

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti  
**Elektroenergetické datové centrum, a.s.**  
IČO 210 20 264  
se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28495  
(dále jen „Společnost“)

**Místo konání:** Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10, v zasedací místnosti A601 (6. patro)  
**Den konání:** 13. března 2024 od 14:00

(dále jen „Valná hromada“)

### **K bodu 1 pořadu jednání – Zahájení valné hromady**

Jednání Valné hromady zahájil v 14:12 hodin Mgr. Martin Netík, advokát, pověřený představenstvem Společnosti řízením Valné hromady, který přivítal přítomné a představil notáře Mgr. Petra Diviše. Dále oznámil, že se zahájením jednání se svých funkcí prozatím ujal osoby, které představenstvo Společnosti následně bude navrhovat do funkcí zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů a tito budou své funkce vykonávat až do definitivního rozhodnutí o orgánech Valné hromady.

Mgr. Martin Netík konstatoval, že na Valné hromadě jsou osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci přítomni 4 akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných na Valné hromadě tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Mgr. Martin Netík sdělil, že Valnou hromadu svolalo představenstvo Společnosti a její pořad je následující:

1. Zahájení valné hromady
2. Změna stanov Společnosti
3. Odvolání a volba členů představenstva
4. Odvolání a volba předsedy a místopředsedy představenstva
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady
6. Odvolání a volba předsedy a místopředsedy dozorčí rady
7. Schválení návrhů smluv na výkon funkce a návrhu dohody o poskytnutí jiného plnění
8. Převzetí účinků právních jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem
9. Schválení smlouvy mezi členem voleného orgánu Společnosti a Společností
10. Udělení souhlasu valné hromady k uzavření smluv
11. Schválení podnikatelského plánu
12. Změna účetního období
13. Postup udělení souhlasu s vypsáním a zadáním zadávacího řízení na veřejnou zakázku na pořízení IT systému Společnosti
14. Závěr valné hromady

Mgr. Martin Netík dále přednesl návrh představenstva Společnosti na usnesení k volbě orgánů Valné hromady:

**„Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Martina Netíka, zapisovatelem pana PhDr. Tomáše Veselého, ověřovatelem zápisu Mgr. Martina Netíka, osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Martin Netíka.“**

Na to Mgr. Martin Netík vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné protinávhrhy k tomuto bodu pořadu jednání. Žádné protinávhrhy nebyly předloženy.

Následně dal Mgr. Martin Netík hlasovat o shora uvedeném návrhu představenstva Společnosti. V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo Mgr. Martinem Netíkem konstatováno, že návrh usnesení představenstva o orgánech Valné hromady **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

*Výsledek hlasování:*

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>36 000 000 hlasů (3/5 všech akcionářů Společnosti)</i>

Poté pokračoval Mgr. Martin Netík v řízení řádné Valné hromady jako její zvolený předseda.

### **K bodu 2 pořadu jednání – Změna stanov Společnosti**

Předseda Valné hromady přednesl návrh představenstva Společnosti uvedený k bodu 2 pořadu jednání, uvedený v pozvánce na Valnou hromadu. Představenstvo Společnosti svůj návrh odůvodňuje tak, že v návaznosti na přijetí zákona č. 469/2023 Sb. (novela energetického zákona označovaná jako LEX OZE II) je na místě úprava stanov tak, aby reflektovala příslušná ustanovení LEX OZE II, zejména ustanovení týkající se práva České republiky volit a odvolávat jednu třetinu dozorčí rady Společnosti. Navržené znění stanov tyto požadavky reflektuje. Návrh nového úplného znění stanov tvoří přílohu č. 2 pozvánky na Valnou hromadu, rovněž jako je uveřejněn spolu s pozvánkou na internetových stránkách Společnosti. Pro přehlednost přiložilo představenstvo také srovnávací verzi navrženého znění stanov oproti stávajícímu znění stanov.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné protinávry k tomuto bodu pořadu jednání. V návaznosti na to společnost PREDistribuce, a.s., IČO 273 76 516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 10158 (dále jen „PREDistribuce“), jako akcionář Společnosti, podala protinávrh, aby valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

**„Valná hromada s účinností ode dne následujícího po dni konání valné hromady rozhodla o změně stanov tak, že stávající znění stanov se nahrazuje následujícím úplným zněním stanov:**

### **ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

#### **Článek 1**

**Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky společnosti**

- 1. Obchodní firma společnosti zní: Elektroenergetické datové centrum, a.s.**
- 2. Společnost má sídlo na adrese: Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10.**
- 3. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: [www.edc-cr.cz](http://www.edc-cr.cz).**

#### **Článek 2**

**Předmět podnikání (činnosti)**

- 1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:**
  - a. činnost elektroenergetického datového centra ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů;**
  - b. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech činnosti:**
    - i. zprostředkování obchodu a služeb,**
    - ii. velkoobchod a maloobchod,**

- iii. poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
  - iv. nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
  - v. pronájem a půjčování věcí movitých,
  - vi. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
  - vii. příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,
  - viii. projektování elektrických zařízení,
  - ix. výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, a
  - x. poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy.
2. Předmětem další činnosti společnosti je správa vlastního majetku.
  3. Základním účelem podnikání společnosti je zajištění činnosti elektroenergetického datového centra pro účely poskytování anebo provozování přenosové nebo distribuční soustavy (dále jen „Účel“).

### **Článek 3** **Základní kapitál společnosti**

1. Základní kapitál společnosti činí 60 000 000 Kč (slovy: šedesát milionů korun českých).

### **Článek 4** **Akcie společnosti**

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 60 000 000 (slovy: šedesát milionů) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká). Všechny akcie jsou vydány jako zaknihované akcie.
2. Všechny akcie společnosti jsou stejného druhu (základní) a mají formu na jméno.
3. Akcie společnosti lze převést jen s jednomyslným souhlasem dozorčí rady společnosti.

### **Článek 5** **Vydávání dluhopisů**

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy). Vydání takových dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu; ledaže bude u vyměnitelných dluhopisů vázáno na výměnu za již vydané akcie společnosti.

## **ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

### **Článek 6** **Struktura orgánů společnosti**

1. Společnost se řídí dualistickým systémem vnitřní struktury.
2. Společnost má tyto orgány:
  - a. valnou hromadu,
  - b. představenstvo, a
  - c. dozorčí radu.

## **VALNÁ HROMADA**

### **Článek 7**

**Postavení valné hromady a doba jejího konání, včetně rozhodování s využitím technických prostředků a rozhodování akcionářů per rollam**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

3. **Valná hromada může přijmout rozhodnutí ve své působnosti také na zasedání s využitím technických prostředků podle § 398 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) (dále jen „rozhodování s využitím technických prostředků“), přičemž:**
  - a. **rozhodování s využitím technických prostředků znamená například přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem, jako je videokonference nebo telefonická konference v kombinaci s faxovým přenosem, nebo korespondenční hlasování,**
  - b. **předmětné technické prostředky musí umožňovat společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží,**
  - c. **podmínky rozhodování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu společnosti nebo v návrhu rozhodnutí s využitím technických prostředků, a**
  - d. **akcionáři, kteří využijí práva podle tohoto odstavce, se považují za přítomné na valné hromadě.**
4. **Valná hromada může přijmout rozhodnutí ve své působnosti také prostřednictvím rozhodování mimo zasedání podle § 418 až § 420 zákona o obchodních korporacích (dále jen „rozhodování per rollam“), přičemž:**
  - a. **osoba oprávněná ke svolání valné hromady doručí návrh rozhodnutí všem akcionářům společnosti a uveřejnění jej na internetových stránkách společnosti, přičemž k řádnému doručení dochází ke dni, kdy je návrh rozhodnutí předložen akcionářům oběma způsoby (tento den dále jen „den předložení“).**
  - b. **lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí činí nejméně 20 (slovy: dvacet) dnů ode dne předložení;**
  - c. **rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je 7. (slovy: sedmý) den předcházející dni předložení; význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se rozhodování per rollam má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti;**
  - d. **osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem předložení bude na internetových stránkách společnosti uveřejněno oznámení o tomto jejím záměru, ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům;**
  - e. **v oznámení podle písm. d tohoto odstavce určí osoba oprávněná ke svolání valné hromady též bližší podmínky daného rozhodování per rollam, zejména způsob, jakým akcionář může projevit souhlas s návrhem rozhodnutí (podobu hlasovacích lístků a způsob jejich získání); a**
  - f. **veškeré návrhy rozhodnutí doručené akcionářům podle písm. a tohoto odstavce, stejně jako oznámení podle písm. d tohoto odstavce, musí být dostupné na internetových stránkách společnosti nejméně do okamžiku oznámení výsledků rozhodování per rollam postupem podle § 420 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.**

## Článek 8 Působnost valné hromady

1. **Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o:**
  - a. **změně stanov nebo rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,**
  - b. **změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke změně výše základního kapitálu,**
  - c. **vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,**

- d. udělení souhlasu se zcizením nebo zastavením závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - e. převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
  - f. schválení finanční asistence podle § 311 zákona o obchodních korporacích,
  - g. udělení souhlasu s vypsáním a zadáním nebo zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku na pořízení IT systému společnosti nebo udělení souhlasu s vypsáním veřejné zakázky na změnu nebo úpravu IT systému společnosti, pokud hodnota takové veřejné zakázky (změna nebo úprava IT systému společnosti) překročí jednorázově částku 100 000 000 Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) či ekvivalent této částky v jiné měně,
  - h. udělení souhlasu s nakládáním s autorskými právy a licencemi vztahujícími se k IT systému společnosti a k jeho podstatným součástem, a to zejména: (a) uzavírání, změny a rušení smluv s dodavatelem IT systému společnosti, pokud v jejich důsledku dojde k podstatným změnám rozsahu oprávnění k autorským právům a licencím k IT systému společnosti nebo (b) převod, vklad či (pod)licencování podstatné části autorských práv a licencí k IT systému společnosti, přičemž ujednání písm. d. tohoto odstavce není tímto dotčeno,
  - i. udělení souhlasu s nabýváním akcií nebo jiné účasti na jakékoli společnosti nebo jiném subjektu, včetně účasti na zvyšování základního kapitálu takové společnosti nebo subjektu a založení takové společnosti nebo subjektu,
  - j. udělení souhlasu s jakoukoli dispozicí (zejména prodej, darování a vklad) s akciemi nebo jinou účastí na jakékoli společnosti nebo jiném subjektu, zřízením zástavního práva nebo jiného zatížení, zřízením jakýchkoli jiných práv třetí osoby k akciím nebo jiné účasti na jakékoli společnosti nebo jiném subjektu, uzavřením, změnou a ukončením akcionářské smlouvy, smlouvy o joint venture, partnerství, konsorciu a jiné obdobné smlouvy, a jakoukoli změnou podmínek upravujících cokoli z dříve uvedeného,
  - k. schválení investičního plánu, a
  - l. udělení souhlasu s poskytnutím, změnou podmínek a ukončením ručení, převzetím dluhů, přistoupením k dluhu a zavázáním se k odškodnění za závazky třetí osoby.
2. Do působnosti valné hromady dále náleží rozhodování o:
- a. možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - b. volbě a odvolání členů představenstva, a to včetně volby a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva,
  - c. volbě a odvolání členů dozorčí rady volených valnou hromadou, a to včetně volby a odvolání předsedy a místopředsedy dozorčí rady,
  - d. schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady podle § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích,
  - e. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,
  - f. rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
  - g. 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,
  - h. akvizici závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - i. udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení podle § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích,
  - j. schválení smlouvy o vypořádání újmy podle § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích,
  - k. zákazu uzavřít smlouvu podle § 55 nebo § 56 (§ 56 odst. 2) zákona o obchodních korporacích,
  - l. pozastavení výkonu funkce podle § 54 odst. 4 zákona o obchodních korporacích,
  - m. schválení nabytí majetku od akcionáře v průběhu 2 (slovy: dvou) let od vzniku společnosti za úplatu převyšující 10 % (slovy: deset procent) upsaného základního kapitálu podle § 255 zákona o obchodních korporacích,

- n. **určení rozhodného dne k účasti na následujícím jednání valné hromady podle § 405 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,**
- o. **vyločení či omezení přednostního práva akcionářů na získání vyměnitelných či prioritních dluhopisů či upisování nových akcií podle § 292 a § 488 zákona o obchodních korporacích,**
- p. **výzvě akcionářů, aby společnosti předložili ve lhůtě jí určené akcie k výměně nebo vyznačení nových údajů na akcii, došlo-li ke změně údajů dosud na akciích uvedených podle § 542 zákona o obchodních korporacích,**
- q. **volbě předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě,**
- r. **schválení podnikatelského plánu,**
- s. **změny hospodářského roku a/nebo podstatné změny účetních politik,**
- t. **výběru statutárního auditora společnosti,**
- u. **schválení uzavření, změny a předčasného ukončení smlouvy o úvěru, zápůjčce či jiné obdobné formy externího financování a vydání, schválení změny nebo předčasného splacení dluhopisů či jiných obdobných instrumentů (včetně schválení změny podmínek upravujících emisi takových instrumentů) za předpokladu, že výše plnění překročí jednorázově či v souhrnu částku 100 000 000 Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) či ekvivalent této částky v jiné měně,**
- v. **schválení uzavření, změny a ukončení smlouvy o úvěru, zápůjčce či jiné obdobné smlouvy ze strany společnosti jako věřitele a nabývání, akceptace změny podmínek a pozbývání jakýchkoli dluhových cenných papírů či jiných obdobných instrumentů za předpokladu, že výše plnění překročí jednorázově či v souhrnu částku 100 000 000 Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) či ekvivalent této částky v jiné měně,**
- w. **schválení zřízení zajištění (např. zástavního práva) na jakékoli části majetku společnosti, pokud zůstatková účetní hodnota takového majetku překročí jednorázově či v souhrnu částku 100 000 000 Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) či ekvivalent této částky v jiné měně, a**
- x. **dalších záležitostech, o kterých podle těchto stanov nebo zákona rozhoduje valná hromada společnosti.**

#### **Článek 9 Svolání valné hromady**

1. **Valnou hromadu svolává představenstvo, popř. jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon ukládá valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví něco jiného.**  
-
2. **Jestliže to vyžadují zájmy společnosti nebo představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani člen představenstva, svolává valnou hromadu dozorčí rada a navrhuje na ní potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může tak učinit kterýkoliv její člen.**
3. **Za podmínek stanovených zákonem mohou akcionáři uvedení v § 365 zákona o obchodních korporacích požádat soud o zmocnění ke svolání valné hromady.**
4. **Orgán svolávající valnou hromadu je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a zaslat pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před jejím konáním na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů. Uvedená lhůta se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů v případě konání náhradní valné hromady nebo valné hromady na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích.**
5. **Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:**
  - a. **obchodní firmu a sídlo společnosti,**
  - b. **místo, datum a hodinu konání valné hromady,**
  - c. **označení, zda se svolává řádná, nebo náhradní valná hromada,**
  - d. **pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li svolavatelí známa nebo je-li jím navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,**
  - e. **rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,**

- f. *návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li v navrhované záležitosti valné hromadě předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka vyjádření představenstva k navrhované záležitosti,*
  - g. *je-li na pořadu valné hromady schválení účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, pak pozvánka na valnou hromadu obsahuje též upozornění akcionářům na možnost seznámit se s úplným zněním účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky na internetových stránkách společnosti s tím, že účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka jsou tímto způsobem uveřejněny alespoň po dobu 30 (slovy: třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady (nejpozději však ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu) do doby 30 (slovy: třicet) dnů po jejich schválení nebo neschválení,*
  - h. *jestliže má být na pořadu valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov, přičemž úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov, a upozornění akcionářů na uvedené právo.*
6. *Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Toto odvolání nebo změna musí být oznámeny stejným způsobem jako svolání valné hromady, a to nejpozději do okamžiku zahájení valné hromady. Pokud by takové oznámení nebylo oznámeno nejméně týden před datem konání valné hromady, mají akcionáři, kteří se dostaví podle původní pozvánky na valnou hromadu, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Valnou hromadu svolanou na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích lze odvolat nebo změnit datum konání, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.*
  7. *Na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích představenstvo za podmínek uvedených v § 369 zákona o obchodních korporacích zařadí jimi určenou záležitost na pořad valné hromady nebo uveřejní doplnění pořadu valné hromady.*

#### **Článek 10**

##### **Způsobilost k usnášení valné hromady a náhradní valná hromada**

1. *Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá alespoň 60 % (slovy: šedesát procent) základního kapitálu společnosti.*
2. *Při posuzování způsobilosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze dle zákona nebo těchto stanov hlasovací právo vykonávat. To neplatí, nabydou-li tyto akcie dočasně hlasovacího práva.*
3. *Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.*
4. *Náhradní valná hromada má shodný pořad jednání jako původní valná hromada, nevyplyvá-li ze zákona něco jiného, a je schopna usnášení za podmínek dle odst. 1.*

#### **Článek 11**

##### **Účast na valné hromadě**

1. *Právo účastnit se valné hromady má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. (slovy: sedmý) kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Valné hromady se dále účastní členové představenstva a dozorčí rady. Valné hromady se mohou účastnit rovněž osoby, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, např. auditoři či poradci společnosti, a osoby zabezpečující průběh valné hromady.*
2. *Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v seznamu akcionářů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti.*

3. *Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách.*
4. *Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě také jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež jí opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.*
5. *Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se při registraci prokazuje předložením průkazu totožnosti a odevzdá originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře navíc odevzdá písemnou plnou moc prokazující jeho zmocnění akcionářem.*

#### **Článek 12**

##### **Jednání a rozhodování valné hromady**

1. *Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory). 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, případně též že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohroží-li to řádný průběh valné hromady. Pokud je valná hromada svolána na základě rozhodnutí soudu na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích a soud zároveň určí předsedu valné hromady, je předsedou takové valné hromady osoba určená soudem.*
2. *Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen ani jinak ustanoven. Oprávnění a povinnosti předsedy valné hromady se obdobně vztahují i na jinou osobu, která řídí jednání valné hromady.*
3. *Valná hromada rozhoduje třípětinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 60 000 000 (slovy: šedesát milionů). Na valné hromadě se hlasuje aklamací – zvednutím ruky.*
4. *Valná hromada rozhoduje jednomyslně hlasy všech akcionářů o záležitostech uvedených v článku 8 odst. 1 těchto stanov.*
5. *Valná hromada rozhoduje třípětinovou většinou hlasů všech akcionářů o záležitostech uvedených v článku 8 odst. 2 těchto stanov.*
6. *K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů majících tyto akcie.*
7. *K rozhodnutí valné hromady o uložení povinnosti akcionářům, spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje i souhlas všech dotčených akcionářů.*
8. *Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech stanovených zákonem.*
9. *Notářský zápis se pořizuje v případech, v nichž zákon vyžaduje pořízení notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady; tím není dotčena možnost pořídit notářský zápis i o jiných rozhodnutích valné hromady.*
10. *Zápisy z jednání valné hromady spolu s pozvánkami na valnou hromadu a listinami přítomných, včetně odevzdaných plných mocí, se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu její existence.*

#### **PŘEDSTAVENSTVO**

##### **Článek 13**

##### **Postavení a působnost představenstva**



1. **Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jehož členové jednají za společnost a zavazují společnost způsobem upraveným těmito stanovami.**
2. **Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem, těmito stanovami nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiného orgánu. Představenstvo je oprávněno delegovat rozhodování určitých záležitostí do působnosti jednotlivých členů představenstva ve smyslu § 156 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a také na zaměstnance společnosti, zejména prostřednictvím vnitřních předpisů schválených představenstvem. Delegace působnosti nezbavuje členy představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány.**
3. **Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.**
4. **Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže by tak stanovil zákon. Členové představenstva mohou požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.**
5. **Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv 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 předpokládat, anebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, nestanoví-li zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“) něco jiného.**
6. **Členové představenstva jsou povinni podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh v případech, kdy tak stanoví insolvenční zákon.**
7. **Představenstvu přísluší zejména:**
  - a. **zabezpečovat obchodní vedení a řádné vedení účetnictví,**
  - b. **svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,**
  - c. **předkládat valné hromadě:**
    - i. **návrh podnikatelského plánu a návrh investičního plánu,**
    - ii. **řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku, vyžaduje-li se její schválení valnou hromadou,**
    - iii. **výroční zprávu, případně zprávu o podnikatelské činnosti, jestliže společnost nezpracovává výroční zprávu, a**
    - iv. **další návrhy a dokumenty v souladu s právními předpisy nebo těmito stanovami,**
  - d. **vykonávat usnesení valné hromady,**
  - e. **odvolávat vedoucí zaměstnance společnosti podle § 73 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,**
  - f. **uzavírat za společnost smlouvy o výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti,**
  - g. **zpracovávat za podmínek stanovených zákonem návrh řádu datového centra či jeho změn, předkládat jej Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení, a zajistit jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž návrh řádu datového centra či jeho změn musí být před jeho předložením ke schválení Energetickému regulačnímu úřadu odsouhlasen jednomyslně hlasy všech členů představenstva,**
  - h. **uzavírat smlouvy o přístupu do informačního systému datového centra za podmínek stanovených zákonem.**
8. **Představenstvo rozhoduje zejména o:**
  - a. **uzavření, změně a ukončení jakékoli smlouvy s externím účetním,**
  - b. **zřízení, změně podmínek či ukončení jakéhokoli plošného zaměstnaneckého benefitu, včetně příspěvku na penzijního pojištění, životní pojištění, řádných či mimořádných bonusů a pobídkového programu pro zaměstnance nebo vedoucí zaměstnance,**
  - c. **plošném zvýšení či snížení mezd zaměstnanců či jiných pracovníků v obdobném postavení či jakékoli jejich části vymezené obecným způsobem,**

- d. *uzavření, podstatné změně a ukončení pracovní smlouvy nebo podobné smlouvy (např. o pracovní činnosti) včetně změn odměňování se zaměstnancem či pracovníkem,*
  - e. *uzavření, změně a ukončení smlouvy s agenturou práce či jiným obdobným subjektem,*
  - f. *uzavření, změně nebo výpovědi jakékoli pojistné smlouvy,*
  - g. *vystavení a odvolání plné moci nebo jiného obdobného zmocnění pro zaměstnance,*
  - h. *vydání, změně a ukončení jakýchkoli vnitřních předpisů, politik, metodik a pravidel,*
  - i. *příprava a podání insolvenčního návrhu podávaného za společnost jako dlužníka,*
  - j. *vystavení a odvolání plné moci nebo jiného obdobného zmocnění pro třetí osoby,*
  - k. *zastupování v soudních, rozhodčích, trestních a jiných obdobných řízeních (včetně správních řízení týkajících se přestupků a jiných správních deliktů a řízení o potenciálním porušení povinností vedenými před příslušnými finančními úřady, celními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami či jinými obdobnými orgány veřejné moci zabývajícími se daněmi a poplatky), včetně zahájení takových řízení, akceptace narovnání, uhrazení udělených pokut apod., a*
  - l. *uzavření, změně a ukončení jakékoli smlouvy týkající se bankovních nebo investičních služeb.*
9. *Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas valné hromady k uskutečnění následujících rozhodnutí představenstva:*
- a. *o uzavření (včetně změny a ukončení) smlouvy se statutárním auditorem společnosti,*
  - b. *o uzavření, změně nebo ukončení kapitálových závazků ze strany společnosti (včetně koupě na splátky, leasingu, faktoringu a závazků poskytnout slevu při předčasném splacení faktury) za předpokladu, že výše plnění překročí jednorázově či v souhrnu částku odpovídající finančnímu limitu pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“), či ekvivalent této částky v jiné měně,*
  - c. *o uzavření, změně a ukončení jakékoli poradenské, zprostředkovatelské, agentské či jiné obdobné smlouvy (včetně smluv se znalci, znaleckými kanceláři či znaleckými ústavu) za předpokladu, že výše plnění překročí jednorázově či v souhrnu částku odpovídající finančnímu limitu pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky podle nařízení vlády, či ekvivalent tohoto limitu v jiné měně,*
  - d. *o uzavření, podstatné změně nebo ukončení jakékoli smlouvy o dodávkách komodit jako je elektřina, plyn apod. nebo smlouvy o poskytování ICT služeb za předpokladu, že výše plnění překročí jednorázově či v souhrnu částku odpovídající finančnímu limitu pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky podle nařízení vlády, či ekvivalent této částky v jiné měně,*
  - e. *o uzavření, změně a ukončení smlouvy týkající se prodeje či jiné dispozice, koupě, pronájmu či vkladu hmotného movitého majetku, pokud zůstatková účetní hodnota takového majetku či protiplnění překročí jednorázově či v souhrnu částku odpovídající finančnímu limitu pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky podle nařízení vlády, či ekvivalent této částky v jiné měně,*
  - f. *o uzavření, změně a ukončení smlouvy týkající se nabývání a dispozice s předměty a právy duševního vlastnictví a licencemi k němu, pokud zůstatková účetní hodnota takového majetku či protiplnění překročí jednorázově či v souhrnu částku odpovídající finančnímu limitu pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky podle nařízení vlády, či ekvivalent této částky v jiné měně,*
  - g. *o uzavření, změně a ukončení darovacích, sponzorských či jiných obdobných smlouvy,*
  - h. *o uzavření, změně a ukončení smlouvy mezi společnostmi na jedné straně a akcionářem nebo jeho přidruženou osobou nebo zaměstnancem akcionáře nebo jeho přidružené osoby (včetně mnohostranných smluv), a to včetně prodeje*

*produktů nebo služeb společnosti, pokud zůstatková účetní hodnota takového majetku či protiplnění překročí jednorázově či v souhrnu částku 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) či ekvivalent této částky v jiné měně,*

- i. o uzavření, změně a předčasném ukončení smlouvy o úvěru, zápůjčce či jiné obdobné formy externího financování a vydání, schválení změny nebo předčasného splacení dluhopisů či jiných obdobných instrumentů (včetně schválení změny podmínek upravujících emisi takových instrumentů) za předpokladu, že výše plnění překročí jednorázově či v souhrnu částku odpovídající finančnímu limitu pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky podle nařízení vlády, či ekvivalent této částky v jiné měně,*
  - j. o uzavření, změně a ukončení smlouvy o úvěru, zápůjčce či jiné obdobné smlouvy ze strany společnosti jako věřitele a nabývání, akceptace změny podmínek a pozbyvání jakýchkoli dluhových cenných papírů či jiných obdobných instrumentů za předpokladu, že výše plnění překročí jednorázově či v souhrnu částku odpovídající finančnímu limitu pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky podle nařízení vlády, či ekvivalent této částky v jiné měně,*
  - k. o zřízení zajištění (např. zástavního práva) na jakékoli části majetku společnosti, pokud zůstatková účetní hodnota takového majetku překročí jednorázově či v souhrnu částku odpovídající finančnímu limitu pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky podle nařízení vlády, či ekvivalent této částky v jiné měně,*
  - l. o uzavření, podstatné změně nebo ukončení smlouvy týkající se prodeje či jiné dispozice, koupě, pronájmu či vkladu nemovitého majetku za předpokladu, že výše plnění překročí jednorázově či v souhrnu částku 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých), ale nepřekročí jednorázově či v souhrnu částku odpovídající finančnímu limitu pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky podle nařízení vlády, či ekvivalent této částky v jiné měně, a*
  - m. o jiných případech, stanoví-li tak zákon.*
- 10. Představenstvo předkládá dozorčí radě k přezkoumání řádnou a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku (včetně způsobu vyplacení a splatnosti dividendy), popř. návrh na úhradu ztráty, případně též návrh na rozdělení jiných vlastních zdrojů, pokud jej hodlá předložit valné hromadě, zprávu o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo dále předkládá dozorčí radě k přezkoumání mimořádnou a mezitímní účetní závěrku v případech, kdy povinnost jejich sestavení vyplývá ze zákona.**

#### **Článek 14 Členství v představenstvu**

- 1. Představenstvo má 4 (slovy: čtyři) členy.**
- 2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Opětovná volba člena představenstva je možná. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba.**
- 3. Valná hromada volí a odvolává předsedu a místopředsedu představenstva.**
- 4. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.**
- 5. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena představenstva.**
- 6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností a určeným valné hromadě, přičemž o tom současně informuje představenstvo. Výkon funkce takového člena představenstva končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení společností, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.**

#### **Článek 15 Zasedání a rozhodování představenstva**

- 1. Představenstvo je způsobilé se usnášet za účasti tříčtvrtinové většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů představenstva 1 (slovy: jeden) hlas.**

2. *Představenstvo rozhoduje tříčtvrtinovou většinou hlasů všech členů, není-li výslovně požadován vyšší počet hlasů.*
3. *Zasedání představenstva se koná minimálně jednou za 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní a svolává se písemně zasláním doporučeně poštou, e-mailem či jinými elektronickými prostředky na adresu předem dohodnutou se členem představenstva tak, aby každý člen představenstva obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně 5 (slovy: pět) kalendářních dní před termínem zasedání.*
4. *Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo předseda dozorčí rady na základě usnesení dozorčí rady. Žádost musí být písemná a musí obsahovat důvod svolání zasedání.*
5. *Pokud představenstvo na zasedání nerozhodne jinak, řídí zasedání představenstva jeho předseda a v jeho nepřítomnosti jeho místopředseda.*
6. *O průběhu jednání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva, další člen představenstva, pokud zasedání nebo jeho část řídil, a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není uvedeno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.*
7. *Zasedání představenstva lze konat i s využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, případně i obrazu jednotlivých osob (např. telefon, telefonická konference či videokonference). Má-li se konat zasedání představenstva výlučně či i s využitím technických prostředků, obsahuje pozvánka na zasedání představenstva i údaj o tom, jakými technickými prostředky se lze zasedání představenstva zúčastnit.*
8. *Namísto rozhodování představenstva na zasedání může předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) v písemné podobě nebo s využitím technických prostředků (např. e-mailem). Návrh usnesení musí být zaslán všem členům představenstva způsobem, kterým se svolává zasedání představenstva. Usnesení je přijato, jestliže žádný člen představenstva nepožádá ve lhůtě určené pro vyjádření (hlasování) o projednání záležitosti na zasedání a pro přijetí usnesení hlasovala tříčtvrtinová většina všech členů.*
9. *Účast členů představenstva na zasedání je zpravidla osobní; to nebrání tomu, aby člen představenstva v souladu s § 159 odst. 2 občanského zákoníku zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval.*

#### **Článek 16**

##### **Pracovní komise, týmy a výbory představenstva**

1. *Představenstvo může zřídit pro potřeby své činnosti pracovní komise, týmy a výbory.*

#### **DOZORČÍ RADA**

#### **Článek 17**

##### **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. *Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.*
2. *Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami. Tato oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. S výsledky své činnosti dozorčí rada seznamuje valnou hromadu na zasedání valné hromady s programem jednání, jehož součástí je projednání řádné účetní závěrky společnosti.*
3. *Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti nebo v dalších případech stanovených zákonem, a navrhuje potřebná opatření.*
4. *Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.*
5. *Dozorčí radě přísluší pravomoci stanovené zákonem nebo těmito stanovami.*

#### **Článek 18**

## Členství v dozorčí radě

1. **Dozorčí rada má 6 (slovy: šest) členů. Dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Jedna třetina členů je jmenována a odvolávána Českou republikou.**
2. **Opětovná volba člena dozorčí rady voleného valnou hromadou je možná. Členem dozorčí rady voleným valnou hromadou může být pouze fyzická osoba.**
3. **Opětovné jmenování člena dozorčí rady jmenovaného Českou republikou je možné.**
4. **Valná hromada volí a odvolává předsedu a místopředsedu dozorčí rady.**
5. **Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté.**
6. **Jestliže člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady.**
7. **Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností a určeným dozorčí radě. Výkon funkce takového člena dozorčí rady končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení společnosti, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. O odstoupení člena dozorčí rady je dozorčí rada povinna bez zbytečného odkladu informovat představenstvo. V případě odstoupení člena dozorčí rady jmenovaného Českou republikou je představenstvo povinno bez zbytečného odkladu informovat Českou republiku o odstoupení tohoto člena dozorčí rady a o datu skončení jeho funkce.**
8. **Funkce člena dozorčí rady zvoleného valnou hromadou zaniká také volbou nového člena dozorčí rady valnou hromadou, pokud lze z rozhodnutí valné hromady zjistit, který člen dozorčí rady volený valnou hromadou má být nahrazen.**
9. **Funkce člena dozorčí rady jmenovaného Českou republikou zaniká také jmenováním nového člena dozorčí rady Českou republikou, pokud lze z rozhodnutí České republiky zjistit, který člen dozorčí rady jmenovaný Českou republikou má být nahrazen.**

## Článek 19

### Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. **Dozorčí rada je způsobilá se usnášet za účasti dvoutřetinové většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů dozorčí rady 1 (slovy: jeden) hlas.**
2. **Dozorčí rada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů, neurčují-li tyto stanov y jinak.**
3. **Zasedání dozorčí rady se koná minimálně jednou za kalendářní čtvrtletí a svolává se písemně zasláním doporučeně poštou, e-mailem či jinými elektronickými prostředky na adresu předem dohodnutou se členem dozorčí rady tak, aby každý člen dozorčí rady obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně 5 (slovy: pět) kalendářních dní před termínem zasedání.**
4. **Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, nebo pokud akcionáři uvedení v § 365 zákona o obchodních korporacích požádají o přezkoumání výkonu působnosti představenstva podle § 370 zákona o obchodních korporacích. Žádost musí být písemná a musí obsahovat důvod svolání zasedání.**
5. **Zasedání dozorčí rady řídí její předseda a v jeho nepřítomnosti jeho místopředseda.**
6. **O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady, další člen dozorčí rady, pokud zasedání nebo jeho část řídil, a zapisovatel. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.**
7. **Zasedání dozorčí rady lze konat i s využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, případně i obrazu jednotlivých osob (např. telefon, telefonická konference či videokonference). Má-li se konat zasedání dozorčí rady výlučně či i s využitím technických prostředků, obsahuje pozvánka na zasedání dozorčí rady i údaj o tom, jakými technickými prostředky se lze zasedání dozorčí rady zúčastnit.**
8. **Namísto rozhodování dozorčí rady na zasedání může předseda dozorčí rady nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) v písemné podobě nebo s využitím technických prostředků (např. e-mailem). Návrh usnesení musí být zaslán všem členům dozorčí rady způsobem, kterým se svolává zasedání dozorčí**

*rady. Usnesení je přijato, jestliže žádný člen dozorčí rady nepožádá ve lhůtě určené pro vyjádření (hlasování) o projednání záležitosti na zasedání a pro přijetí usnesení hlasovala dvoutřetinová většina všech členů.*

- 9. Účast členů dozorčí rady na zasedání je zpravidla osobní; to nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval.*
- 10. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. Jde-li o zaměstnance či členy jiných orgánů společnosti, jsou tito povinni se dostavit.*
- 11. Není-li dozorčí rada schopna se usnášet, svolá předseda dozorčí rady náhradní dozorčí radu tak, aby se konala nejpozději do 2 (slovy: dvou) týdnů ode dne, na který byla svolána původní dozorčí rada. Pozvánka na náhradní dozorčí radu obsahuje údaj o tom, že se svolává náhradní dozorčí rada.*
- 12. Náhradní dozorčí rada má shodný pořad jednání jako původní dozorčí rada a je schopna usnášení za podmínek dle odst. 1.*

## **SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY**

### **Článek 23**

#### **Podmínky k výkonu funkce členů orgánů společnosti ze strany společnosti**

- 1. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva a dozorčí rady nese společnost.*
- 2. Člen představenstva nebo dozorčí rady nesmí:
  - a. podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,*
  - b. být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern nebo osobu ovládanou společností,*
  - c. účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti,*ledaže valná hromada tuto konkurenční činnost v souvislosti s volbou nebo jmenováním daného člena orgánu nebo v průběhu výkonu funkce předem schválí.*
- 3. Valná hromada může zákaz konkurence člena představenstva nebo dozorčí rady ve vztahu ke konkrétnímu členovi představenstva nebo dozorčí rady rozšířit na další činnosti.*

## **JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

### **Článek 24**

#### **Jednání a podepisování za společnost**

- 1. Za společnost jednají společně člen představenstva s předsedou představenstva nebo společně člen představenstva s místopředsedou představenstva. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis spolu s označením své funkce.*
- 2. Za společnost jednají a podepisují také jiné osoby na základě písemné plné moci udělené společností a další její zástupci v souladu s právními předpisy.*

## **ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**

### **Článek 25**

#### **Zvýšení základního kapitálu**

- 1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, nebo v souladu se zákonem a těmito stanovami představenstvo.*
- 2. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích v § 474 až § 515 a § 546 až § 548 zákona o obchodních korporacích.*
- 3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.*

4. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií zaplatí upisovatel z dlužné částky úrok z prodlení ve výši stanovené podle zákona o obchodních korporacích.
5. Nové akcie vydané na základě rozhodnutí valné hromady nebo představenstva o upisování akcií se podílejí i na hospodářských výsledcích minulých let.

#### Článek 26

##### Zvýšení základního kapitálu představenstvem

1. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, podmíněným zvýšením nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.
2. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle 5 (slovy: pěti) let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně.
3. Pověření musí zejména určit maximální počet akcií, jmenovitou hodnotu, formu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu, údaj, zda budou vydány listinné nebo zaknihované akcie, a název druhu akcií, mají-li být vydány akcie různých druhů. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu limit stanovený v odst. 1.

#### Článek 27

##### Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu se řídí § 516 až § 545 zákona o obchodních korporacích, přičemž je přípustné snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy. Dále je přípustné snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií a upuštěním od vydání akcií.

### UKONČENÍ ÚČASTI AKCIONÁŘE VE SPOLEČNOSTI

#### Článek 28

##### Předpoklady a způsob ukončení účasti akcionáře ve společnosti

Za předpokladu, že to bude platná a účinná právní úprava umožňovat a přestane-li akcionář společností splňovat zákonem stanovené požadavky na akcionáře společností, bude postupováno takto:

1. Účast akcionáře nespňujícího zákonné požadavky na společnosti zaniká a akcie takového akcionáře se považují za uvolněné akcie.
2. Práva a povinnosti spojené s uvolněnými akciemi nelze vykonávat.
3. Ostatní akcionáři společnosti mají předkupní právo k uvolněným akciím, a to za cenu stanovenou ke dni zániku účasti akcionáře na společnosti na základě znaleckého posudku vypracovaného znalcem v oboru oceňování obchodních závodů metodou diskontovaných peněžních toků (DCF). Využije-li více akcionářů své předkupní právo, rozdělí se uvolněné akcie mezi tyto akcionáře podle poměru jejich podílů na společnosti.
4. Nepodaří-li se rozdělit všechny uvolněné akcie mezi akcionáře dle článku 3 výše, sníží společnost základní kapitál o nominální hodnotu nerozdělených uvolněných akcií akcionáře, jehož účast ve společnosti zanikla. Rozhodnutí dle předchozí věty náleží do působnosti valné hromady.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

#### Článek 29

##### Zveřejňování, oznamování a informace

1. Skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit, uveřejňuje na internetových stránkách společnosti a na dalších místech určených zákonem nebo stanovami.
2. Výroční zprávu, jejíž součástí je také zpráva o vztazích, uveřejňuje společnost podle požadavků právních předpisů.

### **3. Zakladatelé společnosti se zavazují k účasti na společnosti za účelem naplnění Účelu společnosti po dobu nejméně 3 (slovy: tři) let od okamžiku vzniku společnosti.“**

Společnost PREdistribuce svůj protinávrh odůvodňuje tak, že protinávrh usnesení uplatněný společností PREdistribuce, jako akcionářem Společnosti, je identický s návrhem usnesení k bodu 2 pořadu jednání Valné hromady předložený k tomuto bodu pořadu jednání Valné hromady představenstvem s jedinou výjimkou – na konci článku 12 odst. 3 stanov je v protinávru akcionáře doplněna věta, že „*Na valné hromadě se hlasuje aklamací – zvednutím ruky.*“ Z pohledu akcionáře se jedná o formální doplnění stanov, které vychází z ustanovení § 250 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), které říká, že stanovy akciové společnosti musí mj. obsahovat určení způsobu hlasování na valné hromadě. Doplnění výše uvedené věty bylo předmětem jednání mezi všemi akcionáři Společnosti a Společností jako takovou, přičemž na jeho doplnění do stanov panovala všeobecná shoda. Shoda rovněž panovala na tom, že vhodným způsobem na toto doplnění je předložen protinávrh usnesení akcionáře, který toto doplnění bude reflektovat. Z těchto důvodů předkládá akcionář návrh usnesení, jak je uveden výše.

Další protinávry nebyly přítomnými akcionáři podány.

Dle ust. § 364 odst. 1 ZOK platí, že (cit.): „*Neurčí-li stanovy jinak, nejprve se hlasuje o návrhu akcionáře.*“, z toho důvodu valná hromada Společnosti nejprve přistoupila k hlasování o protinávru společnosti PREdistribuce, jako akcionáře Společnosti.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že protinávrh usnesení akcionáře PREdistribuce o rozhodnutí o změně stanov Společnosti **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

*Výsledek hlasování:*

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % všech akcionářů Společnosti)</i>

Vzhledem k tomu, že protinávrh akcionáře PREdistribuce byl schválen, o návrhu představenstva se již nehlasovalo.

#### **K bodu 3 pořadu jednání – Odvolání a volba členů představenstva**

Předseda Valné hromady přednesl, že tento bod pořadu jednání bude projednán v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů Společnosti, představenstvo Společnost nepředkládá žádný návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání Valné hromady.

Na to předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné návrhy k tomuto bodu pořadu jednání. V návaznosti na to akcionář PREdistribuce podal návrhy, aby Valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

- I. „Valná hromada s okamžitou účinností odvolává z funkce člena představenstva pana Ing. Lukáše Krivance.“**
- II. „Valná hromada s okamžitou účinností volí do funkce člena představenstva pana Ing. Petra Kusého, nar. 2. ledna 1982, bytem K pecím 65, Kojetice u Prahy, 25072.“**

Další návrhy nebyly přítomnými akcionáři podány.

V souladu s pozvánkou na Valnou hromadu bude o každém jednotlivém návrhu akcionáře PREdistribuce hlasováno zvlášť.



Předseda Valné hromady proto dal nejprve hlasovat o následujícím návrhu usnesení společnosti PREdistribuce:

**I. „Valná hromada s okamžitou účinností odvolává z funkce člena představenstva pana Ing. Lukáše Křivance.“**

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrh usnesení akcionáře PREdistribuce **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

Výsledek hlasování:

Pro	60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)
Proti	0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)
Zdrželo se hlasování	0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)
Ke schválení zapotřebí	36 000 000 hlasů (3/5 všech akcionářů Společnosti)

Následně dal předseda Valné hromady hlasovat o následujícím návrhu společnosti PREdistribuce:

**II. „Valná hromada s okamžitou účinností volí do funkce člena představenstva pana Ing. Petra Kusého, nar. 2. ledna 1982, bytem K pecím 65, Kojetice u Prahy, 25072.“**

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrh usnesení akcionáře PREdistribuce **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

Výsledek hlasování:

Pro	60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)
Proti	0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)
Zdrželo se hlasování	0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)
Ke schválení zapotřebí	36 000 000 hlasů (3/5 všech akcionářů Společnosti)

**K bodu 4 pořadu jednání – Odvolání a volba předsedy a místopředsedy představenstva**

Předseda Valné hromady přednesl, že tento bod pořadu jednání bude projednán v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů Společnosti, představenstvo Společnost nepředkládá žádný návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání Valné hromady.

Na to předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné návrhy k tomuto bodu pořadu jednání. V návaznosti na to akcionář PREdistribuce podal návrhy, aby Valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

**I. „Valná hromada s okamžitou účinností odvolává z funkce předsedy představenstva pana Ing. Richarda Kabeleho.“**

**II. „Valná hromada s okamžitou účinností odvolává z funkce místopředsedy představenstva pana Mgr. Jana Vaněčka.“**

**III. „Valná hromada s okamžitou účinností volí do funkce předsedy představenstva pana Ing. Petra Kusého.“**

**IV. „Valná hromada s okamžitou účinností volí do funkce místopředsedy představenstva pana Ing. Richarda Kabeleho.“**

Další návrhy nebyly přítomnými akcionáři podány.

V souladu s pozvánkou na Valnou hromadu bude o každém jednotlivém návrhu akcionáře PRedistribuce hlasováno zvlášť.

Předseda Valné hromady proto dal nejprve hlasovat o následujícím návrhu usnesení společnosti PRedistribuce:

**I. „Valná hromada s okamžitou účinností odvolává z funkce předsedy představenstva pana Ing. Richarda Kabeleho.“**

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrh usnesení akcionáře PRedistribuce **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

*Výsledek hlasování:*

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>36 000 000 hlasů (3/5 všech akcionářů Společnosti)</i>

Následně dal předseda Valné hromady hlasovat o následujícím návrhu společnosti PRedistribuce:

**II. „Valná hromada s okamžitou účinností odvolává z funkce místopředsedy představenstva pana Mgr. Jana Vaněčka.“**

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrh usnesení akcionáře PRedistribuce **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

*Výsledek hlasování:*

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>36 000 000 hlasů (3/5 všech akcionářů Společnosti)</i>

Následně dal předseda Valné hromady hlasovat o následujícím návrhu společnosti PRedistribuce:

**III. „Valná hromada s okamžitou účinností volí do funkce předsedy představenstva pana Ing. Petra Kusého.“**

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrh usnesení akcionáře PRedistribuce **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

*Výsledek hlasování:*

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
------------	---

<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>36 000 000 hlasů (3/5 všech akcionářů Společnosti)</i>

Následně dal předseda Valné hromady hlasovat o následujícím návrhu společnosti PREdistribuce:

**IV. „Valná hromada s okamžitou účinností volí do funkce místopředsedy představenstva pana Ing. Richarda Kabeleho.“**

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrh usnesení akcionáře PREdistribuce **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

*Výsledek hlasování:*

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>36 000 000 hlasů (3/5 všech akcionářů Společnosti)</i>

**K bodu 5 pořadu jednání – Odvolání a volba členů dozorčí rady**

Předseda Valné hromady přednesl, že tento bod pořadu jednání bude projednán v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů Společnosti, představenstvo Společnost nepředkládá žádný návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání Valné hromady.

Na to předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné návrhy k tomuto bodu pořadu jednání. **Žádný návrh nebyl přítomnými akcionáři podán.**

Předseda Valné hromady proto přistoupil k dalšímu bodu pořadu jednání Valné hromady.

**K bodu 6 pořadu jednání – Odvolání a volba předsedy a místopředsedy dozorčí rady**

Předseda Valné hromady přednesl, že tento bod pořadu jednání bude projednán v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů Společnosti, představenstvo Společnost nepředkládá žádný návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady.

Na to předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné návrhy k tomuto bodu pořadu jednání. V návaznosti na to společnost PREdistribuce, jako akcionář Společnosti, podala protinávrh, aby Valná hromada přijala usnesení následujícího znění:

**I. „Valná hromada s okamžitou účinností odvolává z funkce místopředsedy dozorčí rady pana Stanislava Votrubu, M.Sc.RWTH.“**

**II. „Valná hromada s okamžitou účinností volí do funkce místopředsedy dozorčí rady pana Ing. Davida Šafáře.“**

Další návrhy nebyly přítomnými akcionáři podány.

V souladu s pozvánkou na Valnou hromadu bude o každém jednotlivém návrhu akcionáře PREdistribuce hlasováno zvlášť.

Předseda Valné hromady proto dal nejprve hlasovat o následujícím návrhu usnesení společnosti PREdistribuce:

**I. „Valná hromada s okamžitou účinností odvolává z funkce místopředsedy dozorčí rady pana Stanislava Votrubu, M.Sc.RWTH.“**

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrh usnesení akcionáře PREDistribuce **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

*Výsledek hlasování:*

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>36 000 000 hlasů (3/5 všech akcionářů Společnosti)</i>

Následně dal předseda Valné hromady hlasovat o následujícím návrhu společnosti PREDistribuce:

**II. „Valná hromada s okamžitou účinností volí do funkce místopředsedy dozorčí rady pana Ing. Davida Šafáře.“**

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrh usnesení akcionáře PREDistribuce **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

*Výsledek hlasování:*

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>36 000 000 hlasů (3/5 všech akcionářů Společnosti)</i>

**K bodu 7 pořadu jednání – Schválení návrhů smluv na výkon funkce a návrhu dohody o poskytnutí jiného plnění**

Předseda Valné hromady přednesl následující návrhy představenstva Společnosti:

- I. „Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a panem Ing. Richardem Kabelem, a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.“**
- II. „Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a panem Petrem Kusým, a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.“**
- III. „Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a panem Mgr. Davidem Pišťákem, a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.“**
- IV. „Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a panem Mgr. Janem Vaněčkem, a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.“**
- V. „Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.“**
- VI. „Valná hromada schvaluje návrh dohody o poskytnutí jiného plnění, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a panem Ing. Lukášem Křivancem, a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.“**

Představenstvo Společnosti svůj návrh odůvodňuje tak, že pro řádný výkon funkce člena představenstva a dozorčí rady je vhodné práva a povinnosti takového člena orgánu Společnosti blíže upravit v rámci smlouvy o výkonu funkce, včetně otázky odměňování člena orgánu Společnosti za výkon jeho funkce. Z tohoto důvodu představenstvo Společnosti navrhuje projednat a schválit návrhy příslušných smluv. Ve vztahu ke každému členovi představenstva Společnosti je navrhována individuálně nastavená smlouva o výkonu funkce, v níž je zohledněno, zda členu představenstva bylo nebo by mělo být svěřeno obchodní vedení v rámci horizontální delegace. Vzhledem k tomu, že u pana Ing. Lukáše Křivance je předpokládáno ukončení výkonu funkce člena představenstva ke dni konání valné hromady (na rozdíl od ostatních členů představenstva), považovalo představenstvo za vhodné smluvně upravit poskytnutí odměny za výkon funkce člena představenstva za období od vzniku společnosti do okamžiku zániku funkce. Návrhy smluv o výkonu funkce a smlouvy o poskytnutí jiného plnění tvoří přílohu č. 3 pozvánky na Valnou hromadu.

Na to předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné protinávhrhy k tomuto bodu pořadu jednání. Žádný protinávrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

Předseda valné hromady uvádí, že se nejprve bude hlasovat o návrzích představenstva Společnosti jako celek; nebudou-li návrhy jako celek přijaty, bude se hlasovat odděleně o jednotlivých návrzích představenstva Společnosti. Vzhledem k tomu, že proti tomuto postupu nebyly vzneseny žádné námítky, přistoupil předseda Valné hromady k hlasování o všech výše uvedených návrzích jako celku.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrhy usnesení představenstva o schválení návrhů smluv na výkon funkce a návrhu dohody o poskytnutí jiného plnění jako celek **byly schváleny** všemi hlasy přítomných akcionářů.

*Výsledek hlasování:*

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>36 000 000 hlasů (3/5 všech akcionářů Společnosti)</i>

Vzhledem k tomu, že všechny návrhy představenstva k tomuto bodu pořadu jednání byly schváleny jako celek, o jednotlivých návrzích představenstva se již individuálně nehlasovalo.

#### **K bodu 8 pořadu jednání – Převzetí účinků právních jednání učiněných za Společností před jejím vznikem**

Předseda Valné hromady přednesl následující návrh představenstva Společnosti:

***„Valná hromada ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. n) ZOK souhlasí s tím, že společnost Elektroenergetické datové centrum, a.s. přebírá účinky z následujících právních jednání učiněných za ní před jejím vznikem:***

- Smlouva o poskytování služeb v oblasti účetnictví a financování uzavřená dne 6. prosince 2023 mezi společnostmi ČEPS, a.s. jako poskytovatelem a společnostmi Elektroenergetické datové centrum, a.s. (resp. za společnost Elektroenergetické datové centrum, a.s.) jako objednatel.***

Představenstvo Společnosti svůj návrh odůvodňuje tak, že dle § 127 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, platí, že za právnickou osobu lze jednat jejím jménem již před jejím vznikem. Kdo takto jedná, je z tohoto jednání oprávněn a zavázán sám; jedná-li více osob, jsou oprávněny a zavázány společně a nerozdílně. Právnická osoba může účinky těchto jednání pro sebe do tří měsíců od svého vzniku převzít. V takovém případě platí, že je z těchto jednání oprávněna a zavázána od počátku. Převezme-li je, dá dalším zúčastněným najevo, že tak učinila. Dle § 421 odst. 2 písm. n) ZOK rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za akciovou společností před jejím vznikem spadá do

působnosti valné hromady akciové společnosti. Mezi založením a vznikem Společnosti došlo za Společnost k uzavření následující smlouvy:

- Smlouva o poskytování služeb v oblasti účetnictví a financování uzavřená dne 6. prosince 2023 mezi společnostmi ČEPS, a.s. jako poskytovatelem a Společností (resp. za Společnost) jako objednatelem.

Uvedená smlouva tvoří přílohu č. 4 pozvánky na Valnou hromadu. Dle představenstva je výše uvedená smlouva uzavřena v zájmu Společnosti a je tedy na místě převzít účinky z této smlouvy pro sebe.

Na to předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné protinávryh k tomuto bodu pořadu jednání. Žádný protinávrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrh usnesení představenstva o převzetí účinků právních jednání učiněných za Společnosti před jejím vznikem **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

*Výsledek hlasování:*

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % všech akcionářů Společnosti)</i>

#### **K bodu 9 pořadu jednání – Schválení smlouvy mezi členem voleného orgánu Společnosti a Společností**

Předseda Valné hromady přednesl následující návrh představenstva Společnosti:

**„Valná hromada souhlasí s uzavřením smlouvy o převodu doménového jména mezi Mgr. Janem Vaněčkem a společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. ze dne 3. ledna 2024.“**

Představenstvo Společnosti svůj návrh odůvodňuje tak, že dne 3. ledna 2024 byla uzavřena Smlouva o převodu doménového jména mezi Společností jako nabyvatelem a Mgr. Janem Vaněčkem, místopředsedou představenstva Společnosti, jako převodcem. Uvedená smlouva tvoří přílohu č. 5 pozvánky na valnou hromadu. Předmětem této smlouvy byl převod internetové domény [www.edc-cr.cz](http://www.edc-cr.cz) z Mgr. Jana Vaněčka na Společnost. K registraci této domény panem Mgr. Janem Vaněčkem došlo před založením Společnosti v souladu s dohodou všech jejích akcionářů proto, aby nedošlo k registraci této domény případnou třetí osobou. Představenstvo Společnosti o uzavření výše uvedené smlouvy informuje Valnou hromadu, rovněž jako ji upozorňuje, že Valná hromada může uzavření této smlouvy zakázat, nebyla-li by v zájmu Společnosti (§ 56 odst. 2 ZOK). S ohledem na výše uvedené považuje představenstvo uzavření výše uvedené smlouvy za jednání v zájmu Společnosti a navrhuje vyjádřit souhlas s uzavřením příslušné převodní smlouvy.

Na to předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné protinávryh k tomuto bodu pořadu jednání. Žádný protinávrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrh usnesení představenstva o schválení smlouvy mezi členem voleného orgánu Společnosti a Společností **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

*Výsledek hlasování:*

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>36 000 000 hlasů (3/5 všech akcionářů Společnosti)</i>

**K bodu 10 pořadu jednání – Udělení souhlasu valné hromady k uzavření smluv**

Předseda Valné hromady přednesl následující návrhy představenstva Společnosti:

- I. „Valná hromada ve smyslu článku 13 bod 9 písm. h. stanov souhlasí s uzavřením Dohody o zajištění vybudování systému dočasného řešení uzavřené dne 15. ledna 2024 mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a všemi jejími akcionáři.“**
- II. „Valná hromada ve smyslu článku 13 bod 9 písm. h. stanov souhlasí s uzavřením Dohody o zajištění obsluhy EDC, která by měla být uzavřena mezi společností Elektroenergetické datové centrum, a.s. a všemi jejími akcionáři, a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.“**

Představenstvo Společnosti své návrhy odůvodňuje tak, že dle článku 13 bod 9 písm. h. stanov Společnosti uděluje valná hromada souhlas k uzavření, změně a ukončení smlouvy mezi Společností na jedné straně a akcionářem nebo jeho přidruženou osobou nebo zaměstnancem akcionáře nebo jeho přidružené osoby (včetně mnohostranných smluv), a to včetně prodeje produktů nebo služeb společnosti, pokud zůstatková účetní hodnota takového majetku či protiplnění překročí jednorázově či v souhrnu částku 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) či ekvivalent této částky v jiné měně. Vzhledem k tomu, že znaky výše popsaných smluv naplňují nebo mohou naplňovat (i) Dohoda o zajištění vybudování systému dočasného řešení uzavřená dne 15. ledna 2024 mezi Společností a všemi jejími akcionáři (příloha č. 6 pozvánky na Valnou hromadu), a (ii) Dohoda o zajištění obsluhy EDC, která by měla být uzavřena Společností a všemi jejími akcionáři (jejíž návrh tvoří přílohu č. 7 pozvánky na Valnou hromadu), navrhuje představenstvo, aby Valná hromada přijala navrhovaná usnesení.

Na to předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné protinávhrhy k tomuto bodu pořadu jednání. Žádný protinávrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

Předseda Valné hromady uvádí, že nejprve se bude hlasovat o návrzích představenstva Společnosti jako celek; nebudou-li návrhy jako celek přijaty, bude se hlasovat odděleně o jednotlivých návrzích představenstva Společnosti. Vzhledem k tomu, že proti tomuto postupu nebyly vzneseny žádné námítky, přistoupil předseda Valné hromady k hlasování o obou výše uvedených návrzích jako celku.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrhy představenstva o udělení souhlasu Valné hromady k uzavření smluv **byly schváleny** všemi hlasy přítomných akcionářů.

*Výsledek hlasování:*

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>36 000 000 hlasů (3/5 všech akcionářů Společnosti)</i>

Vzhledem k tomu, že všechny návrhy představenstva k tomuto bodu pořadu jednání byly schváleny jako celek, o jednotlivých návrzích představenstva se již individuálně nehlasovalo.

**K bodu 11 pořadu jednání – Schválení podnikatelského plánu**

Předseda Valné hromady přednesl následující návrh představenstva Společnosti:

**„Valná hromada ve smyslu článku 8 bod 2 písm. r. stanov schvaluje podnikatelský plán společnosti Elektroenergetické datové centrum, a.s., a to ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.“**

Představenstvo Společnosti svůj návrh odůvodňuje tak, že dle článku 8 bod 2 písm. r. stanov Společnosti schvaluje valná hromada podnikatelský plán Společnosti. Vzhledem k tomu, že podnikatelský plán Společnosti je přílohou žádosti o udělení licence datového centra dle energetického zákona, je na místě, aby do okamžiku podání této žádosti byl podnikatelský plán vyhotoven a schválen valnou hromadou. Z tohoto důvodu byl návrh podnikatelského plánu zpracován představenstvem Společnosti a je předložen Valné hromadě ke schválení. Návrh podnikatelského plánu tvoří přílohu č. 8 pozvánky na Valnou hromadu.

Na to předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné protinávryh k tomuto bodu pořadu jednání. Žádný protinávrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrh usnesení představenstva o schválení podnikatelského plánu **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

*Výsledek hlasování:*

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>36 000 000 hlasů (3/5 všech akcionářů Společnosti)</i>

#### **K bodu 12 pořadu jednání – Změna účetního období**

Předseda Valné hromady přednesl následující návrh představenstva Společnosti:

**„Valná hromada ve smyslu článku 8 bod 2 písm. s. stanov činí ve vztahu k účetním obdobím následující rozhodnutí:**

- **v souvislosti se vznikem společnosti Elektroenergetické datové centrum, a.s. bude změněno účetní období tak, že první účetní období společnosti Elektroenergetické datové centrum, a.s. bude 13. 12. 2023 – 31. 12. 2024;**
- **následující účetní období budou odpovídat kalendářním rokům.“**

Představenstvo Společnosti svůj návrh odůvodňuje tak, že dle článku 8 bod 2 písm. s. stanov Společnosti rozhoduje valná hromada o změně hospodářského roku a/nebo podstatné změny účetních politik. Změna účetního období při vzniku účetní jednotky je možná, a to tak, že jej lze prodloužit až o 3 měsíce (tj. na nejvýše 15 měsíců). Vzhledem k tomu, že Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku (a vznikla) dne 13. prosince 2023, považuje představenstvo Společnosti za vhodné období konce roku 2023 neposuzovat za samostatné účetní období, ale toto období zahrnout a spojit s obdobím roku 2024.

Na to předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné protinávryh k tomuto bodu pořadu jednání. Žádný protinávrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrh usnesení představenstva o změně účetního období **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

*Výsledek hlasování:*

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
------------	---



<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>36 000 000 hlasů (3/5 všech akcionářů Společnosti)</i>

**K bodu 13 pořadu jednání – Postup udělení souhlasu s vypsáním a zadáním zadávacího řízení na veřejnou zakázku na pořízení IT systému Společnosti**

Předseda Valné hromady přednesl následující návrh představenstva Společnosti:

**„Valná hromada v souvislosti s požadavkem stanov na udělení souhlasu s vypsáním a zadáním nebo zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku na pořízení IT systému společnosti dle článku 8 bod 1 písm. g. stanov společnosti bere na vědomí a souhlasí s tím, aby byl takovýto souhlas udělen mimo zasedání (per rollam) postupem dle článku 7 bod 4 stanov společnosti.“**

Představenstvo Společnosti svůj návrh odůvodňuje tak, že dle článku 8 bod 1 písm. g. stanov Společnosti rozhoduje valná hromada o udělení souhlasu s vypsáním a zadáním nebo zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku na pořízení IT systému Společnosti nebo udělení souhlasu s vypsáním veřejné zakázky na změnu nebo úpravu IT systému Společnosti, pokud hodnota takové veřejné zakázky (změna nebo úprava IT systému Společnosti) překročí jednorázově částku 100 000 000 Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) či ekvivalent této částky v jiné měně. V současné době je zpracováván návrh zadávací dokumentace. S ohledem na zákonné lhůty je třeba, aby k vypsání a zadání příslušného zadávacího řízení na veřejnou zakázku na pořízení IT systému Společnosti došlo v co nejbližším termínu. Jelikož schválení zadávací dokumentace standardní cestou na zasedání valné hromady by mohlo proces zadání neúměrně prodloužit (např. s ohledem na 30denní lhůtu k uveřejnění pozvánky na valnou hromadu), považuje představenstvo Společnosti za praktické přistoupit v budoucnu ve vztahu k tomuto schválení prostřednictvím hlasování per rollam a o tomto záměru již nyní touto cestou informovat akcionáře Společnosti.

Na to předseda Valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné protinávryhy k tomuto bodu pořadu jednání. Žádný protinávrh nebyl přítomnými akcionáři podán.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 60.000.000,- Kč, představující 100 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat, Valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou Valné hromady konstatováno, že návrh usnesení představenstva o postupu udělení souhlasu s vypsáním a zadáním zadávacího řízení na veřejnou zakázku na pořízení IT systému Společnosti **byl schválen** všemi hlasy přítomných akcionářů.

*Výsledek hlasování:*

<i>Pro</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Proti</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Zdrželo se hlasování</i>	<i>0 hlasů (0 % z celkového počtu hlasů)</i>
<i>Ke schválení zapotřebí</i>	<i>60 000 000 hlasů (100 % všech akcionářů Společnosti)</i>

**K bodu 14 pořadu jednání – Závěr valné hromady**

Vzhledem k tomu, že pořad jednání Valné hromady byl vyčerpán, předseda Valné hromady ukončil v 14:33 hodin jednání Valné hromady.

Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal předseda Valné hromady, zapisovatel a ověřovatel.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

---

**Mgr. Martin Netík**  
Předseda valné hromady

---

**PhDr. Tomáš Veselý**  
Zapisovatel

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

---

**Mgr. Martin Netík**  
Ověřovatel