



STEJNOPIS

Strana jedna
NZ 285/2023

28WM24U

Notářský zápis

sepsaný dne 23.5.2023, slovy: dvacátého třetího května roku dva tisíce dvacet tři, JUDr. Tomášem Oulíkem, trvalým zástupcem Mgr. Jany Rybářové, notářky v Praze, se sídlem v Praze 1, Klimentská 1, jménem uvedené notářky, v kanceláři notáře, -----

o rozhodnutí orgánu právnické osoby :

valné hromady společnosti **SOLAR STOP Czech a.s.**, se sídlem K pérovně 1622/33, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 04025334, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v odd. B, vložce 20566. -----

Dnešního dne se konala v kanceláři notáře řádná valná hromada společnosti *SOLAR STOP Czech a.s.* -----

Před konáním valné hromady mi člen správní rady, pan Bohdan Procházka, nar. 13.9.1970, pobytem Netlucká 409/19, Dubeč, Praha 10, prokázal svoji totožnost úředním průkazem, prohlásil, že je jediným členem správní rady společnosti, a předložil současně aktuální internetem pořízený výpis z obchodního rejstříku společnosti, stanovy společnosti, výpis ze seznamu akcionářů, a prohlásil, že údaje uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku odpovídají skutečnosti, a že v předloženém výpisu ze seznamu akcionářů uvedená struktura akcionářů odpovídá skutečnosti, tzn. že Bohdan Procházka je vlastníkem 7 kusů hromadných akcií nahrazujících 1.400 kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (70%) a Michal Petr je vlastníkem 3 kusů hromadných akcií nahrazujících 600 kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (30%). -----

Pan Bohdan Procházka dále prohlásil, že všichni akcionáři byli v souladu se stanovami na valnou hromadu řádně a včas pozváni, přičemž pozvánka na valnou hromadu s přílohami obsahuje i navrhovaná usnesení. Pozvánka byla uveřejněna i na internetových stránkách společnosti www.solarstop.cz -----

Shora uvedeným výpisem z obchodního rejstříku mi byla prokázána existence společnosti *SOLAR STOP Czech a.s.*, a dále z článku VI. odst. 2. Stanov působnost valné hromady k rozhodování o změně stanov. -----

Pokud jde o způsobilost valné hromady přijmout rozhodnutí, vyžadují stanovy v čl. X. odst. 1. pro usnášení schopnost valné hromady, aby byli přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. -----

Dle článku X. odst. 3. stanov valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují jinou většinu hlasů. Pro přijetí rozhodnutí o změně stanov zákon vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Dle článku IV. odst. 4. připadá při hlasování na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč jeden hlas. -----

Valnou hromadu zahájil dne 23.5.2023 v 11.00 hodin člen správní rady pan Bohdan Procházka. -----

Úvodem konstatoval, že v souladu s prezenční listinou je na valné hromadě přítomen akcionář Bohdan Procházka vlastníci 70 % akcií společnosti, představujících 70 % základního kapitálu společnosti, přičemž hlasovací právo z 50 % akcií bude na valné hromadě vykonávat sám, a hlasovací právo z 20 % akcií bude vykonávat na základě udělené plné moci JUDr. Magdalena Kubátová. Uvedl dále, že obdržel včas pozvánku na valnou hromadu. -----

Člen správní rady konstatoval, že na valné hromadě není přítomen akcionář Michal Petr, a doložil podacím lístkem, že pozvánka na valnou hromadu byla včas předána k poštovní přepravě. -----

Na valné hromadě dle provedené prezence byl přítomen akcionář vlastníci akcie představující 70 % základního kapitálu společnosti, a valná hromada tak byla schopna usnášení. -----

Nebyl podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv na valné hromadě ani protest žádné osoby, jíž by nebyla připuštěna účast na valné hromadě, či které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, ani žádný protest proti prohlášení člena správní rady, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Valná hromada zvolila aklamací jednomyslně předsedou valné hromady paní JUDr. Magdalenu Kubátovou a zvolila i ostatní orgány valné hromady. -----

Řízení valné hromady se ujal zvolený předseda, paní JUDr. Magdalena Kubátová, nar. 20.11.1980, pobytem Veverkova 1101/1, Praha 7, jež prokázala totožnost. --

*

Po projednání bodů 3., 4. a 5. uvedených v pozvánce na valnou hromadu předseda valné hromady přednesl návrh člena správní rady na změnu stanov společnosti a podal odůvodnění navrhované změny. -----

Osvědčení o rozhodnutí 6 orgánu právnické osoby

Hlasováno bylo aklamací. Valná hromada takto rozhodla : -----

**Valná hromada schvaluje stanovy společnosti SOLAR STOP Czech a.s.
v tomto předloženém znění: -----**

Stanovy akciové společnosti SOLAR STOP Czech a.s.

ČLÁNEK 1

Základní údaje o společnosti

- 1) Obchodní firma: SOLAR STOP Czech a.s. -----
- 2) Sídlo společnosti: Praha -----
- 3) Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----
 - Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
- 4) Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----
- 5) Společnost vede internetové stránky, na kterých jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

ČLÁNEK 2

Jednání jménem společnosti

- 1) Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva samostatně. -----

ČLÁNEK 3

Základní kapitál

- 1) Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých). -----
- 2) Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitým vkladem. -----
- 3) Pro zvýšení a snížení základního kapitálu se použijí ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). -----
- 4) Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. --

ČLÁNEK 4

Akcie

- 1) Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč je rozvržen na 2 000 (slovy: dva tisíce) kusu kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). -----
- 2) Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----
- 3) Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. ---
- 4) S akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasu ve společnosti je dva tisíce hlasů. -----
- 5) Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve statě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
- 6) Společnost může akcionáři vydat akcie ve formě hromadné listiny nahrazující tyto akcie. -----
- 7) Akcionář – vlastník hromadné listiny, je oprávněn kdykoli vyzvat společnost k výměně hromadné listiny za jednotlivé akcie, které tato hromadná listina nahrazuje, nebo za jiné hromadné listiny; pro takovou žádost je nutná písemná forma a v případě požadavku na výměnu za jiné hromadné listiny též určení, kolik akcií mají jednotlivé hromadné listiny nahrazovat. --
- 8) Člen představenstva je povinen do čtrnácti dnů od obdržení žádosti akcionáře dle odst. 7 zajistit vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin dle žádosti akcionáře a v téže lhůtě písemně informovat akcionáře, že se může dostavit do sídla společnosti k výměně hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, s uvedením denní doby, kdy tak může učinit. Informaci o možnosti provedení výměny je možno dle dohody s akcionářem tomuto podat i jiným vhodným způsobem, např. telefonicky či faxem. -----
- 9) Na základě informace o možnosti provedení výměny je akcionář oprávněn dostavit se v určené nebo dohodnuté době do sídla společnosti, kde mu člen představenstva nebo jím pověřená osoba oproti předložení měněné hromadné listiny vydá jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. O výměně hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny se sepíše písemný zápis, který podepíše akcionář i osoba předávající jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. -----
- 10) Osoba prodávající jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny měněnou hromadnou listinu po provedení její výměny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny fyzicky zničí; o zničení měněné hromadné listiny se pořídí písemný protokol, který podepíše osoba předávající jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny a jeden svědek. -----

- 11) Náklady spojené s vyhotovením jednotlivých akcií a/nebo hromadných listin a jejich výměnou akcionáři za hromadnou listinu nese společnost. -----

ČLÁNEK 5

Práva a povinnosti akcionářů

Podíl na zisku

- 1) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
- 2) Dividenda je splatná do konce roku, ve kterém bylo o její výplatě rozhodnuto valnou hromadou, pokud z rozhodnutí valné hromady nevyplývá něco jiného. -----

ČLÁNEK 6

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: (a) valná hromada; (b) představenstvo a (c) dozorčí rada. -----

A.

Valná hromada

I. Postavení a působnost valné hromady

- 1) Má-li společnost více akcionářů, je nejvyšším orgánem společnosti valná hromada. ----
- 2) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 3) Do působnosti valné hromady náleží: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu; -----
představenstvem podle § 511 a násl. ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podle § 511 a násl. ZOK či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
 - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů; -----
 - d) volba a odvolání členů představenstva, nestanoví-li ZOK jinak; -----
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady, nestanoví-li ZOK jinak; -----
 - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém; -----
 - g) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace; -----

- h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku;
 - i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části; ----
 - j) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku; -----
 - k) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn; -----
 - l) rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----
- 4) Má-li společnost jednoho akcionáře, valná hromada se nekoná, jediný akcionář rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady. -----
- 5) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

II. Svolání valné hromady

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji jediný člen představenstva nebo, za podmínek stanovených zákonem, dozorčí rada. -----
- 2) Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
- 3) Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolava řádná nebo náhradní valná hromada, porad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhovaná jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k poradu jednání valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. Není-li v pozvánce předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----
- 4) Jediný člen představenstva je povinen svolat valnou hromadu: -----
- a. požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu („kvalifikovaný akcionář“), a to k projednání jimi navržených záležitostí. Jediný člen představenstva za předpokladu, že je každý z bodu návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnu ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání.

Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se zkracuje na patnáct dnu. Jediný člen představenstva není oprávněn navržený porad jednání měnit. Je oprávněn navržený porad jednání doplnit pouze se souhlasem kvalifikovaného akcionáře/akcionářů, kteří požádali o svolání valné hromady. -----

- b. jestliže zjistí, že celková ztráta společnosti na zaklade jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti, by neuhrazena ztráta dosáhla hodnotu poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpisy něco jiného; -----
- c. požádá-li o její svolání dozorčí rada; -----
- d. jestliže to vyžadují vážné zájmy společnosti; -----
- e. v dalších případech stanovených zákonem nebo temito stanovami. -----

5) Nesplní-li jediný člen představenstva povinnost svolat valnou hromadu dle odst. 4 písm. a), je kvalifikovaný akcionář/akcionáři oprávněn obrátit se na soud, aby rozhodl o tom, že jej zmocňuje svolat valnou hromadu a ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí. -----

6) Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavku zákona o obchodních korporacích. Tento souhlas musí akcionáři udělit buď písemně před konáním valné hromady, nebo svým prohlášením učiněným na valné hromadě. -----

III. Jednání valné hromady

1) Každý akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinámryhy. -----

2) Hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě protinámryhy k námryhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého námryhu nebo protinámryhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To však neplatí, jde-li o námryhy na volbu konkrétních osob do orgánu společnosti. Jediný člen představenstva je pak povinen oznámit akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinámryhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ne byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinámryhu anebo pokud text protinámryhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinámryh více než 100 slov, oznámí jediný člen představenstva akcionářům podstatu protinámryhu se svým stanoviskem a protinámryh uveřejní na internetových stránkách společnosti. -----

3) Na valné hromadě se hlasuje nejprve o námryhu představenstva, je-li takový námryh předložen a teprve pokud není takový námryh schválen, hlasuje se o protinámryhu akcionáře. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

4) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jim určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřena sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to žádný průběh valné hromady. -----

5) O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje náležitosti stanovené zákonem. -----

6) Notářský zápis o rozhodnutích valné hromady se pořizuje v případech stanovených zákonem. -----

IV. Rozhodování valné hromady

1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 30 % základního kapitálu společnosti. -----

2) Valná hromada rozhoduje alespoň 51 % hlasů všech, nejen přítomných, akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu vyšší. -----

3) Hlasování na valné hromadě je veřejné (aklamací). -----

4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----

5) Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----

6) Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá jediný člen představenstva náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valnou hromadu svolává jediný člen představenstva novou pozvánkou podle čl.6 písm. A odrážka II odst. 3 stanov, přičemž pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být akcionářům zaslaná nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jimi zastoupeného základního kapitálu společnosti. -----

7) Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----

8) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasu přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují jinou většinu. -----

B **Představenstvo**

I. Postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. -----
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
- 3) Do působnosti představenstva náleží zejména -----
 - a) svolávat valnou hromadu; -----
 - b) předkládat valné hromadě návrhy rozhodnutí; -----
 - c) vykonávat usnesení valné hromady; -----
 - d) zabezpečovat obchodní vedení společnosti; -----
 - e) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti a předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty; -----
 - f) vypracovávat a předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku; -----
 - g) vymezovat předmět obchodního tajemství společnosti; -----
 - h) projednávat a schvalovat podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn; -----
 - i) rozhodovat o nabývání majetkových účastí v jiných právnických osobách. -----

II. Složení představenstva

- 1) Představenstvo má pouze jednoho člena. -----
- 2) Člena představenstva volí a odvolává valná hromada. Má-li společnost jednoho akcionáře, jmenuje ho tento akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Délka funkčního období člena představenstva je pět let. Opětovné zvolení člena představenstva je možné. -----
- 3) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. -----

III. Zasedání a rozhodování představenstva

- 1) V případě, že má představenstvo jediného člena, tak se zasedání představenstva nekoná a jeho působnost vykonává jeho jediný člen. -----
- 2) Člen představenstva se může účastnit zasedání pouze osobně. -----
- 3) O přijatých rozhodnutích pořizuje jediný člen představenstva zápisy. -----

C **Dozorčí rada**

I. Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
- 2) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. -----
- 3) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----

II. Složení dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada má jednoho člena. -----
- 2) Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let. Opětovné zvolení člena dozorčí rady je možné. -----
- 3) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. -----

III. Zasedání a rozhodování dozorčí rady

- 1) V případě, že má společnost jediného člena dozorčí rady vykonává funkci dozorčí rady tento jediný člen dozorčí rady, a tedy se zasedání dozorčí rady nekonají. -----
- 2) Člen dozorčí rady se může účastnit zasedání pouze osobně. -----
- 3) O přijatých opatřeních a své činnosti pořizuje jediný člen dozorčí rady zápisy. -----

IV. Rozdělení zisku a úhrada ztráty

- 1) O způsobu rozdělení zisku a úhradě ztráty rozhoduje valná hromada společnosti v souladu se zákonem a těmito stanovami. -----

*

Nebyly podány žádné jiné návrhy ani protinávrhy. -----

O návrhu rozhodnutí bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí návrhu byly odevzdány všechny hlasy přítomného akcionáře. -----

Minimální počet hlasů pro přijetí je 934, odevzdáno bylo 1.400 hlasů. -----

Rozhodnutí 6 přijala valná hromada v kanceláři notáře v Praze 1, Klimentská 1, dne 23.5.2023, sto procenty hlasů přítomných akcionářů. -----

Výsledek hlasování vyhlásil předseda valné hromady a současně se o výsledku hlasování trvalý zástupce notárky přesvědčil prostým pohledem. -----

Osvědčení o rozhodnutí 7 orgánu právnické osoby

Hlasováno bylo aklamací. Valná hromada takto rozhodla : -----

Valná hromada společnosti volí členem představenstva pana Bohdana Procházku, nar. 13.9.1970, bytem Netlucká 409/19, Praha 10 - Dubeč. -----

Valná hromada společnosti volí členem dozorčí rady pana Ing. Davida Procházku, nar. 25.2.1968, bytem Balbínova 409/26, Praha 2. -----

Nebyly podány žádné jiné návrhy ani protinávrhy. -----

O návrhu rozhodnutí bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí návrhu byly odevzdány všechny hlasy přítomného akcionáře. -----

Minimální počet hlasů pro přijetí je 701, odevzdáno bylo 1.400 hlasů. -----

Rozhodnutí 7 přijala valná hromada v kanceláři notáře v Praze 1, Klimentská 1, dne 23.5.2023, sto procenty hlasů přítomných akcionářů. -----

Výsledek hlasování vyhlásil předseda valné hromady a současně se o výsledku hlasování trvalý zástupce notářky přesvědčil prostým pohledem. -----

Osvědčuji jako trvalý zástupce notářky, že je splněna existence právních jednání a formalit, ke kterým při učiněných rozhodnutích byla společnost SOLAR STOP Czech a.s. a její valná hromada povinna, a jejichž provedení jsem byl přítomen. -----

Obsah přijatých rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti; rozhodnutí splňují náležitosti a podmínky stanovené právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

§§§

Předseda valné hromady si notářský zápis přečetl, schválil jej a podepsal. -----

JUDr. Magdalena Kubátová, v.r.

JUDr. Tomáš Oulík, v.r.

L.S. Mgr. Jana Rybářová, notářka v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 23.05.2023 pod číslem NZ 285/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 23.05.2023 -----

JUDr. Tomáš Oulík
trvalý zástupce notářky
Mgr. Jany Rybářové
se sídlem v Praze



Mgr. Jana Rybářová
notářka v Praze

