

*Stejnopis*  
**Notářský zápis**

sepsaný na místě samém v sídle společnosti Pivovar Černá Hora, a.s. na adrese nám. U Pivovaru 3, 679 21 Černá Hora, JUDr. Marcelou Veberovou, notářkou v Karviné, se sídlem v Karviné – Fryštátě, ul. Fryštátská 81, dne 18.3.2014 /osmnáctého března roku dva tisíce čtrnáct/ uvedenou notářkou.-----

Na žádost společnosti **Pivovary Lobkowicz Group, a.s.**, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 27258611, zaps. v OR vedeném MS v Praze, odd. B, vložka 10035,

podávám osvědčení podle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení o obsahu :-----

-----r o z h o d n u t í-----

-----valné hromady společnosti-----

-----**Pivovary Lobkowicz Group, a.s.**-----

která se konala dne 18.3.2014 /osmnáctého března roku dva tisíce čtrnáct/ na výše uvedené adrese.-----

**I.**

Existence společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s., se se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 27258611, byla prokázána z výpisu z veřejného rejstříku ze dne 18.3.2014, a to z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10035, o kterém přítomný předseda představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s. JUDr. Ing. Zdeněk Radil, prohlásil, že společnost Pivovary Lobkowicz Group, a.s. k dnešnímu dni existuje a výpis obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku s výjimkami, jak je uvedeno dále. -----

Předseda představenstva prohlásil, že dne 18.11.2013 bylo na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 11.11.2013 do obchodního rejstříku, mimo jiné, zapsáno štěpení všech akcií tak, že základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč je rozdělen na 1.000.000 akcií o jmenovité hodnotě 2,- Kč každá a změna formy akcií, tak že všechny akcie znějí na majitele a jsou v listinné podobě s tím, že do 31.12.2013 mělo v souvislosti s úmyslem umístění akcií na mnohostranném obchodním systému „trh START“ provozovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. dojít k jejich imobilizaci (dematerializaci) u obchodníka s cennými papíry. -----

Předseda představenstva dále prohlásil, že dne 6.12.2013 byly akcionářům v souvislosti s rozhodnutím o štěpení a změně formy akcií vydány hromadné listiny nahrazující akcie jednotlivých akcionářů takto: -----

- hromadná listina č. 1 nahrazující 550.000 kusů akcií č. 1 až 550.000 ve formě na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 2,- Kč (dvě koruny české) akcionáře Martina Burdy; -----

- hromadná listina č. 2 nahrazující 300.000 kusů akcií č. 550.001 až 850.000 ve formě na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 2,- Kč (dvě koruny české) akcionáře Ing. Grzegorze Hóty; -----

- hromadná listina č. 3 nahrazující 60.000 kusů akcií č. 850.001 až 910.000 ve formě na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 2,- Kč (dvě koruny české) akcionáře Evy Kropové; -----

- hromadná listina č. 4 nahrazující 90.000 kusů akcií č. 910.001 až 1.000.000 ve formě na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 2,- Kč (dvě koruny české) akcionáře JUDr. Ing. Zdeňka Radila; -----

Předseda představenstva prohlásil, že na základě dohody akcionářů a rozhodnutí představenstva nedošlo k završení procesu umístění akcií na trh START a v této souvislosti tudíž nedošlo ani k imobilizaci akcií v termínu do 31.12.2013. -----

Předseda představenstva prohlásil, že z důvodů neuskutečnění imobilizace listinných akcií ve formě na majitele došlo ke dni 1.1.2014 podle zák.č. 134/2013 Sb. – o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, ze zákona ke změně formy všech akcií emitovaných společností na listinné akcie ve formě na jméno. -----

Předseda představenstva prohlásil, že s ohledem na změnu formy akcií ze zákona rozhodlo představenstvo společnosti dne 12.3.2014, mimo jiné, o emisi a vydání 1.000.000 ks akcií společnosti ve formě na jméno každé o jmenovité hodnotě 2,- Kč, znějících na jméno akcionáře, který ke dni 1.1.2014 měl akcie na majitele v držení, s tím, že dne 14.3.2014 byly jednotlivým akcionářům oproti vrácení hromadných listin vydaných dne 6.12.2013 vydány nové hromadné listiny takto: -----

- akcionáři Martinu Burdovi byla vydána hromadná listina č. 1 s datem emise 12.3.2014 nahrazující 550.000 kusů akcií č. 1 až 550.000 ve formě na jméno každá o jmenovité hodnotě 2,- Kč (dvě koruny české); -----

- akcionáři Grzegorzovi Hótovi byla vydána hromadná listina č. 2 s datem emise 12.3.2014 nahrazující 300.000 kusů akcií č. 550.001 až 850.000 ve formě na jméno každá o jmenovité hodnotě 2,- Kč (dvě koruny české); -----

- akcionáři Evě Kropové byla vydána hromadná listina č. 3 s datem emise 12.3.2014 nahrazující 60.000 kusů akcií č. 850.001 až 910.000 ve formě na jméno každá o jmenovité hodnotě 2,- Kč (dvě koruny české); -----

- akcionáři Zdeňku Radilovi byla vydána hromadná listina č. 4 s datem emise 12.3.2014 nahrazující 90.000 kusů akcií č. 910.001 až 1.000.000 ve formě na jméno každá o jmenovité hodnotě 2,- Kč (dvě koruny české); -----

Předseda představenstva dále prohlásil, že základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč zůstal nezměněn, tak, jak je u společnosti zapsáno v obchodním rejstříku s tím, že nedošlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle rozhodnutí mimořádných valných hromad konaných dne 11.11.2013, která byla změněna rozhodnutím mimořádné valné hromady ze dne 6.12.2013, neboť nedošlo k úpisu minimálního počtu akcií dle předmětných rozhodnutí. -----

Pro účely rozhodnutí valné hromady mi byly předloženy **Stanovy** společnosti v platném znění. -

Byla mi předložena pozvánka na valnou hromadu ze dne 17.3.2014, o které předseda představenstva prohlásil, že byla všem akcionářům, kteří jsou osobně nebo v zastoupení přítomni na této valné hromadě a kteří disponují akciemi společnosti, se kterými je spojeno 100% všech hlasů, doručena téhož dne, tj. 17.3.2014. Přítomní akcionáři, resp. jejich zástupci výslovně prohlásili, že se dle článku 12.4. Stanov společnosti výslovně vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a ve lhůtě určené stanovami a zákonem. Přítomní akcionáři vyslovili souhlas s tím, aby se valná hromada uskutečnila dnešního dne a projednala záležitosti dle pozvánky na valnou hromadu ze dne 17.3.2014. -----

Byl mi předložen seznam akcionářů, ze kterého vyplývá, že ke dni tohoto rozhodnutí společnost vydala 1.000.000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 2,- Kč každá, které představují základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč, a to ve formě čtyř kusů hromadných listin, jak je popsáno shora. -----

Podle listiny přítomných a seznamu akcionářů jsou na této valné hromadě přítomni osobně, či v zastoupení, na základě plné moci, akcionáři, kteří vlastní akcie společnosti, se kterými je spojeno 100% hlasů. **Listina přítomných, plné moci a seznam akcionářů** jsou přílohou tohoto zápisu z valné hromady. -----

Způsobilost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí byla ověřena ze zákona o obchodních korporacích, obchodního zákoníku, stanov, pozvánky na valnou hromadu ze dne 17.3.2014, která obsahuje náležitosti podle ust. § 407 zákona o obchodních korporacích.-----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady – Mgr. Štěpán Schenk, jehož totožnost mi byla prokázána z předloženého úředního průkazu, který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen 100% hlasů přítomných akcionářů, spolu se zapisovatelem – JUDr. Ing. Zdeňkem Radilem a ověřovateli zápisu Martinem Burdou a Ing. Jakubem Zlomkem, kteří byli zvoleni 100% hlasů přítomných akcionářů. Proti tomuto prohlášení ani proti zvolení orgánů valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Dále byla způsobilost valné hromady zjištěna z předložené **prezenční listiny**, ze které vyplývá, že je přítomno osobně nebo na základě plné moci **100 % akcionářů**, kteří disponují podle článku 6.7 Stanov celkem 1.000.000 hlasů, **když s každou akcií o jmenovité hodnotě 2,- Kč je spojen jeden hlas.** -----

**Valná hromada je usnášeníschopná.**-----

**Rozhodný počet hlasů** byl zjištěn z ustanovení Čl. 14 odst. 3 Stanov, s tím, že **k přijetí jakéhokoliv rozhodnutí** je vždy potřebný souhlas alespoň 75% hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy většinu větší. K přijetí rozhodnutí uvedených v tomto

notářském zápise dále je tedy vždy zapotřebí, aby pro ně hlasovalo alespoň 75% hlasů všech akcionářů, tzn. 750.000 hlasů. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit v souladu s ustanovením §417 odst. 4 zák.č. 90/2012 Sb.

**Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba (popřípadě její orgán) povinen s tím, že tyto jsou v souladu s právními předpisy.**-----

## Osvědčení rozhodnutí valné hromady podle § 80a not. řádu

### II.

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada přijala formou usnesení tato rozhodnutí :-----

#### 1) **Rozhodnutí o zrušení některých rozhodnutí valných hromad společnosti, které se konaly ve dnech 11.11.2013 a 6.12.2013:**-----

a) **Valná hromada zrušuje** rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 11.11.2013 a osvědčené notářským zápisem Nz 2817/2013, JUDr. Marcelou Veberovou, notářkou v Karviné, kde bylo rozhodnuto o: -----

- záměru zvýšit základní kapitál společnosti a -----
- imobilizaci (dematerializaci) akcií a-----
- změně stanov společnosti v části týkající se změny – doplnění článků 6.8., 6.9., 11.7. a 11.8. stanov-----

tak, jak je uvedeno v článku II. odstavec 1), 3) a 5) citovaného notářského zápisu.-----

b) **Valná hromada zrušuje** rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 11.11.2013 a osvědčené notářským zápisem Nz 2818/2013, JUDr. Marcelou Veberovou, notářkou v Karviné, kde bylo rozhodnuto o: -----

- záměru zvýšit základní kapitál společnosti a -----
- imobilizaci (dematerializaci) akcií a-----
- umístění akcií k obchodování a podání žádosti o přijetí akcií k obchodování a-----
- změně stanov týkající se doplnění článku 6.10.-----

tak, jak je uvedeno v článku II. odstavec 1), 2), 3) a 4) citovaného notářského zápisu.-----

c) **Valná hromada zrušuje** rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 6.12.2013 a osvědčené notářským zápisem Nz 2988/2013, JUDr. Marcelou Veberovou, notářkou v Karviné, kde bylo rozhodnuto o: -----

- změně rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 11.11.2013 o zvýšení základního kapitálu, o kterém byl sepsán notářský zápis NZ 2817/2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou,-----

- změně rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 11.11.2013 o zvýšení základního kapitálu, o kterém byl sepsán notářský zápis NZ 2818/2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou-----

tak, jak je uvedeno v článku II. odstavec 1) a 2) notářského zápisu NZ 2988/2013, kterým byla osvědčena rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 6.12.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, se sídlem v Karviné – Fryštátě, ul. Fryštátská 81.-----

*O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí usnesení hlasovalo 1.000.000 hlasů, tj. 100% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním, z vyjádření předsedy valné hromady a z protokolu o hlasování. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. Rozhodný počet hlasů je 75% hlasů přítomných akcionářů, tj. 750.000 hlasů. **Usnesení bylo přijato. Proti usnesení nebyl vznesen žádný protest.**-----*

## **2) Rozhodnutí o spojení akcií, změně formy akcií a přeměně akcií z cenných papírů na zaknihované cenné papíry:-----**

Valná hromada rozhodla dle ust. § 417 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) takto:-----

- a) 550.000 kusů akcií č. 1 až 550.000 ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 2,- Kč (dvě koruny české) akcionáře Martina Burdy se spojují tak, že každých 80 ks těchto akcií se spojuje do jedné akcie, každá o jmenovité hodnotě 160,- Kč (slovy: sto šedesát korun českých) a současně se akcie mění z cenných papírů na zaknihované cenné papíry a forma akcií z formy na jméno na formu na majitele;-----
- b) 300.000 kusů akcií č. 550.001 až 850.000 ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 2,- Kč (dvě koruny české) akcionáře Grzegorze Hóty se spojují tak, že každých 80 ks těchto akcií se spojuje do jedné akcie, každá o jmenovité hodnotě 160,- Kč (slovy: sto šedesát korun českých) a současně se akcie mění z cenných papírů na zaknihované cenné papíry a forma akcií z formy na jméno na formu na majitele;-----
- c) 60.000 kusů akcií č. 850.001 až 910.000 ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 2,- Kč (dvě koruny české) akcionáře Ing. Evy Kropové se spojují tak, že každých 80 ks těchto akcií se spojuje do jedné akcie, každá o jmenovité hodnotě 160,- Kč (slovy: sto šedesát korun českých) a současně se akcie mění z cenných papírů na zaknihované cenné papíry a forma akcií z formy na jméno na formu na majitele;-----
- d) 90.000 kusů akcií č. 910.001 až 1.000.000 ve formě na jméno v , každá o jmenovité hodnotě 2,- Kč (dvě koruny české) akcionáře JUDr. Ing. Zdeňka Radila se spojují tak, že každých 80 ks těchto akcií se spojuje do jedné akcie, každá o jmenovité hodnotě 160,- Kč (slovy: sto šedesát korun českých) a současně se akcie mění z cenných papírů na zaknihované cenné papíry a forma akcií z formy na jméno na formu na majitele.-----

Po zápisu tohoto rozhodnutí o spojení akcií a změně jejich formy do obchodního rejstříku a vydání akcií jako zaknihovaných cenných papírů, bude základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč rozdělen na 12.500 kusů (slovy: dvanáct tisíc pět set kusů) zaknihovaných kmenových akcií ve formě na majitele každá o jmenovité hodnotě 160,- Kč (slovy: sto šedesát korun českých).-----

Změna počtu, jmenovité hodnoty a formy akcií nabývá účinnosti okamžikem zápisu do obchodního rejstříku.-----

Toto rozhodnutí bude bez zbytečného odkladu zveřejněno v Obchodním věstníku a uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s tím, že vlastník akcií společnosti je povinen tyto odevzdat společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí k provedení úkonů směřujících k zaknihování. -----

*O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí usnesení hlasovalo 1.000.000 hlasů, tj. 100% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním, z vyjádření předsedy valné hromady a z protokolu o hlasování. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení §417 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a k rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit, tj.100% hlasů všech akcionářů, tj. 1.000.000 hlasů. **Usnesení bylo přijato. Proti usnesení nebyl vznesen žádný protest.**-----*

### **3) Rozhodnutí o schválení nového úplného znění stanov společnosti a podřízení se zákonu o obchodních korporacích, jako celku. -----**

Valná hromada rozhodla o tom, že se společnost podle ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku. -----

Valná hromada rozhodla o tom, že stanovy společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. se s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí – s výjimkou ustanovení o podřízenosti společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), které nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o této skutečnosti do obchodního rejstříku, mění a zcela nahrazují tímto novým úplným zněním stanov:-----

## **STANOVY**

### **Pivovary Lobkowicz Group, a.s.**

#### I. Všeobecné údaje

##### čl.1

#### **Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky společnosti**

1. Obchodní společnost Pivovary Lobkowicz Group, a.s. (dále jen „společnost“) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 20.7.2005.-----
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu

- B, vložce 10035 a má přiděleno identifikační číslo 27258611.-----
3. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku.
  4. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
  5. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
  6. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: [www. pivovary-lobkowicz.cz](http://www.pivovary-lobkowicz.cz) ---

## II. Z á k l a d n í u s t a n o v e n í

### čl. 2

#### **Název a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní: Pivovary Lobkowicz Group, a.s.-----
2. Sídlem společnosti je: Praha-----

### čl. 3

#### **Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:-----

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

## III. P r á v n í j e d n á n í s p o l e č n o s t i

### čl. 4

#### **Způsob zastupování společnosti členy představenstva**

1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto:-----
  - a) samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo -----
  - b) dva členové představenstva společně nebo -----
  - c) samostatně člen představenstva, byl-li k tomuto jednání v určitém rozsahu a na určitou dobu zmocněn.-----
2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.-----

Čl.5  
**Finanční asistence**

Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

IV. Základní kapitál společnosti, akcie a zatímní listy společnosti,  
práva a povinnosti akcionářů

čl. 6  
**Základní kapitál společnosti**

Základní kapitál společnosti činí 2 000 000 ,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----

čl.7  
**Akcie a zatímní listy společnosti**

1. Základní kapitál je rozdělen na: -----  
12 500 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 160,- Kč. Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. S každou akcií je spojen 1 hlas. S každou akcií jsou spojena stejná práva. -----  
Celkový počet hlasů ve společnosti je 12 500. -----
2. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie.-
3. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií nebo nevydanou akcií. -----
4. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžítým vkladem, na účet společnosti a ve lhůtě určené valnou hromadou. Nepeněžité vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Další podmínky upisování a splácení emisního kursu upsaných akcií se stanoví v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.-----
5. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky ročně. -----
6. Jestliže je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v zákonem stanovené lhůtě ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti, pokud nepřijme v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami společnosti jiné opatření. -----



## čl. 8

**Práva a povinnosti akcionářů**

1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Bližší podmínky upraví usnesení valné hromady.-----
2. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek stanovených zákonem.-
3. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, a to pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti. -----
4. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení dle § 357 a násl. zákona o obchodních korporacích. Přednesení žádosti akcionáře je časově omezeno na 10 minut od zahájení přednesu. Pokud nerozhodne valná hromada jinak, může být tato lhůta prodloužena, a to i opakovaně, a to na základě rozhodnutí předsedy valné hromady. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána k rukám svolavatele po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Písemná žádost může obsahovat maximálně 500 slov. -----
5. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávryh k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Přednesení ústního návrhu nebo protinávruh akcionáře na valné hromadě je časově omezeno na 10 minut od zahájení přednesu. Pokud nerozhodne valná hromada jinak, může být tato lhůta prodloužena, a to i opakovaně, a to na základě rozhodnutí předsedy valné hromady. -----
6. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři osobně v sídle společnosti nebo zasláním na adresu akcionáře do 15 pracovních dnů od doručení jeho žádosti. V případě, že zápis není k dispozici na internetových stránkách společnosti, náklady na vydání takové kopie nese společnost. -----
7. Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy. -----
8. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhopatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.
9. Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři společnosti dle definice termínu „kvalifikovaný akcionář“ obsažené v zákoně o obchodních korporacích, mohou:-----
  - Požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, a to za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn návrhem usnesení nebo odůvodněním-----
  - Požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno -----
  - Požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti-----

- Za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích, se domáhat za společnost náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody o vypořádání újmy vzniklé společnosti porušením péče řádného hospodáře a nebo splacení emisního kurzu proti akcionáři, který je v prodlení se splacením emisního kurzu akcií-----
- Navrhnout soudu, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou, domnívá-li se, že zpráva o vztazích nebyla vypracována řádně. Domáhat se náhrady újmy proti vlivné osobě, způsobí-li společnosti újmu. -----
- 10. Akcionáři mají další práva uvedená v těchto stanovách nebo zákoně. -----
- 11. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.-----
- 12. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti. -----
- 13. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde - li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě jsou představenstvo a dozorčí rada povinny je upozornit na jejich charakter.-----

#### čl. 9

#### **Podíl na zisku**

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku společnosti schválila k rozdělení mezi akcionáře a o jehož vyplacení na základě splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy rozhodlo představenstvo. -----
2. Představenstvo může podat příkaz k zápisu samostatně převoditelného práva na vyplacení podílu na zisku osobě oprávněné k vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů. -----
3. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je shodný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku. Právo na podíl na zisku má tedy akcionář, který je vlastníkem akcie sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, která schválila podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se stává splatným uplynutím 60 dnů ode dne konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku. -----
4. Představenstvo uveřejňuje informace o výplatě podílu na zisku na internetových stránkách společnosti.-----

### V. Organizace společnosti

#### čl. 10

#### **Orgány společnosti**

1. Orgány společnosti jsou:-----
  - A. Valná hromada-----
  - B. Představenstvo-----

- C. Dozorčí rada.-----
- D. Výbor pro audit.-----

2. Členy orgánů společnosti mohou být české i zahraniční fyzické i právnické osoby.-----

## **A. V a l n á h r o m a d a**

### čl. 11

#### **Působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Do působnosti valné hromady náleží:-----
  - a) rozhodnutí o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
  - b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení; -----
  - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích;-
  - d) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem;-----
  - e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, stanovení jeho odměny; schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----
  - f) schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu;-----
  - g) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, rozhodnutí o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o upisování akcií při uplatnění práv z prioritních dluhopisů anebo o upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti;-----
  - h) rozhodnutí o změně formy nebo druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o změně tohoto omezení, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o spojení či štěpení akcií, o přeměně zaknihovaných akcií na akcie nebo přeměně akcií na zaknihované akcie;-----
  - i) volba a odvolání členů dozorčí rady;-----
  - j) rozhodnutí o přeměnách společnosti;-----
  - k) schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy, dozorčí rady a rozhodnutí o jakémkoli dalším plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích;-----
  - l) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy;-----
  - m) udělování předchozího souhlasu s poskytnutím finanční asistence za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích; -----
  - n) schválení smlouvy o tichém společenství, její změny a zrušení;-----

- o) schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku;-----
  - p) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení podílu na zisku pro členy orgánu společnosti;-----
  - q) schválení pachtu závodu, nabytí, převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti;-----
  - r) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
  - s) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----

## čl. 12

### Svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji představenstvo, případně jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon stanoví povinnost valnou hromadou svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. -----
2. Valná hromada se koná také tehdy, jestliže o to požádají kvalifikovaní akcionáři uvedení v čl. 8 odstavce 10. Představenstvo svolá na žádost těchto akcionářů valnou hromadu, jsou-li splněny požadavky stanov a zákona o obchodních korporacích.-----
3. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Dozorčí rada svolá valnou hromadu také v případě, kdy společnost nemá představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Nesvolá-li v takovém případě valnou hromadu dozorčí rada, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----
4. Valná hromada se svolává nejméně třicet dní (pokud nejde o svolání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře nebo náhradní valné hromady) přede dnem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.pivovary-lobkowicz.cz](http://www.pivovary-lobkowicz.cz). Zaslání pozvánky na adresu akcionáře je nahrazeno uveřejněním pozvánky v Mladé Frontě DNES a na internetových stránkách [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz). Dokumenty týkající se jednání valné hromady se uveřejňují na internetových stránkách společnosti. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje zákonem požadované údaje. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov, umožní společnost každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. -----
5. Jestliže požádají představenstvo o svolání valné hromady kvalifikovaní akcionáři, musí být valná hromada svolána způsobem a ve lhůtě uvedené v zákonu o obchodních korporacích. Takto svolaná valná hromada se označuje jako mimořádná valná hromada.-----
6. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.-----

7. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu za podmínek stanovených zákonem.-----
8. Účetní závěrku společně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku uveřejní společnost na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. -----
9. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na její svolání.-----

#### čl. 13

### **Jednání valné hromady**

1. Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je zapsán v zákonné evidenci cenných papírů jako vlastník akcií společnosti sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady (tj. den rozhodný k účasti na valné hromadě). Představenstvo společnosti podá žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů k tomuto rozhodnému dni. -----
2. Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, popřípadě dozorčí rady, pokud je svolavatelem valné hromady, byl-li podán. V případě, že je návrh představenstva nebo dozorčí rady přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. O dalších návrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy. -----
3. Akcionáři nebo jejich zástupci přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje zákonem požadované náležitosti. 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. -----
4. Členové představenstva a členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti vždy. Vedle členů orgánů společnosti a akcionářů se mohou valné hromady účastnit jen osoby určené představenstvem. Představenstvo může pověřit zaměstnance společnosti nebo třetí osoby účastí na valné hromadě za účelem organizačního a technického zabezpečení valné hromady. -----
5. Jednání valné hromady zahájí svolavatel nebo jím určená osoba. Zahajující valné hromady nechá provést volbu předsedy valné hromady, jednoho nebo dvou ověřovatelů zápisu, zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů. Další řízení valné hromady pak přísluší jejímu předsedovi. Pravidla týkající se techniky jednání a hlasování valné hromady, jakož i další podrobnosti, může upravit jednací řád, pokud jej valná hromada schválí. V případě rozporu mezi stanovami a jednacím řádem platí ustanovení stanov. -----
6. O jednání valné hromady se vyhotovuje zápis, který zabezpečuje zapisovatel do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis obsahuje zákonem požadované náležitosti. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.-----

#### čl. 14

### **Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě**

1. Valná hromada je schopná usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující úhrnem více než 50% základního kapitálu společnosti, pokud jim obecně závazné právní předpisy přiznávají hlasovací právo. -----

2. Není-li valná hromada do jedné hodiny od jejího začátku schopna se usnášet, postupuje společnost dle zákona za účelem svolání náhradní valné hromady. -----
3. K přijetí jakéhokoliv rozhodnutí valné hromady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina alespoň 75% hlasů všech akcionářů, není-li právním předpisem požadována většina vyšší.-
4. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při každém jednotlivém hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud hlasovací právo s nimi spojené nelze vykonat.-----

## **B. P ř e d s t a v e n s t v o**

### čl. 15

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

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov.-----
2. Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán, není-li těmito stanovami nebo právním předpisem stanoveno jinak. -----
3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Představenstvo může usnesením rozdělit obchodní vedení společnosti podle oborů mezi jednotlivé členy představenstva. Členové představenstva pověřeni výkonem obchodního vedení společnosti zastupují společnost v rozsahu svého pověření samostatně. Jsou však povinni vést evidenci svých právních jednání učiněných jimi za společnost a informovat o svých právních jednáních představenstvo při jednání představenstva a do zápisu z jednání představenstva předat úplný přehled svých právních jednání. Právním jednáním vůči zaměstnancům je pověřený samostatně člen představenstva usnesením představenstva.-----
4. Představenstvo je oprávněno zabezpečit výkon činností představujících obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců společnosti, a to v rozsahu vymezeném představenstvem.-----
5. Do působnosti představenstva náleží zejména:-----
  - a) naplňovat strategii společnosti a střednědobý podnikatelský plán společnosti;-----
  - b) rozhodovat o významných taktických záležitostech, které nemají běžný charakter;-----
  - c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení:-----
    - řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,-----
    - návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,-----
    - návrh na rozhodnutí o přídělech do fondů společnosti,-----
    - návrh na úhradu ztrát společnosti,-----
    - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,-----
    - návrh na změnu stanov, a-----
    - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu;-----
  - d) zabezpečovat realizaci rozhodnutí valné hromady; -----
  - e) kontrolovat plnění ročního podnikatelského plánu společnosti;-----
  - f) předkládat dozorčí radě k přezkoumání či projednání:-----
    - řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,-----

- návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,-----
  - návrh na úhradu ztrát společnosti, a -----
  - záležitosti, které jsou dle těchto stanov nebo zákona v působnosti dozorčí rady;-----
  - g) rozhodovat o založení právnické osoby s majetkovou účastí společnosti nebo o zrušení právnické osoby, která je ve vztahu ke společnosti společností ovládanou, a o koupi, prodeji, zatížení nebo převodu majetkové účasti na jiné právnické osobě;-----
  - h) vykonávat zaměstnavatelská práva;-----
  - i) udělovat a odvolávat prokuru;-----
  - j) schvalovat organizační řád společnosti a jeho změny;-----
  - k) schvalovat další vnitřní předpisy společnosti, u nichž si to vyhradí;-----
  - l) zpracovat ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích, která je připojena k výroční zprávě společnosti zpracovávané podle zvláštního právního předpisu;-----
  - m) plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti představenstva svěřuje zákon nebo tyto stanoví.-----
5. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny valné hromady a dozorčí rady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.-----

## čl. 16

### Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou.-----
2. Funkční období členů představenstva je pětileté a zaniká uplynutím posledního dne funkčního období člena představenstva. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.-----
3. Členové představenstva mohou ze své funkce člena představenstva odstoupit, jsou však povinni to písemně oznámit představenstvu. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku jeho funkce.-----
4. Uplyne-li funkční období člena představenstva, odstoupí-li člen představenstva z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena představenstva, musí být nový člen představenstva zvolen dozorčí radou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího jednání dozorčí rady. -----
5. Dozorčí rada může zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí, v jakém byli zvoleni.-----
6. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu.-----

## čl. 17

**Povinnosti členů představenstva a zákaz konkurence**

1. Členové představenstva jsou, vedle povinností, které jim stanoví právní předpisy, povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Pro zákaz konkurence členů představenstva platí příslušná ustanovení právních předpisů.-----
2. Člen představenstva vedle dalších zákonných omezení a bez splnění notifikační povinnosti nesmí:-----
  - a) podnikat v předmětu podnikání společnosti, -----
  - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,-----
  - 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, a-----
  - d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.-----
3. Pokud člen představenstva poruší ustanovení odst. 1 a odst. 2 tohoto článku těchto stanov, je společnost oprávněna na tomto členu představenstva požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů. -----
4. Člen představenstva je povinen oznámit předsedovi představenstva výkon funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby; tím není dotčeno ustanovení odst. 2 písm. d) tohoto článku těchto stanov.-----

## čl. 18

**Jednání a rozhodování představenstva**

1. Představenstvo rozhoduje na svých jednáních, není-li těmito stanovami určeno jinak.----
2. Představenstvo jedná zpravidla jednou za měsíc, nejméně však šestkrát za rok.-----
3. Jednání představenstva svolává obvykle písemnou pozvánkou jeho předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda představenstva přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda představenstva-----
4. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo na písemnou žádost dozorčí rady musí být svoláno jednání představenstva, a to nejpozději do 14 dnů od doručení takové žádosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.-----
5. Představenstvo může přizvat na své jednání podle své úvahy i členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je pozvání závazné.-
6. Jednání představenstva se může účastnit člen dozorčí rady určený usnesením dozorčí rady.-----
7. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných členů; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Hlasování se děje aklamací.----
8. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi



- hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.-----
9. Představenstvo může přijmout rozhodnutí mimo jednání orgánu, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Pro účely zjištění, zda je představenstvo schopno se platně usnášet, považuje se člen hlasující písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání představenstva.-----
10. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost. Členům představenstva náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.-----

#### Článek 19

##### ***Pozastavení funkce člena představenstva***

1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem dotčeného člena představenstva, osob blízkých tomuto členu představenstva nebo osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu.-----
2. Dozorčí rada může členu představenstva, který oznámil střet zájmů podle odst. 1 tohoto článku, pozastavit výkon jeho funkce člena představenstva na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zákaz může být udělen i opakovaně. Představenstvo může na dobu pozastavení funkce zvolit namísto tohoto člena náhradníka. Členu představenstva, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení funkce. -----

#### **C. Dozorčí rada**

##### čl. 20

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

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Volí a odvolává členy představenstva, dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a schvaluje smlouvy o výkonu funkce představenstva a rozhoduje o jakémkoliv jiném plnění členům představenstva ve smyslu §61 zákona o obchodních korporacích.-----
2. Dozorčí rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora společnosti a průběžně s ním spolupracovat. -----
3. Dozorčí radě přísluší:-----
- a) kontrolovat při dohlédací činnosti na výkon působnosti představenstva, zejména plnění úkolů uložených představenstvu rozhodnutím valné hromady, dodržování těchto stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky a dluhy, vedení a průkaznost účetnictví a informovat valnou hromadu o výsledcích, závěrech a doporučeních vyplývajících z kontrolní činnosti;-----

- b) přezkoumat řádnou, mimořádnou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a podat valné hromadě zprávu se svým vyjádřením;-----
  - c) svolat v souladu s čl. 12 těchto stanov valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhnout jí potřebná opatření;-----
  - d) zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu zahájeném proti členovi, resp. členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány; a-----
  - e) vykonávat další působnost, kterou jí svěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----
4. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.-----

#### čl. 21

### Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada.-----
2. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká posledním dnem období, na něž byl člen dozorčí rady zvolen. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.-----
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit; je však povinen to písemně oznámit dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení z funkce na jednání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstoupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho funkce. -----
4. Uplyne-li funkční období člena dozorčí rady, odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena dozorčí rady, musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí výkon funkce takto jmenovaných náhradních členů dozorčí rady v okamžiku, kdy bude společnosti doručeno nejbližší rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvolení člena (členů) dozorčí rady. -----
5. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí, v jakém byli zvoleni. -----

#### čl. 22

### Jednání a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých jednáních.-----
2. Dozorčí rada zasedá zpravidla čtyřikrát do roka.-----
3. Jednání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda dozorčí rady přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda dozorčí rady.
4. Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je

rozhodující hlas předsedy. Při nepřítomnosti předsedy rozhoduje hlas místopředsedy. Hlasování se děje aklamací.-----

5. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navržený pořad jednání.-----
6. Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.-----
7. Dozorčí rada může přizvat na jednání podle své úvahy i členy představenstva, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je takové pozvání závazné.-----
8. O průběhu jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje osoba předsedající jednání a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
9. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí mimo jednání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Pro účely zjištění, zda je dozorčí rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání dozorčí rady.-----
10. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Členům dozorčí rady náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.-----

#### čl. 23

### **Povinnosti člena dozorčí rady a zákaz konkurence**

1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.-----
2. Jestliže je k určitým jednáním představenstva vyžadován souhlas dozorčí rady a dozorčí rada k takovému jednání souhlas nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání za společnost, odpovídá člen dozorčí rady společnosti za újmu v případech a v rozsahu stanoveném v § 49 zákona o obchodních korporacích.-----
3. Na člena dozorčí rady se vztahuje článek 19 těchto stanov obdobně. -----

### **D. Výbor pro audit**

#### čl. 24

### **Působnost, složení a rozhodování výboru pro audit**

1. Výbor pro audit je orgánem společnosti, který vykonává, aniž je dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, zejména následující:-----
  - a) sleduje postup sestavování účetní závěrky,-----

- b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,-----
  - c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky,-----
  - d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě,-----
  - e) doporučuje auditora k ověření účetní závěrky.-----
2. Výbor pro audit má tři členy, které volí a odvolává valná hromada z členů dozorčí rady nebo třetích osob. Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být nezávislý na společnosti a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu. Výbor pro audit si volí svého předsedu. -----
  3. Funkční období člena výboru pro audit je pětileté.-----
  4. Výbor pro audit rozhoduje na svých zasedáních, které se konají zpravidla 2x ročně. Výbor pro audit je schopen se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů.-----

## VI. Hospodaření společnosti

### čl. 25

#### **Účetní závěrky**

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem.-----
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy.-----
3. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy.-----
4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty.-----
5. Společnost zpracovává výroční zprávu v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.-----

### čl. 26

#### **Rozdělení zisku, popř. úhrady ztráty a vytváření fondů**

1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti (dividenda), případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti (tantiéma). V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena.-----
2. Společnost vytváří rezervní fond v zákonem stanovených případech. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady rozhodnout o vytvoření rezervního fondu i nad rámec zákonných povinností a nebo o zrušení takového rezervního fondu, a to v případě, že to

umožňují hospodářské výsledky společnosti a její majetek a nezpůsobí to úpadek společnosti. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zřídit sociální fond a další účelové fondy naplňované zejména ze zisku při respektování platných předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených valnou hromadou.-----

čl. 27

**Zvýšení základního kapitálu**

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu, tj. možnost vydat vyměnitelné a prioritní dluhopisy. -----
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----
3. Proces zvýšení základního kapitálu, jakož i práva a povinnosti akcionářů v rámci zvýšení základního kapitálu, se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.-

čl. 28

**Snížení základního kapitálu**

1. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů.
2. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.-----
3. Proces snížení základního kapitálu, jakož i práva a povinnosti akcionářů v rámci snížení základního kapitálu, se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

čl. 29

**Zrušení a zánik společnosti**

Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon.-----

VII. Závěrečná ustanovení

Čl. 30

**Zveřejňování a uveřejňování**

1. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. Povinnost uveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich uveřejněním na internetových stránkách společnosti [www.pivovary-lobkowicz.cz](http://www.pivovary-lobkowicz.cz).-----

2. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností.---

### Čl. 31

#### Platnost a účinnost stanov

Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem 18.3.2014 s výjimkou čl. 1 odst. 3, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o této skutečnosti do obchodního rejstříku. -----

*O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí usnesení hlasovalo 1.000.000 hlasů, tj. 100% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním, z vyjádření předsedy valné hromady a z protokolu o hlasování. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. Rozhodný počet hlasů je 75% hlasů přítomných akcionářů, tj. 750.000 hlasů. Usnesení bylo přijato. Proti usnesení nebyl vznesen žádný protest.*-----

**Všichni přítomní akcionáři se po přijetí posledního rozhodnutí valné hromady uvedeného pod bodem 3) výše výslovně vzdali svého práva podle ust. § 428 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dovolávat se neplatnosti všech usnesení přijatých na této valné hromadě.** -----

### III.

Vzhledem k tomu, že notářský zápis je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku – obchodního rejstříku, já níže podepsaná notářka ve smyslu §70 a §70a notářského řádu prohlašuji, že: -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo rejstříku, -----
- c) byly splněny formality pro právní jednání i pro zápis do veřejného seznamu nebo rejstříku a bylo splnění formalit doloženo.-----

**Osvědčuji, že shora uvedené rozhodnutí valné hromady bylo přijato a je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty právnické osoby.**-----

O tomto rozhodnutí valné hromady byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a schválen.-----

Nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jsou následující přílohy: příloha č. 1 – seznam akcionářů, příloha č. 2 – listina přítomných, příloha č. 3 – plná moc a příloha č. 4 – plná moc.

-----Schenk v.r.-----

----- Veberová v.r.-----

/L.S./ JUDr. Marcela Veberová notářka v Karviné-----

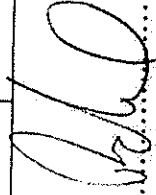
Seznam akcionářů  
společnosti

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.  
se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78  
IČ 27258611

zaps. v OR vedeném MS v Praze, odd. B, vložka 10035


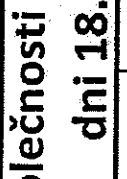

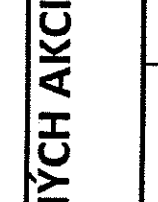
Akcionář	Počet	Čísla	Jmenovitá hodnota	Forma	Podoba	Číslo účtu pro platby v CZK
Martin Burda nar. 18.1.1974 bytem Svornosti 1022, Třinec, Lyžbice	550 000	1-550 000	2,- Kč	listinná	na jméno	
Grzegorz Hóta nar. 15.7.1977 bytem č.p. 405, 739 97 Hrádek	300 000	550 001 – 850 000	2,- Kč	listinná	na jméno	
Eva Kropová nar. 14.7.1959 bytem Karpentná 64, 739 94 Třinec	60 000	850 001 – 910 000	2,- Kč	listinná	na jméno	
Zdeněk Radil nar. 31.1.1975 bytem Průhonická 217/31, Záběhlice, 106 00 Praha 10	90 000	910 001 – 1 000 000	2,- Kč	listinná	na jméno	

Tento seznam akcionářů spol. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. byl sestaven ke dni 18.3.2014



.....  
Pivovary Lobkowicz Group, a.s.  
JUDr. Ing. Zdeněk Radil  
předseda představenstva

**LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁRŮ společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s., IČ 27258611 ke dni 18.3.2014**


Pořadové číslo akcionáře	AKCIONÁŘ		AKCIONÁŘ	Jmenovitá hodnota a čísla akcií oprávněujících akcionáře k hlasování	Počet hlasů	Podpis akcionáře / Podpis zástupce
	Jméno, příjmení, r.č. / Obchodní firma, IČ:	ZÁSTUPCE				
1	Martin Burda, r.č. 740118/4934		Třinec XI, Lyžbice, Svornosti 1022	2,- Kč akcie č. 01 -550.000 (nahrazeno HL č. 1)	550 000	
2	Ing. Grzegorz Hóta, r.č. 7707154994		Hrádek 405, PSČ 739 97	2,- Kč akcie č. 550.001 -850.000 (nahrazeno HL č. 2)	300 000	
	JUDr. Ing. Zdeněk Radil, r.č. 750131/2973		Praha 10, Průhonická 31			
3	Ing. Eva Kropová, r.č. 595714/0178		Třinec, Karpentná 64, PSČ 739 94	2,- Kč akcie č. 850.001 - 910.000 (nahrazeno HL č. 3)	60 000	
	Martin Burda, r.č. 740118/4934		Třinec XI, Lyžbice, Svornosti 1022			
4	JUDr. Ing. Zdeněk Radil, r.č. 750131/2973		Praha 10, Průhonická 31	2,- Kč akcie č. 910.001 - 1.000.000 (nahrazeno HL č. 4)	90 000	

Podpis předsedy valné hromady: \_\_\_\_\_



Strana 1 z 1

Podpis zapisovatele: \_\_\_\_\_





# Plná moc

Já, níže podepsaná, **Ing. Evu Kropovou, r.č. 595714/0178,**  
bytem Třinec XI, Karpentná 64, okres Frýdek – Místek

jako akcionář společnosti **Pivovary Lobkowicz Group, a.s.,** se sídlem Praha 4, Hvězdova  
1716/2b, PSČ 140 78, IČ 27258611, zaps. v OR vedeném MS v Praze, odd. B, vložka  
10035

**z m o c ň u j i**

**Martina Burdu, nar. 18.1.1974**  
bytem Třinec XI - Lyžbice, Svornosti 1022, PSČ 739 61

k zastupování na všech valných hromadách společnosti **Pivovary Lobkowicz Group, a.s.,**  
které se budou konat v období od 17.3.2014 do 31.3.2014.


Zástupce je oprávněn vykonávat na valné hromadě veškerá oprávnění, která akcionáři  
dle stanov a zákona náleží. Zástupce je oprávněn vzdát se práva na svolání valné hromady  
v zákonně lhůtě. Zástupce je oprávněn hlasovat na valné hromadě dle předmětu jejího jednání  
dle vlastního uvážení.

Beru na vědomí a prohlašuji, že mi byly ze strany zástupce oznámeny veškeré  
skutečnosti, které by mohly mít význam pro posouzení, zda hrozí střet mých zájmů a zájmů  
zástupce.

Zástupce svým podpisem na této plné moci prohlašuje, že mu nejsou známy žádné  
skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě  
hrozí střed jejich zájmů.

Tato plná moc je platná a účinná ode dne jejího podpisu akcionářem do dne 31.3.2014  
včetně. Akcionáře si vyhrazuje právo tuto plnou moc kdykoliv odvolat. K účinkům odvolání  
plné moci dochází okamžikem, kdy bude zástupci doručen (a to i elektronickou poštou)  
projev vůle akcionáře o tom, že plnou moc odvolává.

V Třinci ..... dne 17. 3. 2014

  
.....  
Ing. Eva Kropová

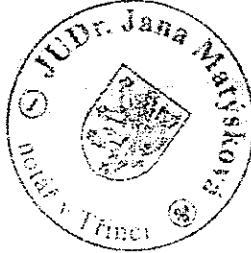
Plnou moc přijímám:

  
.....  
Martin Burda

OVĚŘENÍ IDENTIFIKACE  
Číslo: 112/20  
Ověřeno: M. Dr. Matysková  
18. 7. 1999  
Jana Matysková 60

jehož totožnost byla prokázána platným  
úředním průkazem. tuto listinu přede  
mnou vlastnoručně podepsal  
V Třinci, dne 17. 7. 1999  
Notář JUDr. Jana Matysková

Michaela Martynková  
notářská tajemnice  
pověřená notářem  
JUDr. Janou Matyskovou



# Plná moc

Ing. Grzegorz Hóta  
dat. nar. 15. července 1977  
bytem č.p. 405, 739 97 Hrádek

jako akcionář společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 27258611, zaps. v OR vedeném MS v Praze, odd. B, vložka 10035

z m o c ň u j e

JUDr. Ing. Zdeňka Radila, nar. 31.1.1975  
Bytem Průhonická 217/31, Záběhllice, 106 00 Praha 10

k zastupování na všech valných hromadách společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s., které se budou konat v období od 14.3.2014 do 31.3.2014.

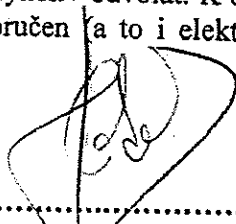
Zástupce je oprávněn vykonávat na valné hromadě veškerá oprávnění, která akcionáři dle stanov a obchodního zákoníku náleží. Zástupce je oprávněn vzdát se práva na svolání valné hromady v zákonné lhůtě. Zástupce je oprávněn hlasovat na valné hromadě dle předmětu jejího jednání dle vlastního uvážení, a to však s tím omezením, že není oprávněn hlasovat pro změnu usnášeníschopnosti valné hromady a pro změnu většiny hlasů, potřebnou k přijetí rozhodnutí valné hromady.

Bere na vědomí a prohlašuje, že jí byly ze strany zástupce oznámeny veškeré skutečnosti, které by mohly mít význam pro posouzení, zda hrozí střet jejich zájmů a zájmů zástupce.

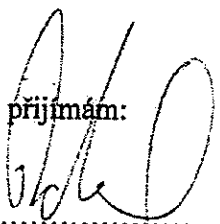
Zástupce svým podpisem na této plné moci prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jejich zájmů.

Tato plná moc je platná a účinná ode dne jejího podpisu akcionářem do dne 31.3.2014 včetně. Akcionáře si vyhrazuje právo tuto plnou moc kdykoliv odvolat. K účinkům odvolání plné moci dochází okamžikem, kdy bude zástupci doručena (a to i elektronickou poštou) projev vůle akcionáře o tom, že plnou moc odvolává.

V Praze dne 14.3.2014

  
.....  
Ing. Grzegorz Hóta

Plnou moc přijímám:

  
.....  
JUDr. Ing. Zdeněk Radil

### Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

*Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu č. 7286/420/2014/C*

Já, níže podepsaný **Mgr. Pavel Batěk**, advokát (usazený evropský advokát), se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, zapsaný v seznamu advokátů (seznamu evropských advokátů) vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 10609, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal

1. Grzegorz Hóta, nar. 15.7.1977, bytem (místem pobytu v) Hrádek 405, 739 97 okr. Frýdek Místek, jehož totožnost jsem zjistil z OP – č. 115448822

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nestvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 14. 3. 2014



vlastnoruční podpis advokáta

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem sepsaným JUDr. Marcelou Veberovou, notářkou v Karviné, pod č. j. Nz 631/2014 a byl vyhotoven dne 18.3.2014. Potvrzují, že přílohy v tomto stejnopise doslovně i počtem stran souhlasí s přílohami v notářském zápise č.j.Nz 631/2014.-----



