference nebo internetové komunikační programy, přičemž podmínky rozhodování mimo zasedání představenstva, resp. účasti na zasedání představenstva pomocí technických prostředků, musí být určeny tak, aby umožňovaly ověření totožnosti příslušného člena představenstva. Podrobnější podmínky rozhodování mimo zasedání představenstva s využitím technických prostředků, resp. účasti na zasedání představenstva pomocí technických prostředků, mohou být stanoveny v jednacím řádu představenstva vydaném představenstvem. -----

Článek 17.

Práva a povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. -----
2. Členové představenstva jsou povinni dodržovat zákaz konkurence stanovený zákonem, ledaže dozorčí rada udělí k výkonu dané činnosti souhlas. -----
3. Vykonává-li člen představenstva činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem, je člen představenstva povinen na tuto okolnost výslovně upozornit dozorčí radu. Dozorčí rada může do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne oznámení podle předchozí věty tuto činnost člena představenstva zakázat, jinak se má za to, že takovou činnost zakázanou nemá.
4. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1. a 3. vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----
5. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobují zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni

- společnosti společně a nerozdílně. -----
6. Společnost pro členy představenstva uzavírá a hradí pojištění právní odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu funkce. -----
 7. Vztah mezi společností a členem představenstva se řídí písemnou smlouvou o výkonu funkce člena představenstva, která musí být schválena dozorčí radou. -----
 8. Členu představenstva náleží za výkon jeho funkce odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce. -----
 9. Valná hromada může rozhodnout, že členu představenstva náleží též podíl na zisku – tantiéma.

Dozorčí rada

Článek 18.

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské či jiné činnosti společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
2. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva. Volba a odvolání se provádí tak, že se hlasuje o volbě či volbě každého člena samostatně. -----
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s 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. -----
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření, doporučení a návrhy valné hromadě a představenstvu. -----
5. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem, těmito stanovami nebo statutem. -----
6. Na členy dozorčí rady se přiměřeně vztahují povinnosti uvedené v článku 17 stanov. -----
7. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členům představenstva. -----
8. Dozorčí rada pověří svého člena řízením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy a to tehdy, byla-li valná hromada svolaná dozorčí radou a valnou hromadu nezařadil pověřený člen představenstva. -----
9. Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada oprávněna požadovat, aby na pořad jednání valné hromady svolávané představenstvem byly zařazeny záležitosti navržené dozorčí radou.

Dozorčí rada je však povinna předložit tento požadavek představenstvu v takovém předstihu, aby záležitosti navrhované na pořad jednání mohly být součástí uveřejněného oznámení o konání valné hromady. -----

Článek 19.

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 12 (slovy: dvanáct) členů. Dozorčí rada ze svého středu volí předsedu a místopředsedu dozorčí rady. -----
2. K výběru a nominaci členů dozorčí rady je ustavena nominační komise, jako fakultativní orgán zřízený společností, jejíž doporučení ohledně kandidátu na členství jsou pro valnou hromadu závazná. Pravidla pro složení nominační komise jsou určena statutem. -----
3. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. Zvolit je možné i osobu nepřítomnou na jednání valné hromady, pokud dala navrhovateli slib, že v případě zvolení funkci přijme. Funkční období člena dozorčí rady je 3 (slovy: tři) roky. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
4. Odvolat člena dozorčí rady lze pouze v případě, že odvolávaný člen dozorčí rady: -----
 - a) závažným způsobem či opakovaně porušuje kteroukoliv ze svých povinností spojených s výkonem funkce, -----
 - b) není (zejména ze zdravotních důvodů) dlouhodobě schopen řádně vykonávat svou funkci člena dozorčí rady; nebo -----
 - c) se třikrát během jednoho funkčního období nebo dvakrát za sebou během jednoho funkčního období nezúčastní zasedání dozorčí rady; -----a zároveň je na jeho místo nominován v souladu se statutem společnosti nový člen dozorčí rady. -----
5. Nejméně dva (2) členové dozorčí rady jsou voleni z řad akademických pracovníků společnosti a nejméně jeden (1) člen dozorčí rady je volen z řad dalších zaměstnanců společnosti. -----
6. Členem dozorčí může být právnická osoba nebo fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná a bezúhonná. Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem dozorčí rady, jen oznámila-li to předem valné hromadě; to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři (3) roky. Byla-li členem dozorčí rady zvolena osoba, která k tomu není podle občanského zákoníku způsobilá, hledí se na její zvolení do funkce, jako by se nestalo. Ztratí-li člen dozorčí rady po svém zvolení do funkce zákonnou způsobilost být členem dozorčí rady, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. -----
7. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost. -----
8. Většina členů dozorčí rady nesmí být v zaměstnaneckém poměru vůči společnosti. Nesmí také

být rodinnými příslušníky vedoucích pracovníků, akcionářů nebo členů dozorčí rady, ani nesmí mít osobní finanční zájem na chodu společnosti. V případě hrozícího konfliktu zájmů se příslušný člen dozorčí rady musí zdržet projednávání a schvalování takové agendy. Zásady pro zamezení střetu zájmů rada upravuje ve vydaných pravidlech v souladu s osvědčenými postupy. -----

9. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je člen dozorčí rady povinen oznámit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě k rukou předsedy dozorčí rady; výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení dozorčí radě doručeno, nejpozději však do jednoho (1) měsíce ode dne doručení prohlášení o odstoupení dozorčí radě. Odstupující člen dozorčí rady je oprávněn oznámit své odstoupení přímo na zasedání dozorčí rady; v takovém případě končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
10. Stane-li se členem dozorčí rady právnická osoba, je povinna bez zbytečného odkladu poté zmocnit jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena dozorčí rady, aby ji v dozorčí radě společnosti zastupovala (dále jen „zástupce“). Pro zástupce platí, že újmu jí způsobenou společností hradí společně a nerozdílně s právnickou osobou, kterou zastupuje. -----
11. Na zástupce právnické osoby, která je členem dozorčí rady, se užijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti pro výkon funkce a její ztráty, přičemž na tuto osobu dopadají též ustanovení zákona a stanov o střetu zájmů, nepřípustnosti konkurenčního jednání a ustanovení právního předpisu o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a následcích porušení této povinnosti. -----
12. Úprava práv a povinností členů dozorčí rady obsažená v těchto stanovách se vztahuje i na zástupce. -----
13. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. -----

Článek 20.

Svolání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeb, nejméně však jednou za 6 (slovy: šest) měsíců. -----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo místopředseda, nebo předsedou či dozorčí radou pověřený člen dozorčí rady písemnou pozvánkou zaslánou všem členům alespoň 7 (slovy: sedm) dnů přede dnem konání jednání. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě

musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání dozorčí rady lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze zasedání svolat i prostředky sdělovací techniky, zkrátit dobu, v níž má být zasedání dozorčí rady svoláno, nebo měnit místo zasedání nebo změnit nebo doplnit program zasedání. -----

3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, a to nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání. Předseda dozorčí rady nesmí zúžit návrh pořadu takového zasedání, ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání dozorčí rady požadovali. -----
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by dozorčí rada rozhodla o jiném místě konání. -----
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

Článek 21.

Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. Předsedajícím zasedání dozorčí rady je její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. -----
2. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností dozorčí rady nese společnost. -----
3. Dozorčí rada se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----
4. Členství v dozorčí radě je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
5. Účast členů dozorčí rady na zasedání pomocí technických prostředků se připouští. Podmínky stanoví dozorčí rada. -----
6. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a dozorčí radou zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
7. Zápis obdrží všichni členové dozorčí rady, představenstvo a společnost k archivaci. -----
8. Souhlasí-li s tím většina členů dozorčí rady, může předseda vyvolat hlasování o usnesení dozorčí rady per rollam písemným anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem

členům dozorčí rady se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 3 (tři) dny. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou poštou vyjádřit všichni členové dozorčí rady. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové dozorčí rady a usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání dozorčí rady. -----

9. Rozhodování mimo zasedání dozorčí rady je možné provést i korespondenčně s úředně ověřeným podpisem, případně se zaručeným elektronickým podpisem nebo s využitím technických prostředků. Takto přijaté rozhodnutí dozorčí rady se uvede v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání dozorčí rady. -----
10. Technickými prostředky, jejichž pomocí je možné hlasovat na zasedání nebo rozhodovat mimo zasedání dozorčí rady jsou zejména videokonference nebo internetové komunikační programy, přičemž podmínky rozhodování mimo zasedání dozorčí rady, resp. účasti na zasedání dozorčí rady pomocí technických prostředků, musí být určeny tak, aby umožňovaly ověření totožnosti příslušného člena dozorčí rady. Podrobnější podmínky rozhodování mimo zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků, resp. účasti na zasedání dozorčí rady pomocí technických prostředků, mohou být stanoveny v jednacím řádu dozorčí rady vydaném dozorčí radou. -----

Článek 22.

Práva a povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. -----
2. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. -----
3. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat zákaz konkurence stanovený zákonem, ledaže valná hromada udělí k výkonu dané činnosti souhlas. -----
4. Vykonává-li člen dozorčí rady činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem, je člen dozorčí rady povinen na tuto okolnost výslovně upozornit valnou hromadu. Valná hromada může do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne oznámení podle předchozí věty tuto činnost člena dozorčí rady zakázat, jinak se má za to, že takovou činnost zakázanou nemá. ---
5. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 3 vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----
6. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobují zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti

společně a nerozdílně. -----

Článek 23.

Jednání za společnost

1. Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda a člen představenstva společně, s výjimkou následujících případů, kdy společnost zastupují vždy dva (2) členové představenstva, z nichž jedním musí být předseda představenstva: -----
 - a) právní jednání, u nichž hodnota plnění v penězích v jednotlivém případě převyšuje 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) bez DPH s tím, že v případě právních jednání s jedním obchodním partnerem se za hodnotu plnění počítá součet očekávaných plnění za jeden (1) rok, -----
 - b) nabývání, zcizování a zatěžování nemovitých věcí, včetně uzavírání nájemních, podnájemních a pachtovních smluv s výpovědní dobou delší než šest (6) měsíců nebo na dobu určitou delší než jeden (1) rok, -----
 - c) nabývání a zcizování podílů nebo akcií v právnických osobách, -----
 - d) nabývání, zcizování a pacht závodu nebo jeho části, -----
 - e) výkon práv společníka nebo akcionáře v právnických osobách, -----
 - f) právní jednání týkající se úvěru, zápůjček, výpůjček a zástavních smluv,-----
 - g) poskytování ručení, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnec, -----
 - h) nabývání nebo postupování pohledávek, převzetí dluhu a přistoupení k dluhu. -----
2. Dle výše uvedeného způsobu jednání předseda představenstva nebo dva členové představenstva, z nichž jedním musí být předseda představenstva, mohou ke konkrétnímu jednání za společnost písemně zmocnit jiného člena představenstva nebo jinou třetí osobu. Kdo společnost zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za společnost podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. -----
3. Členové představenstva za společnost podepisují tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis; za právnickou osobu, která je členem představenstva, podepisuje zástupce. -----

Článek 24.

Účetnictví a účetní období

1. Účetním obdobím je období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku. -----
2. Společnost je povinna zajišťovat řádné vedení účetní evidence v souladu s obecně závaznými předpisy. -----
3. Po skončení účetního období sestavuje společnost řádnou a konsolidovanou účetní závěrku podle obecně závazných předpisů. -----

4. Řádná, mimořádná, konsolidovaná a mezitímní účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a účetním předpisům tak, aby ve všech významných ohledech věrně zobrazovala majetek, závazky, vlastní kapitál společnosti a výsledek hospodaření. -----

Článek 25.

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti bude rozdělen i mezi členy představenstva a dozorčí rady. -----
3. Společnost nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov rozdělit. Rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky. -----
4. Částka k rozdělení nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o přídeje do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami. Rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s tímto pravidlem nemá právní účinky. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo stanovy způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští. -----
5. Jsou-li v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj, nesmí společnost rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud není částka k rozdělení podle § 34 odst. 2 zákona o obchodních korporacích alespoň rovna neodepsané části nákladů na vývoj. O částku neodepsaných nákladů na vývoj se snižuje částka k rozdělení podle § 34 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky. -----
6. Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jiné vlastní zdroje nebo jejich část rozdělí ve formě dividendy nebo tantiém nebo že zisk nebo jiné vlastní zdroje nebo jejich část zůstanou zatím nerozděleny. Takto nerozdělený zisk nebo jiné vlastní zdroje lze rozdělit rozhodnutím další valné hromady. -----
7. Valná hromada může rozhodnout, že zisk nebo jiné vlastní zdroje nebo jejich část použije na zvýšení základního kapitálu společnosti. Předpokladem zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti je, že účetní závěrka, na jejímž základě valná hromada o zvýšení rozhoduje, byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů neuplynulo více než šest (6) měsíců. Jestliže však společnost z mezitímní účetní závěrky

zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky. -----

8. Valná hromada může rozhodnout o úhradě ztráty snížením základního kapitálu společnosti, přeúčtováním ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let nebo ze zisku běžného účetního období nebo z nerozděleného zisku uplynulých let. -----

Článek 26.

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. -----
2. Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže cele její jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak. -----
3. Valná hromada může změnit rozhodnutí o likvidaci, dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace. -----
4. Společnost může být zrušena s likvidací dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účinnosti, nebo dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější. -----
5. Zrušuje-li se společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Byl-li osvědčen úpadek společnosti, zrušuje se bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující; do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek. -----
6. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. -----
7. Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud. -----
8. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

Článek 27.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----

Za třetí: -----

Vzhledem ke skutečnosti, že tento notářský zápis o právním jednání má být podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, vyjadřuji se ve smyslu § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti notářského řádu, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto: -----

- a) právní jednání Jediného akcionáře je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a je dále také v souladu se stanovami Společnosti; -----
- b) právní jednání Jediného akcionáře, o kterém je tento notářský zápis pořízen, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----

Za čtvrté: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti.-----

Přítomný zástupce prohlašuje, že mu byl tento notářský zápis v plném znění přečten, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvaluje. -----

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

Mgr. Ondřej Florián v.r.
za **Anglo-americká vysoká škola, z.ú.**
dle plné moci **Mgr. Ondřej Florián**

L.S.
JUDr. Markéta Menclerová
notářka v Praze
2

Mgr. Kateřina Hendrichová v.r.
Mgr. Kateřina Hendrichová
notářská kandidátka, zástupkyně
JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze



PLNÁ MOC

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.,

se sídlem Letenská 120/5, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 259 40 082, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka U 501

(„Zmocnitel“)

jako jediný akcionář společnosti

Eduversity, a. s.,

se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 191 94 951, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 28062

(„Společnost“)

tímto zmocňuje

Mgr. Ondřeje Floriána,

advokáta, společníka a jednatele společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264 54 807, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 114599,

evidenční číslo ČAK 15274, adresa pro doručování: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

(„Zmocněnec“)

aby zastupoval Zmocnitele a aby za něj ve všech záležitostech jednal, podepisoval, vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, podával řádné i mimořádné opravné prostředky nebo námítky a vzdával se jich, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc je udělena ve všech záležitostech procesních i hmotně právních jak v oboru práva soukromého, tak i veřejného, a to zejména jako zvláštní plná moc k rozhodování, podepisování či jinému činění veškerých úkonů za Zmocnitele.

Na základě této plné moci je Zmocněnec oprávněn zastupovat Zmocnitele, jako jediného akcionáře Společnosti vykonávajícího působnost valné hromady Společnosti, a učinit jakékoliv jednání či jakékoliv rozhodnutí dle volného uvážení Zmocněnce, a to zejména, nikoli však výlučně:

- rozhodnout o jakýchkoliv změnách stanov Společnosti, včetně rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti dle volného uvážení Zmocněnce, s datem účinnosti takového rozhodnutí dle volného uvážení Zmocněnce;
- rozhodnout o schválení nabytí části závodu Zmocnitele;
- učinit jakékoliv právní a jiné kroky nebo jednání vyžadované nebo vhodné v souvislosti s výše uvedeným, na základě volného uvážení Zmocněnce.

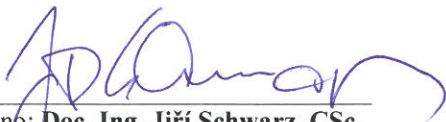
V rozsahu uvedeném výše je Zmocněnec oprávněn zejména vyhotovit a přijmout příslušná rozhodnutí a podepsat příslušné veřejné listiny o těchto rozhodnutích za Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti, o změnách týkajících se Společnosti, jak je uvedeno výše a vyhotovit a podepsat jakékoliv listiny a dokumenty, které jsou nezbytné nebo budou vyžadovány v souvislosti s výše uvedeným.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co neširší tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech.

Tato plná moc a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.

Za **Anglo-americká vysoká škola, z.ú.:**



Jméno: **Doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.**

Funkce: rektor

[úředně ověřený podpis]

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu č. 18306/170/2024

Mgr. Monika Čermáková., cv. č. ČAK 17596, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Prohlašuji, že **doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.**, nar. 25.4.1960 v Bílovci, bytem U Hřiště 418, Žilina, Nový Jičín, jehož totožnost byla prokázána z občanského průkazu č. 208 092 360, že tuto listinu ve 2 vyhotoveních přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 01.08.2024





Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 20.08.2024 pod číslem NZ 846/2024. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 20.08.2024 -----