



2BX2VNG

Notářský zápis

sepsaný dne devatenáctého prosince roku dvou tisícího dvacátého třetího (19.12.2023) v kanceláři notářky v Praze 2, Americká 35, mnou, Mgr. Olgou Spoustovou, notářkou v Praze.

Přítomný je účastník: -----
Pan **Sotirios Zavalianis**, nar. 16. září 1965, pobytem Okruhová 1135/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5, který je mně, notářce, osobně známý, dle vlastního prohlášení způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis a jehož osobní údaje byly prokázány platným úředním průkazem totožnosti. -----

Přítomný účastník pan Sotirios Zavalianis (dále jen „**Akcionář**“) prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti **AKESO holding a.s.**, se sídlem Okruhová 1135/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 06625258, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 23029 (dále jen „**Společnost**“ nebo „**Zanikající společnost 4**“). -----
Dále pan Sotirios Zavalianis, z pozice jediného člena představenstva Společnosti, prohlašuje a potvrzuje, že ze seznamu akcionářů Společnosti vyplývá, že Akcionář je vlastníkem 20 kusů akcií na jméno vydaných Společností o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá. -----

Nato Akcionář, jako jediný akcionář Společnosti, při výkonu působnosti valné hromady činí do tohoto notářského zápisu ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění následující -----

----- r o z h o d n u t í -----

Za prvé: V souvislosti s fúzí **splynutím** společností: -----

- a) Společnosti **EURODIAGNOSIS a.s.**, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Okruhová 1135/44, okres Praha 4, PSČ 15500, IČ 26736241, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 7987, jako **Zanikající společnosti 1**, a -----
- b) Společnosti **DIANOMÍ a.s.**, se sídlem Okruhová 1135/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 07678347, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 23985, jako **Zanikající společnosti 2**, a -----
- c) Společnosti **ARINITI s.r.o.**, se sídlem Okruhová 1135/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 07678363, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 305349, jako **Zanikající společnosti 3**, a -----
- d) **Zanikající společnosti 4** (výslovně společnosti **AKESO holding a.s.**, se sídlem Okruhová 1135/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 06625258, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 23029), (**Zanikající společnost 1**, **Zanikající společnost 2**, **Zanikající společnost 3** a **Zanikající společnost 4** jsou dále společně označovány též jen jako **Zanikající společnosti**), -----

kdy nástupnickou společností je společnost **AKESO holding a.s.**, právní forma: akciová společnost, se sídlem v Praze, na adrese Nárožní 1400/7, Praha 5 – Stodůlky, 158 00 (dále též jen „**Nástupnická společnost**“), -----

Akcionář vyslovuje, v souladu s ustanovením § 27 písmena d) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „**Zákon o přeměnách**“), souhlas s tím, že není vyžadována „zpráva o přeměně“ zpracovávaná dle § 24 Zákona o přeměnách statutárním orgánem Společnosti (je-li vyžadována), ani jakákoliv jiná zpráva týkající se přeměny (je-li vyžadována), ledaže jde o zprávu auditora o ověření účetní závěrky, ani „znalecká zpráva o vnitrostátní fúzi“ zpracovávaná podle § 112 Zákona o přeměnách s odkazem na §§ 113 a 117 Zákona o přeměnách, znalcem pro vnitrostátní fúzi. - - - - -

Dále se Akcionář v souvislosti s fúzí splynutím, v souladu s ustanovením § 7 a 9, Zákona o přeměnách, vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti Projektu fúze splynutím společností AKESO holding a.s., ARINITI s.r.o., DIANOMÍ a.s. a EURODIAGNOSIS a.s. a práva podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o schválení přeměny, resp. rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady Společnosti. - - - - -

Za druhé: Po splnění všech zákonných náležitostí, a to: - - - - -

- a) sestavení konečné účetní závěrky (tedy k 31.12.2022) Zanikající společnosti 1 a jejím ověření auditorem (auditorská zpráva ze dne 8.6.2023 vypracovaná AUDITOR Controlling, s.r.o. (oprávnění KA ČR č. 594), jednající prostřednictvím oprávněného auditora Ing. Jana Šimerky (oprávnění KA ČR č. 2389)), a - - - - -
- b) sestavení konečné účetní závěrky (tedy k 31.12.2022) Zanikající společnosti 2 a jejím ověření auditorem (auditorská zpráva ze dne 8.6.2023 vypracovaná AUDITOR Controlling, s.r.o. (oprávnění KA ČR č. 594), jednající prostřednictvím oprávněného auditora Ing. Jana Šimerky (oprávnění KA ČR č. 2389)), a - - - - -
- c) sestavení konečné účetní závěrky (tedy k 31.12.2022) Zanikající společnosti 3 a jejím ověření auditorem (auditorská zpráva ze dne 5.9.2023 vypracovaná AUDITOR Controlling, s.r.o. (oprávnění KA ČR č. 594), jednající prostřednictvím oprávněného auditora Ing. Jana Šimerky (oprávnění KA ČR č. 2389)), a - - - - -
- d) sestavení konečné účetní závěrky (tedy k 31.12.2022) Zanikající společnosti 4 a jejím ověření auditorem (auditorská zpráva ze dne 19.6.2023 vypracovaná AUDITOR Controlling, s.r.o. (oprávnění KA ČR č. 594), jednající prostřednictvím oprávněného auditora Ing. Jana Šimerky (oprávnění KA ČR č. 2389)), a - - - - -
- e) sestavení zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti k rozhodnému dni fúze (tedy k 1.1.2023) a jejím ověření auditorem (auditorská zpráva vypracovaná AUDITOR Controlling, s.r.o. (oprávnění KA ČR č. 594), jednající prostřednictvím oprávněného auditora Ing. Jana Šimerky (oprávnění KA ČR č. 2389)), jejíž součástí je komentář, ve kterém je popsáno do jakých položek byly převzaty položky vyplývající z konečných účetních závěrek Zanikajících společností nebo jak s nimi bylo naloženo, a ze které nevyplývá, že celková ztráta Nástupnické společnosti dosáhne důsledkem fúze takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu, ani to nelze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, a - - - - -
- f) předložení prohlášení o udělení souhlasu jediného akcionáře/společníka Zanikajících společností s tím, že nebude vyhotovována mezitímní účetní závěrka Zanikajících společností, přestože konečné účetní závěrky byly sestaveny ke dni, od něhož ke dni vyhotovení Projektu uplynulo více než šest měsíců, a - - - - -
- g) předložení Usnesení o jmenování znalce k vypracování znaleckého posudku o ocenění jmění Zanikajících společností (Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20.10.2023, čj. 2Nc 4706/2023-13, právní moc ke dni 31.10.2023), a - - - - -
- h) vypracování znaleckého posudku o ocenění jmění Zanikajících společností (pro každou samostatně) ke dni sestavení konečných účetních závěrek, tedy k 31.12.2022 (znalecký

posudek vypracovaný Deloitte Advisory s.r.o., IČ 27582167, znalcem v oboru ekonomika, odvětví oceňování podniku a jeho částí včetně nehmotných aktiv, zapsaný pod pořadovým číslem znaleckého deníku 1349/2023), kdy tento znalecký posudek obsahuje všechny náležitosti vyžadované Zákonem o přeměnách, a -----

- i) vypracování a uzavření **Projektu fúze splynutím společností AKESO holding a.s., ARINITI s.r.o., DIANOMÍ a.s. a EURODIAGNOSIS a.s.** (dále též jen „**Projekt**“), a - -
- j) zveřejnění řádného oznámení o založení Projektu do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu a řádného upozornění pro akcionáře a věřitele na jejich práva v Obchodním věstníku dne 16.11.2023 (za všechny Zanikající společnosti), a -----
- k) založení Projektu, podepsaného statutárními orgány Zanikajících společností, do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu dne 15.11.2023 (za všechny Zanikající společnosti), a -----
- l) předložení prohlášení Zanikajících společností, že proti nim nebylo zahájeno trestní stíhání ani není proti nim vedeno trestní řízení ve smyslu zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a předložení výpisu z rejstříku trestů právnických osob Zanikajících společností notáře, a -----
- m) předložení prohlášení o udělení souhlasu s tím, že jediný akcionář/společník Zanikajících společností nevyžaduje seznámení se změnami jmění, ke kterým došlo od vyhotovení Projektu do dne přijetí tohoto rozhodnutí, a -----
- n) předložení prohlášení představenstva, že v sídle Zanikající společnosti 4 byly založeny listiny uvedené v § 119 Zákona o přeměnách, a -----
- o) předložení souhlasu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242 (úvěrující banka) ze dne 15.11.2023 s přeměnou, -----

a po splnění zákonných požadavků (zejména uvedených v §§ 119 a 121 a 122 Zákona o přeměnách), a to: -----

- a) v sídle Zanikající společnosti 4 byly měsíc před přijetím níže uvedeného rozhodnutí přístupné k nahlédnutí listiny uvedené v § 119 Zákona o přeměnách (*účetní závěrky Zanikajících společností za poslední tři účetní období a zprávy auditora o jejich ověření – existují-li, konečné účetní závěrky Zanikajících společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření a Projekt*), a -----
- b) při přijímání tohoto rozhodnutí byly Akcionáři volně přístupné listiny uvedené v § 119 odst. 1 zákona o přeměnách (*účetní závěrky Zanikajících společností za poslední tři účetní období a zprávy auditora o jejich ověření – existují-li, konečné účetní závěrky Zanikajících společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření a Projekt*), -----

rozhodl Akcionář o fúzi splynutím takto: -----

1. Akcionář schvaluje Projekt fúze splynutím společností: -----

- Společnosti **EURODIAGNOSIS a.s.**, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Okružová 1135/44, okres Praha 4, PSČ 15500, IČ 26736241, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 7987, jako **Zanikající společnosti 1**, a -----
- Společnosti **DIANOMÍ a.s.**, se sídlem Okružová 1135/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 07678347, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 23985, jako **Zanikající společnosti 2**, a -----

- Společnosti **ARINITI s.r.o.**, se sídlem Okružová 1135/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 07678363, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 305349, jako **Zanikající společnosti 3**, a - - - - -
- **Společnosti** (výslovně společnosti **AKESO holding a.s.**, se sídlem Okružová 1135/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 06625258, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 23029), jako **Zanikající společnosti 4**, - - - - -
kdy nástupnickou společností bude společnost **AKESO holding a.s.**, právní forma: akciová společnost, se sídlem v Praze, na adrese Nárožní 1400/7, Praha 5 – Stodůlky, 158 00. - - - - -
Projekt je schválen v podobě zpracované a schválené statutárními orgány Zanikajících společností. Schválený Projekt tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. - - - - -

2. **Akcionář schvaluje konečnou účetní závěrku Společnosti** vypracovanou ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze, tedy k 31. prosinci 2022, včetně výroku auditora. - - -
3. **Akcionář schvaluje zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti** vypracovanou k rozhodnému dni fúze, tedy k 1. lednu 2023, včetně výroku auditora, a včetně komentáře, ve kterém je popsáno, do jakých položek byly převzaty položky vyplývající z konečných účetních závěrek Zanikajících společností nebo jak s nimi bylo naloženo. - - - - -

Za třetí: Osvědčuji a potvrzuji existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, k nimž jsou právnická osoba a orgány právnické osoby povinny, jednání valné hromady, *resp. rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady*, proběhlo v souladu s právními předpisy, jakož i se zakladatelskými dokumenty Společnosti. - - - - -

Dále konstatuji, že rozhodnutí výše uvedená byla rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady přijata a obsah přijatých rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Společnosti. - - - - -

V souvislosti se shora uvedeným osvědčuji i zákonnost obsahu Projektu fúze splynutím společností **AKESO holding a.s.**, **ARINITI s.r.o.**, **DIANOMÍ a.s.** a **EURODIAGNOSIS a.s.**, který je přílohou tohoto notářského zápisu a jehož text jsem zkoumala v souvislosti s přípravou tohoto notářského zápisu a který je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem Zanikající společnosti 4. - - - - -

V souladu s ust. § 70a zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, **osvědčuji, že:** - - - - -

- a) **právní jednání shora uvedené je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem Společnosti**, a - - - - -
- b) **právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku**, a - - - - -
- c) **byly splněny formality, které pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis.** - - - - -

Aniž je dána výhrada, neboť byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, je konstatováno, že notáře nebyly předloženy další listiny, které jsou podkladem pro

zápis přeměny společnosti do veřejného rejstříku, neboť nejsou předpokladem pro sepsání notářského zápisu, ale pouze předpokladem pro zápis přeměny společnosti do veřejného rejstříku. -----

Potvrzuji, že jsem sepsala tento notářský zápis, který byl přítomným přečten, poté jím bez výhrad schválen a vlastnoručně podepsán. Poté jsem zápis podepsala i já, notářka Mgr. Olga Spoustová a opatřila jej otiskem kulatého úředního razítka. -----

Sotirios Zavalianis, v.r.

Mgr. Olga Spoustová, v.r.

Mgr. Olga Spoustová
notářka v Praze
-/-
L.S.

Projekt fúze splynutím společností

**AKESO holding a.s., ARINITI s.r.o., DIANOMÍ a.s.
a EURODIAGNOSIS a.s.**

Projekt fúze splynutím

společnost EURODIAGNOSIS a.s., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Okružová 1135/44, PSČ 15500, IČ 26736241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 7987, právní forma: akciová společnost
Společnost EURODIAGNOSIS a.s. je dále též jen jako „**Zanikající společnost 1**“.

společnost DIANOMÍ a.s., se sídlem Okružová 1135/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 07678347, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 23985, právní forma: akciová společnost
Společnost DIANOMÍ a.s. je dále zvána též jen jako „**Zanikající společnost 2**“

společnost ARINITI s.r.o., se sídlem Okružová 1135/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 07678363, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 305349, právní forma: společnost s ručením omezeným
Společnost ARINITI s.r.o. je dále zvána též jen jako „**Zanikající společnost 3**“

společnost AKESO holding a.s., se sídlem Okružová 1135/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 06625258, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 23029, právní forma: akciová společnost
Společnost AKESO Holding a.s. je dále zvána též jen jako „**Zanikající společnost 4**“

(společnosti EURODIAGNOSIS a.s., DIANOMÍ a.s., ARINITI a.s. a AKESO Holding a.s. jsou dále společně označovány též jen jako „**Zúčastněné společnosti**“)

dnešního dne vyhotovily v souladu s ustanoveními § 15 odst. 1, § 70, § 88, § 100 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o přeměnách**“)

následující projekt fúze splynutím Zúčastněných společností (dále jen „**Projekt**“).

1 Úvodní ustanovení

1/1 Zúčastněné společnosti prohlašují a potvrzují, že v roce 2023 probíhá ve smyslu ustanovení § 174 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), ustanovení § 1 odst. 2 a ustanovení § 62 zákona o přeměnách proces fúze splynutím Zúčastněných společností se vznikem nové akciové společnosti (dále jen „**Splynutí**“).

1/2 Splynutím dojde v souladu s ustanovením § 62 zákona o přeměnách k zániku Zúčastněných společností a přechodu jejich jmění na nově vzniklou nástupnickou společnost.

1/3 Důvodem Splynutí je zjednodušení vlastnické, organizační a administrativní struktury Zúčastněných společností.

2 Rozhodný den Splynutí

2/1 Zúčastněné společnosti se dohodly, že rozhodným dnem Splynutí je den **1.1.2023** (dále jen „**Rozhodný den**“).

2/2 V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 občanského zákoníku se od Rozhodného dne považuje jednání zanikajících Zúčastněných společností z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet nástupnické společnosti.

3 Fúze splynutím – Zúčastněné společnosti

3/1 Společnost EURODIAGNOSIS a.s., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Okružová 1135/44, PSČ 15500, IČ 26736241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 7987, je v procesu Splynutí v postavení společnosti zanikající.

3/2 Společnost DIANOMÍ a.s., se sídlem Okružová 1135/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 07678347, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 23985, je v procesu Splynutí v postavení společnosti zanikající.

3/3 Společnost ARINITI s.r.o., se sídlem Okružová 1135/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 07678363, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 305349, je v procesu Splynutí v postavení společnosti zanikající.

3/4 Společnost AKESO holding a.s., se sídlem Okružová 1135/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 06625258, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 23029, je v procesu Splynutí v postavení společnosti zanikající.

4 Založení nástupnické společnosti

4/1 Zúčastněné společnosti tímto projevují vůli založit nástupnickou společnost AKESO holding a.s., právní forma: akciová společnost, se sídlem Nárožní 1400/7, Praha 5 - Stodůlky, PSČ: 158 00 (dále jen „**Nástupnická společnost**“).

5 Stanovy Nástupnické společnosti

5/1 Stanovy Nástupnické společnosti budou mít následující znění:

STANOVY

Firma a sídlo společnosti - - - - -

1. Firma společnosti zní: **AKESO holding a.s.** - - - - -

2. Sídlo společnosti je v obci Praha. - - - - -

I. Předmět podnikání - - - - -

1. Předmětem podnikání a činnosti Společnosti je: - - - - -

- a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (v rozsahu získaného živnostenského oprávnění) - - - - -
- b) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor - - - - -
- c) Správa vlastního majetku - - - - -

2. V rámci živnosti *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona* bude Společnost podnikat v oborech činnosti (a) Zprostředkování obchodu a služeb, (b) Velkoobchod a maloobchod, (c) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, (d) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, (e) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, (f) Reklamní

činnost, marketing, mediální zastoupení, (g) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, (h) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - - - - -

3. Vymezením shora uvedeným není dotčena možnost, aby Společnost prostřednictvím statutárního zástupce rozhodla a požádala o rozšíření o další obory činností v rámci živnosti volné. - - - - -

II. Základní kapitál - - - - -

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých).-

III. Akcie a práva s nimi spojená - - - - -

A. Společnost emituje tyto cenné papíry (listinné akcie) - - - - -

- Počet akcií: 20 (slovy: dvacet) - - - - -
- Jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) - - - - -
- Forma akcie: **na jméno** - - - - -
- Druh: **akcie bez zvláštních práv** - - - - -
- Akcie nejsou imobilizovány - - - - -

1. S každou akcií je spojen jeden hlas. - - - - -
2. Ve společnosti je celkem 20 hlasů. Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se aklamací, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak. - - - - -
3. Akcie mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující tyto jednotlivé akcie. Společnost je povinna na základě žádosti akcionáře bez zbytečného odkladu tuto hromadnou akcii vyměnit za jednotlivé akcie nebo více hromadných akcií, resp. za jednotlivé akcie vydat jednu či více hromadných akcií. - - - - -
4. Převoditelnost akcií na jméno není nijak omezena. - - - - -
5. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem. - - - - -

IV. Systém vnitřní struktury - - - - -

1. Společnost zřizuje dualistický systém vnitřní struktury. - - - - -

V. Další ujednání - - - - -

1. Společnost může, na základě rozhodnutí valné hromady, vydat vyměnitelné a/nebo prioritní dluhopisy. - - - - -
2. Za splnění podmínek stanovených zákonem může společnost poskytnout finanční asistenci. - - - - -
3. Pokud částka placená na splacení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítá se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií, nedohodne-li se akcionář se společností jinak. -

ČÁST DRUHÁ – DALŠÍ USTANOVENÍ STANOV - - - - -

VI. ORGÁNY SPOLEČNOSTI - - - - -

Orgány Společnosti jsou (A) valná hromada, (B) představenstvo a (C) dozorčí rada. - - - - -

VII. Valná hromada: - - - - -

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Valná hromada musí být svolána alespoň jednou ročně, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv. - - - - -

2. Každý akcionář má právo přednést svou žádost o vysvětlení záležitostí týkajících se programu valné hromady. Nerozhodne-li předsedající valné hromady jinak, má každý akcionář na přednesení své žádosti časový limit pěti minut. Podá-li akcionář svou žádost v písemné podobě, je tato omezena rozsahem formátu stránky A4 při použití písma o velikosti 12. - - - - -

3. Svolávání valné hromady - - - - -

a) Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti (či svolavatel) nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti (<https://www.akesoholding.cz/>) a zasláním pozvánky na valnou hromadu akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů (*resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů*). Požádá-li o to akcionář, může být jako korespondenční adresa uvedena v seznamu akcionářů i jeho emailová adresa, která se v případě svolávání valné hromady považuje za primární. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat minimálně firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada a pořad jednání a další náležitosti určené těmito stanovami a/nebo zákonem. Body jednání určuje představenstvo. - - - - -

b) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov zveřejní představenstvo spolu s pozvánkou na internetových stránkách společnosti. Představenstvo zároveň v pozvánce upozorní akcionáře na jejich právo zdarma nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov. - - - - -

c) O záležitosti, která nebyla uvedena ve zveřejněném pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. - - - - -

d) Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady, se valná hromada může konat, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. - - - - -

e) Rozhodným dnem se určuje pracovní den předcházející dnu konání valné hromady.

4. Usnášeníschopnost valné hromady - - - - -

a) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni či zastoupeni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. - - - - -

5. Rozhodování valné hromady

- a) V případě, kdy zákon nebo tyto stanovy neurčují přísnější způsob, rozhoduje valná hromada **většinou hlasů všech akcionářů přítomných** na valné hromadě, a to včetně volby orgánů valné hromady.
- b) Souhlas alespoň **dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů** je třeba k rozhodnutí:
- i. o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - ii. o změně stanov,
 - iii. v jehož důsledku se mění stanovy,
 - iv. o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
 - v. o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - vi. o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - vii. o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku.
- c) Vydala-li společnost různé druhy akcií, souhlas alespoň **dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů za každý druh akcií, jsou-li jejich práva přijímaným rozhodnutím dotčena**, je třeba k rozhodnutí:
- i. o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - ii. o změně výše základního kapitálu.
- d) Souhlas alespoň **tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastních dotčené akcie** je třeba k rozhodnutím:
- i. o změně druhu nebo formy akcií,
 - ii. o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - iii. o omezení převoditelnosti akcií na jméno
 - iv. o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu.
- e) Souhlas **alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů a zároveň tříčtvrtinové většiny hlasů za každý druh akcií, jejichž práva jsou danými rozhodnutími dotčena** (vydala-li společnost různé druhy akcií) je třeba k rozhodnutí:
- i. o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - ii. o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům,
 - iii. o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
 - iv. o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
- f) K rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje souhlas všech dotčených akcionářů.
- g) Souhlas alespoň **dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů** je třeba k rozhodnutí:
- i. o schválení smlouvy o vypořádání újemy.

- h) O rozhodnutích, o nichž tak stanoví zákon a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis. Obsahem notářského zápisu je také schválený text změny stanov. - - - - - Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov a o takovémto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
- i) Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o protinávruzích v pořadí, v jakém byly předneseny. Poté, co je určitý návrh přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje. Přednese-li akcionář svůj protinávrh na jednání valné hromady a neurčí-li předsedající jinak, má každý akcionář na přednesení svého protinávru časový limit pěti minut.
- j) Každý akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci. Ze zmocnění musí vyplývat, zda platí jen pro jednu valnou hromadu nebo pro více valných hromad v určitém časovém období a podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen. Zmocněnec předá svou plnou moc představenstvu před začátkem jednání valné hromady. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. - - - - -
- k) Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se připouští. Při korespondenčním hlasování musí být podpis akcionáře úředně ověřen. Podmínky rozhodování a hlasování s využitím technických prostředků stanoví svým usnesením představenstvo a vždy musí být uvedené na pozvánce na valnou hromadu. Při hlasování s využitím technických prostředků musí být vždy možné ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. - - - - -
- l) Hlasování per rollam se připouští. Při hlasování per rollam se rozhodným dnem určuje pracovní den předcházející dni zaslání návrhu všem akcionářům. - - - - - Návrh rozhodnutí zasílá osoba oprávněná svolat valnou hromadu akcionáři způsobem, jakým se zasílá pozvánka na valnou hromadu. Souhlas s návrhem usnesení zasílá akcionář společnosti stejným způsobem, ledaže se jedná o rozhodnutí, o kterém musí být pořízen notářský zápis. V tomto případě musí být na vyjádření akcionáře úředně ověřený podpis a originál vyjádření musí být ve lhůtě určené zákonem doručen společnosti. - - - - -

6. Působnost valné hromady - - - - -

- 1. Do působnosti valné hromady náleží: - - - - -
 - i. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, - - - - -
 - ii. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, - - - - -
 - iii. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, - - - - -
 - iv. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, - - - - -
 - v. volba a odvolání členů představenstva, - - - - -
 - vi. volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, - - - - -
 - vii. schválení smlouvy o výkonu funkce, popřípadě též smlouvy o vypořádání újmy, - - - - -
 - viii. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, - - - - -
 - ix. rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojích, nebo o úhradě ztráty, rozhodnutí o výplatě podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích osobám odlišným od akcionářů, včetně určení její výše, - - - - -

- x. 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 regulovaném trhu, - - - - -
 - xi. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování (volbě) a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, - - - - -
 - xii. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, - - - - -
 - xiii. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, - - - - -
 - xiv. schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, - - - - -
 - xv. rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, - - - - -
 - xvi. rozhodnutí o osobě auditora, je-li zvláštním právním předpisem stanoveno, že společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, - - - - -
 - xvii. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. - - - - -
2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. - - - - -
3. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoli člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. - - - - -

VIII. Představenstvo - - - - -

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem či těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady nebo jiného orgánu společnosti. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. - - - - -
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má jednoho (1) člena, který má postavení jeho předsedy. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí deset (10) let. Opětovná volba členů je možná. Rozhodne-li tak valná hromada, náleží členům představenstva tantiéma. - - - - -
3. Valná hromada může zvolit náhradníka/y za členy představenstva, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. - - - - -
Nejsou-li zvoleni náhradníci, představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítá do doby výkonu funkce člena představenstva. - - - - -

Je-li členem představenstva společnosti právnická osoba, zmocní jedinou fyzickou osobu, aby ji ve výkonu funkce člena představenstva zastupovala. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její nástupce. - - - - -

4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit a své odstoupení musí oznámit orgánu, jehož je členem (*má-li představenstvo jediného člena, pak valné hromadě, kterou za tím účelem svolá nebo jedinému akcionáři*) a jeho funkce končí dnem, kdy

odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. - - - - -

5. Představenstvo se schází podle potřeby. Jednání svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou zaslanou prostřednictvím e-mailu. Pokud budou na zasedání představenstva přítomni všichni jeho členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání představenstva. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedajícího, kterým je vždy předseda představenstva, je-li na zasedání přítomen. Každý člen představenstva má jeden hlas. Člen představenstva vykonává svou funkci osobně, může však pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O jednání a rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který podepisují předseda představenstva a zapisovatel. - - - - -
- Členové představenstva mohou hlasovat i mimo zasedání orgánu v písemné formě (*per rollam*) nebo s využitím technických prostředků. Výsledky hlasování v těchto případech musí být archivovány a musí být uvedeny v zápise z následujícího řádného zasedání představenstva. - - - - -
- V případě hlasování *per rollam* předseda představenstva vyzve ostatní členy představenstva zprávou odeslanou na jejich e-mailové adresy, aby hlasovali o konkrétním rozhodnutí, přičemž stanoví lhůtu pro zaslání odpovědi, která musí činit alespoň 3 pracovní dny. Nevyjádří-li se člen ve stanovené lhůtě, má se za to, že hlasoval proti přijetí navrhovaného rozhodnutí. Rozhodnutí učiněná *per rollam* jsou přijata, pokud pro ně hlasovala většina všech členů představenstva, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. - - - - -

V případě hlasování s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvuku a obrazu (video či telekonference), se v úvodu takového přenosu identifikují účastníci zasedání a následně projednávají pořad jednání a přijímají rozhodnutí z pořadu jednání. - - - - -

6. Představenstvo může zvolit ředitele společnosti, přičemž rozsah působnosti ředitele společnosti je dán zplnomocněním, které mu představenstvo udělí. Funkce ředitele společnosti a předsedy představenstva může být spojena. Ředitel společnosti řídí činnost společnosti, kdy zejména: - - - - -
- a) vykonává rozhodnutí představenstva a dozorčí rady, - - - - -
 - b) obstarává běžné záležitosti řízení společnosti, - - - - -
 - c) vykonává působnost, kterou na něj přeneslo představenstvo v jednotlivých věcech, - -
 - d) vytváří vnitřní organizační strukturu jednotlivých článků struktury, - - - - -
 - e) rozhoduje o organizačních úpravách společnosti a realizuje je, - - - - -
 - f) rozhoduje o zaměstnaneckých záležitostech ve společnosti. - - - - -
- Pokud není ředitel společnosti jmenován, vykonává tuto působnost předseda představenstva. - - - - -
7. Použití ust. § 441 zákona o obchodních korporacích (zákaz konkurence) na členy představenstva se těmito stanovami vylučuje. - - - - -
8. Povinnost představenstva uveřejnit účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní, jakož i zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (výroční zprávu), může být splněna zasláním těchto údajů na e-mailové adresy akcionářů. - - - - -
9. Má-li představenstvo jediného člena, použijí se ustanovení tohoto bodu shora přiměřeně. - - - - -

IX. Dozorčí rada - - - - -

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. - - - - -
2. Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má jednoho (1) člena. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí deset (10) let. Opětovná volba členů je možná. Rozhodne-li tak valná hromada, náleží členům dozorčí rady tantiéma. - - -
3. Valná hromada může zvolit náhradníka/y na členy dozorčí rady, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. - - - - -
Nejsou-li zvoleni náhradníci, dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítá do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. - - - - -

Je-li členem dozorčí rady společnosti právnická osoba, zmocní jedinou fyzickou osobu, aby ji ve výkonu funkce člena dozorčí rady zastupovala. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její nástupce. - - - - -

4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit a své odstoupení musí oznámit orgánu, jehož je členem (*má-li jediného člena, pak představenstvu, které přijme příslušné opatření*) a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. - - - - -
5. Dozorčí rada se schází podle potřeby. Jednání svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou zaslanou prostřednictvím e-mailu. Pokud budou na zasedání dozorčí rady přítomni všichni její členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedajícího, kterým je vždy předseda dozorčí rady, je-li na zasedání přítomen. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. O jednání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. - - -
6. Členové dozorčí rady mohou hlasovat i mimo zasedání orgánu v písemné formě (*per rollam*) nebo s využitím technických prostředků. Výsledky hlasování v těchto případech musí být archivovány a musí být uvedeny v zápise z následujícího řádného zasedání dozorčí rady. - - - - -

V případě hlasování *per rollam* předseda dozorčí rady vyzve ostatní členy dozorčí rady zprávou odeslanou na jejich e-mailové adresy, aby hlasovali o konkrétním rozhodnutí, přičemž stanoví lhůtu pro zaslání odpovědi, která musí činit alespoň 3 pracovní dny. Nevyjádří-li se člen ve stanovené lhůtě, má se za to, že hlasoval proti přijetí navrhovaného rozhodnutí. Rozhodnutí učiněná *per rollam* jsou přijata, pokud pro ně hlasovala většina všech členů dozorčí rady, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. - - - - -

V případě hlasování s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvuku a obrazu (video či telekonference), se v úvodu takového přenosu identifikují účastníci zasedání a následně projednávají pořad jednání a přijímají rozhodnutí z pořadu jednání. - - - - -

7. Použití ust. § 451 zákona o obchodních korporacích (*zákaz konkurence*) na členy dozorčí rady se těmito stanovami vylučuje. - - - - -

8. Má-li dozorčí rada jediného člena, použijí se ustanovení tohoto bodu shora přiměřeně.

X. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI -----

1. Společnost zastupuje jediný člen představenstva. -----
2. Statutární orgán je jako zástupce společnosti oprávněn určit a pověřit k jednání za společnost další osobu nebo osoby jako její zástupce. -----

XI. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI -----

1. Postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona s tím, že: -----
 - a) každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu se zákonem neupsal jiný akcionář, -----
 - b) právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne, pokud bylo v roce, v němž byl základní kapitál zvýšen, dosaženo čistého zisku,
 - c) valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem (stanovy žádné další podmínky nestanoví), zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření, -----
 - d) vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----

XII. LIKVIDACE SPOLEČNOSTI -----

1. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace. -----

XIII. Další ujednání -----

1. V otázkách neupravených těmito stanovami se Společnost řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). - - -

6 Složení orgánů Nástupnické společnosti

6/1 Složení orgánů Nástupnické společnosti ke dni jejího vzniku je následující:

(a) představenstvo:

Ing. SOTIRIOS ZAVALIANIS, dat. nar. 16. září 1965, bytem Okružová 1135/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5

(b) dozorčí rada:

Mgr. MARTIN ROTTA, dat. nar. 16. června 1973, bytem U Louže 641, 250 67 Klecany.

7 Den, od kterého vzniká akcionářům právo na podíl na zisku z vyměněných akcií, jakož zvláštní podmínky týkající se tohoto práva

7/1 Akcionářům Nástupnické společnosti lze vyplácet nerozdělený zisk z minulých let.

7/2 Právo na podíl na zisku (dividendu) a předpoklady jejího vzniku se řídí úpravou stanov nástupnické společnosti a ustanovením § 348 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“).

7/3 Právo na dividendu má akcionář Nástupnické společnosti na základě rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku Nástupnické společnosti, a to za splnění podmínek uvedených v § 348 zákona o obchodních korporacích.

8 Ocenění jmění Zúčastněných společností

8/1 V souladu s ustanovením § 73 odst. 2 zákona o přeměnách bylo jmění Zúčastněných společností oceněno znalcem, a to společností **Deloitte Advisory s.r.o.**, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 27582167, vedenou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 113225 (dále jen „**Znalec**“), který byl pro tento účel jmenován usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 2 Nc 4706/2023-13, ze dne 20.10.2023, které nabylo právní moci dne 31.10.2023.

8/2 Hodnoty stanovené znalcem v posudku Znalce č. **1349/2023** ze dne 14. listopadu 2023 „*Ocenění jmění společností AKESO holding a.s., ARINITI s.r.o., DIANOMÍ a.s. a EURODIAGNOSIS a.s., pro účely plánované fúze splynutím*“ jsou následující:

- (a) jmění Zanikající společnosti 1 je oceněno na částku **3 520 mil. Kč**,
- (b) jmění Zanikající společnosti 2 je oceněno na částku **700 mil. Kč**,
- (c) jmění Zanikající společnosti 3 je oceněno na částku **1 380 mil. Kč**,
- (d) jmění Zanikající společnosti 4 je oceněno na částku **8 110 mil. Kč**.

9 Výměnný poměr - identifikace akcií a podílu v Zanikajících společnostech před zápisem Splynutí do obchodního rejstříku

9/1 Základní kapitál Zanikající společnosti 1 činí 32 100 000,- Kč, je zcela splacen, a je rozdělen na 30 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč a 21 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (dále jen „**Akcie Zanikající společnosti 1**“).

9/2 Základní kapitál Zanikající společnosti 2 činí 34 961 000,- Kč, je zcela splacen, a je rozdělen na 32 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, 21 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, 861 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (dále jen „**Akcie Zanikající společnosti 2**“).

9/3 Základní kapitál Zanikající společnosti 3 činí 26 739 000,- Kč, a je zcela splacen. Jediným společníkem Zanikající společnosti 3 je Zanikající společnost 4, která vlastní 100% podíl na Zanikající společnosti 3, čemuž odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 26 739 000,- Kč (dále jen „**Podíl Zanikající společnosti 3**“).

9/4 Základní kapitál Zanikající společnosti 4 činí 2.000.000,- Kč, je zcela splacen, a je rozdělen na 20 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (dále jen „**Akcie Zanikající společnosti 4**“).

10 Výměnný poměr - vlastnické vztahy mezi Zúčastněnými společnostmi

10/1 Zanikající společnost 4 je vlastníkem 100 % Akcií Zanikající společnosti 1, 100 % Akcií Zanikající společnosti 2 a Podílu Zanikající společnosti 3.

10/2 100 % Akcií Zanikající společnosti 4 je ve vlastnictví pana Ing. Sotiriose Zavalianise, dat. nar. 16. září 1965, bytem Okružová 1135/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (dále jen „Ing. Sotirios Zavalianis“).

11 Výměnný poměr - určení obchodního podílu a akcií, které se nevyměňují

11/1 Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost 4 vlastní Akcie Zanikající společnosti 1 a Akcie Zanikající společnosti 2, nebudou tyto akcie v souladu s ustanovením § 134 zákona o přeměnách vyměněny za akcie Nástupnické společnosti.

11/2 Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost 4 je jediným společníkem Zanikající společnosti 3 nebude tento Podíl Zanikající společnosti 3 v souladu s ustanovením § 97 zákona o přeměnách vyměněn za akcie Nástupnické společnosti.

11/3 Žádnému ze společníků Zanikajících společností nebude vyplácen doplatek na dorovnání.

12 Výměnný poměr

12/1 Základní kapitál Nástupnické společnosti bude činit 2.000.000,- Kč, a bude rozvržen na 20 kusů akcií (bez zvláštních práv), ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, každá (dál jen „**Akcie Nástupnické společnosti**“). Převoditelnost Akcií Nástupnické společnosti nebude omezena. Jediným akcionářem Nástupnické společnosti bude Ing. Sotirios Zavalianis.

12/2 Ing. Sotirios Zavalianis obdrží výměnou za své akcie Zanikající společnosti 4 akcie Nástupnické společnosti, a to na jednu akcii Zanikající společnosti 4 obdrží jednu akcii Nástupnické společnosti.

12/3 V souladu s ustanovením § 105 zákona o přeměnách nepřesahuje součet jmenovitých hodnot Akcií Nástupnické společnosti výši čistého obchodního majetku Zúčastněných společností vyplývajících z ocenění jmění Zúčastněných společností podle článku 8 tohoto projektu.

13 Určení, jak budou získány akcie Nástupnické společnosti potřebné k výměně za akcie akcionářů Zúčastněných společností

13/1 Akcie Nástupnické společnosti budou získány vydáním nových akcií z majetku Zúčastněných společností na základě rozhodnutí představenstva Nástupnické společnosti. Představenstvo Nástupnické společnosti vyzve akcionáře, aby předložili své akcie Zanikající společnosti 4 k výměně za akcie Nástupnické společnosti ve lhůtě jednoho měsíce v sídle Nástupnické společnosti. Výzva bude představenstvem Nástupnické společnosti odeslána ve lhůtě dvou týdnů od nabytí právních účinků přeměny.

14 Konečné účetní závěrky

14/1 Konečná účetní závěrka Zanikající společnosti 1 byla v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o přeměnách vypracována ke dni 31.12.2022 a byla ověřena auditorem v souladu s ustanovením § 12 zákona o přeměnách.

14/2 Konečná účetní závěrka Zanikající společnosti 2 byla v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o přeměnách vypracována ke dni 31.12.2022 a byla ověřena auditorem v souladu s ustanovením § 12 zákona o přeměnách.

14/3 Konečná účetní závěrka Zanikající společnosti 3 byla v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o přeměnách vypracována ke dni 31.12.2022 a byla ověřena auditorem v souladu s ustanovením § 12 zákona o přeměnách.

14/4 Konečná účetní závěrka Zanikající společnosti 4 byla v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o přeměnách vypracována ke dni 31.12.2022 a byla ověřena auditorem v souladu s ustanovením § 12 zákona o přeměnách.

14/5 Vzhledem k tomu, že s tím vyslovili všichni akcionáři/společníci Zúčastněných společností svůj souhlas, nevyhotovuje se mezitímní účetní závěrka Zúčastněných společností, a to přesto, že konečná závěrka byla sestavena z údajů ke dni. Od něhož ke dni vyhotovení tohoto projektu uplynulo více než šest měsíců.

15 Zahajovací rozvaha

15/1 Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla sestavena ke dni 1.1.2023 a v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o přeměnách byla ověřena auditorem, a byl k ní připojen komentář, ve kterém je popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy byly převzaty položky vyplývající z konečných účetních závěrek, nebo jak s nimi bylo naloženo.

16 Zvláštní výhody poskytnuté v souvislosti se Splynutím

16/1 Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje členům statutárního orgánu nebo dozorčí rady a znalci žádnou zvláštní výhodu, nejsou v tomto Projektu uvedeny ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách žádné zvláštní výhody poskytované těmito osobám.

17 Práva poskytnutá majitelům dluhopisů nebo jiných cenných papírů vydaných Zúčastněnými společnostmi

17/1 Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala dluhopisy, opční listy ani jiné cenné papíry, s výjimkou akcií jako účastnických cenných papírů vydaných Zúčastněnými společnostmi, nejsou v tomto projektu stanovena práva, jenž Nástupnická společnost poskytne vlastníkům jednotlivých akcií, opčních listů nebo jiných cenných papírů, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně navrhována, a to v souladu s ustanovením § 70 odst. 1 písm. d) a § 100 písm. d) zákona o přeměnách.

18 Práva, jenž Nástupnická společnost poskytne vlastníkům jednotlivých druhů cenných papírů, popř. opatření, která jsou pro ně navrhována

18/1 Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost nebude vydávat s výjimkou kmenových akcií jako účastnických cenných papírů žádné další druhy akcií, opční listy anebo jiné cenné papíry, nejsou v tomto projektu stanovena práva, jenž Nástupnická společnost poskytne vlastníkům jednotlivých druhů akcií, opčních listů, nebo jiných cenných papírů, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně navrhována.

19 Postup pro případ, že akcionářům Zúčastněných společností vznikne právo odprodat akcie Nástupnické společnosti

19/1 Tento projekt neupravuje postup pro případ, že akcionářům Zúčastněných společností vznikne právo odprodat akcie Nástupnické společnosti, neboť všechny Zúčastněné společnosti mají jediného akcionáře/společníka a vyslovení souhlasu s tímto projektem (*při výkonu působnosti valné hromady*) je podmínkou, aby tato přeměna mohla být realizována a zapsána do obchodního rejstříku. Není tu tedy žádná osoba, které by toto právo mohlo vzniknout.

20 Závěrečná ustanovení

20/1 Zúčastněné společnosti podmiňují schválení toto projektu fúze předchozím písemným souhlasem úvěrujícími bankami, tedy společnostmi Komerční banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

20/2 Zúčastněné společnosti prohlašují, že nejsou příjemcem veřejné podpory dle ustanovení § 39a zákona o přeměnách.

20/3 Další záležitosti tímto projektem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách a občanského zákoníku.

V Praze, dne 15.11.2023

V Praze, dne 15.11.2023



za EURODIAGNOSIS a.s.

Ing. Sotirios Zavalianis, předseda
představenstva



za ARINITI s.r.o.

Ing. Sotirios Zavalianis, jednatel

V Praze, dne 15.11.2023

V Praze, dne 15.11.2023



za DIANOMÍ a.s.

Ing. Sotirios Zavalianis, předseda
představenstva



za AKESO holding a.s.

Ing. Sotirios Zavalianis, předseda
představenstva

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 19.12.2023 pod číslem NZ 1199/2023. --

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 19.12.2023 -----