

- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku,-----
  - ze stanov společnosti,-----
  - z pozvánky na řádnou valnou hromadu,-----
  - z prezenční listiny,-----
  - ze zjištění, že během valné hromady nebyl nikým vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva přítomnými osobami, že se nikdo neohlásil s protestem, že mu nebyl dovolen vstup na tuto valnou hromadu, že nikdo neprotestoval, že mu nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, že nikdo neprotestoval, že nebyl pozván na valnou hromadu řádně a včas,-----
- d) Způsobilst valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady Ig. Petra Vlka.-----

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost a její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem a stanovami.-----

## II.

Na základě své přítomnosti při jednání řádné valné hromady První jílovská a.s. osvědčuji, že valná hromada společnosti První jílovská a.s. r o z h o d l a takto:-----  
Stávající znění stanov společnosti se nahrazuje tímto novým zněním:-----

### **STANOVY PRVNÍ JÍLOVSKÉ a.s.** **schválené na valné hromadě dne 20.6.2014**

#### **1. Firma a sídlo společnosti**

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: První jílovská a.s. (možno užívat tvar 1. jílovská a.s.) (dále jen „společnost“).-----
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Jílové u Prahy.-----
- 1.3. Akciová společnost byla založena podle zakladatelské smlouvy ze dne 17. prosince 1992 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne 17. prosince 1992.-----

#### **2. Internetová stránka**

- 2.1. Na adrese: [www.prvnijilovska.cz](http://www.prvnijilovska.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

#### **3. Předmět podnikání [činnosti]**

- montáž, opravy a revize a zkoušky zdvihacích zařízení,-----
- obráběčství,-----
- zámečnictví, nástojářství,-----

- malířství, lakýrnictví,-----
- hostinská činnost,-----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,-----
- silniční motorová doprava nákladní do 3,5 t, silniční motorová doprava nad 3,5 t-----
- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW,-----
- výroba a prodej el. energie,-----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,-----
- zemědělská a potravinářská výroba,-----
- výroba rostlinných extraktů, silic, krmných směsí. Výrobky pro balneoterapii,-----  
kosmetiku, bytovou chemii a potravní doplňky-----
- opravy motorových vozidel,-----
- laboratorní činnost,-----
- projektová činnost,-----
- zpracování a nakládání s odpady včetně nebezpečných,-----
- zpracování gumárenských směsí,-----
- zednictví,-----
- izolatérství,-----
- klempířství a oprava karoserií,-----
- kosmetické služby,-----
- výroba kovových konstrukcí,-----
- výroba chemických látek a chemických přípravků,-----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----

#### 4. Výše základního kapitálu a akcie

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 100.190.000,- Kč (slovy: sto milionů sto devadesát tisíc korun českých) a je rozdělen na:-----
- 667 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč -----
  - 155 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč -----
  - 1641 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč -----
  - 456 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč -----
  - 345 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 3 000,- Kč -----
  - 6015 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč -----
- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.-----
- 4.3. Převoditelnost akcií na jméno je omezena pouze na stávající akcionáře a osoby jim blízké, a to se souhlasem představenstva společnosti (ve smyslu ust. § 271 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb, o obchodních korporacích [dále jen „ZOK“]). -----
- 4.4. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy. Počet hlasů akcionáře na valné hromadě se řídí jmenovitou hodnotou akcií, které zastupuje a to tak, že na každých 1.000,- Kč připadá 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů je 100 190 (slovy: sto tisíc sto devadesát). S akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč je spojeno hlasovací právo s počtem 100 hlasů, s akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč je spojeno hlasovací právo s počtem 50 hlasů, s akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč je spojeno hlasovací právo s počtem 10 hlasů, s akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč je spojeno hlasovací právo s počtem 5 hlasů, s akcií na jméno o jmenovité hodnotě 3 000,- Kč je spojeno

hlasovací právo s počtem 3 hlasů, s akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojeno hlasovací právo s počtem 1 hlasu. -----

4.5. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle výsledků hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl na zisku společnosti se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.-----

4.6. Po zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

## 5. Orgány společnosti

5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----

- (a) valná hromada -----
- (b) dozorčí rada a-----
- (c) představenstvo.-----

## 6. Valná hromada

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----

6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. -----

6.3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných, nebo jiným způsobem schváleným na valné hromadě.-----

6.4. Řádnou valnou hromadu svolává představenstvo jednou ročně, zpravidla do konce května každého roku. 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 vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.-----

6.5. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.-----

6.6. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je ve smyslu ust. § 405 odst. 1 ZOK 30. (třicátý) den předcházející dni konání valné hromady. -----

## 7. Dozorčí rada

7.1. Dozorčí rada má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.-----

7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 3 roky (slovy: tři roky).-----

- 7.3. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.-----
- 7.4. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.-----
- 7.5. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 7.6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----
8. **Představenstvo**
- 8.1. Představenstvo má (5) členů, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.-----
- 8.2. Délka funkčního období člena představenstva je (3) roky (slovy: tři). -----
- 8.3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----
- 8.4. Představenstvo zasedá nejméně osmkrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.-----
- 8.5. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.-----

8.6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

8.7. Představenstvo jmenuje vrcholný management akciové společnosti. Do čela managementu akciové společnosti jmenuje představenstvo generálního ředitele společnosti, dále jmenuje představenstvo ředitele jednotlivých divizí.-----

#### 9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení ZOK. -----

9.2. Pripouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu -----

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

9.4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti. Výplatu tantiém schvaluje valná hromada.-----

10. Opt-in-----  
Společnost se podle § 777 odst. 5 ZOK podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.-----

Ze stanov společnosti jsem zjistila, že valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Předseda valné hromady prohlásil, že v okamžiku hlasování jsou přítomni akcionáři mající celkem mající 47726 hlasů (slovy: čtyřicetsedmtisícsetdvacetšest hlasů), tj. 47,635% hlasů všech akcionářů. Dle stanov má každý akcionář jeden hlas na každý tisíc jmenovité hodnoty akcie. K přijetí usnesení o schválení změn stanov je potřeba dle platných stanov alespoň dvoutřetinové většiny akcionářů přítomných na valné hromadě. Jelikož stanovy obsahují ustanovení o omezení převoditelnosti akcií, tak je dle zákona potřebná tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů. Hlasováno bylo pomocí hlasovacích lístků s vyznačeným počtem hlasů, které byly opatřeny podpisem hlasujícího akcionáře, a to v souladu s jednacím řádem valné hromady. Pomocní skrutátoři vyplněné hlasovací lístky od hlasujících akcionářů vybrali a odnesli je k hlavnímu skrutátorovi panu Brychtovi, který se svými pomocníky provedl sečtení platných hlasů a toto zanesl do protokolu o hlasování. Hlavní skrutátor předal výsledky předsedajícímu, který je veřejně vyhlásil. -----

**O s v ě d ě u j i, že výše uvedené rozhodnutí o změnách stanov b y l o schváleno 46071 hlasy tj. 100% hlasů přítomných akcionářů (kteří odevzdali platné hlasovací lístky), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. -----**