

PROJEKT PŘEMĚNY společnosti

CEPS a.s. IČO: 25721551

Spisová značka: B 5706 vedená u Městského soudu v Praze

Den zápisu: 1. ledna 1999

Sídlo: Jesenice, Belnická 628, PSČ 25242

ROZDĚLENÍ

obchodní společnosti

ODŠTĚPENÍM

se vznikem jedné nové akciové společnosti

zpracovaný podle ustanovení § 14 a násl., § 243 až 266a, § 290 až 310 a §313 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „Zákon o přeměnách“)

Preambule

Obchodní společnost CEPS a.s., IČO:25721551, spisová značka: B 5706 vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Jesenice, Belnická 628, PSČ 25242, vyhotovila dnešního dne v souladu s ustanoveními § 14 a násl., § 250, § 290 a souvisejícími ustanoveními Zákona o přeměnách tento projekt přeměny – rozdělení obchodní společnost CEPS a.s., odštěpením se vznikem nové akciové společnosti (dále jen „Projekt rozdělení“)

Článek I.

Rozdělovaná společnost

1. Rozdělovaná společnost:

Obchodní společnost: CEPS a.s.

Sídlo společnosti: Jesenice, Belnická 628, PSČ 25242

IČO: 25721551

Právní forma: akciová společnost

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5706

za niž jednají: Společnost ve všech věcech zastupují společně předseda a místopředseda představenstva nebo předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, popř. samostatně jeden člen představenstva, který byl k určitému právnímu jednání představenstvem písemně zmocněn, anebo jiná osoba, která k tomu byla společností zmocněna podpisem všech členů představenstva. Podepisování se provádí tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně předseda a místopředseda představenstva nebo předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, popř. samostatně jeden člen představenstva, který byl k určitému právnímu jednání představenstvem písemně zmocněn, anebo jiná osoba, která k tomu byla společností zmocněna podpisem všech členů představenstva (v takovém případě se k dokumentu přikládá kopie zmocnění).

předseda představenstva:

Ing. PETR CRHA, CSc., dat. nar. 25. února 1953

Jabloňová 2136/11, Záběhllice, 106 00 Praha 10

místopředseda představenstva:

Ing. PETR PAŘÍZEK, dat. nar. 5. června 1960

V Hůrkách 2090/25, Stodůlky, 158 00 Praha 5

člen představenstva:

Ing. PAVEL JAKOUBEK, CSc, dat. nar. 31. prosince 1949

Severní I 1495/35, Záběhllice, 141 00 Praha 4

člen představenstva:

Ing. JANO ZVADA, dat. nar. 8. března 1950

Albatrosová 407, Zdiměřice, 252 42 Jesenice

(dále jen „Rozdělovaná společnost“)

2. Nástupnická společnost:

Obchodní společnost: CEPS Nemo a.s.

Sídlo společnosti: Jesenice, Belnická 628, PSČ 25242

Právní forma: akciová společnost

(dále jen „Nástupnická společnost“)

Článek II.

Předmět Projektu přeměny, účinky přeměny

1. Předmětem toho Projektu přeměny je stanovení podmínek, za kterých dojde k rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením se vznikem jedné nové akciové společnosti (dále jen „rozdělení“ nebo „přeměna“). V souladu s ustanovením § 244 odst. 2 Zákona o přeměnách a za splnění dalších zákonem stanovených podmínek přechází v důsledku procesu rozdělení vyčleněné části jmění Rozdělované společnosti na Nástupnické společnosti.

2. Právní účinky rozdělení nastávají dnem zápisu rozdělení do obchodního rejstříku. Tímto okamžikem odštěpované části jmění Rozdělované společnosti přejdou na Nástupnickou společnost. Současně s přechodem vyčleněných částí jmění Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost nedochází ke zrušení ani zániku Rozdělované společnosti.

Článek III.

Charakteristika Rozdělované společnosti, odůvodnění přeměny

1. Rozdělovaná společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5706. Základní kapitál Rozdělované společnosti činí 5 000 000,- Kč a je zcela splacen, společnost má vydané a akcie, a to 500 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. Akcie na jméno je převoditelná výhradně se souhlasem valné hromady, akcionáři Rozdělované společnosti jsou:

a. Ing. PAVEL JAKOUBEK, CSc, dat. nar. 31. prosince 1949, bydliště Severní I 1495/35, Záběhlice, 141 00 Praha 4 (dále jen „Ing. PAVEL JAKOUBEK, CSc.“). Tento akcionář vlastní podíl ve výši 21,20 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když vlastní celkem 106 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.

b. Ing. JANO ZVADA, dat. nar. 8. března 1950, bydliště Albatrosová 407, Zdiměřice, 252 42 Jesenice (dále jen „Ing. JANO ZVADA“). Tento akcionář vlastní podíl ve výši 21,20 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když vlastní celkem 106 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.

c. Ing. PETR CRHA, CSc., dat. nar. 25. února 1953, bydliště Jabloňová 2136/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10 (dále jen „Ing. PETR CRHA, CSc.“). Tento akcionář vlastní podíl ve výši 17 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když vlastní celkem 85 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.

d. Ing. PETR PAŘÍZEK, dat. nar. 5. června 1960, bydliště V Hůrkách 2090/25, Stodůlky, 158 00 Praha 5 (dále jen „Ing. PETR PAŘÍZEK“). Tento akcionář vlastní podíl ve výši 17 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když vlastní celkem 85 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.

e. PETR ROUSEK, dat. nar. 26. června 1967, bytem Ke Štěpcům 214/13, Slivenec, 154 00 Praha 5 (dále jen „PETR ROUSEK“). Tento akcionář vlastní podíl ve výši 8,60 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když vlastní celkem 43 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.

f. TOMÁŠ BLÁHA, dat. nar. 15.6.1963 bytem Lederova 1998, 252 63 Roztoky u Prahy, (dále jen „TOMÁŠ BLÁHA“). Tento akcionář vlastní podíl ve výši 3 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když vlastní celkem 15 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.

g. Ing. ALEŠ BRYNYCH, dat. nar. 5.5.1970 bytem V Pěšinách 151, 251 64 Mnichovice – Božkov, (dále jen „Ing. ALEŠ BRYNYCH“). Tento akcionář vlastní podíl ve výši 3 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když vlastní celkem 15 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.

h. Ing. Bc. ALEŠ CRHA, dat. nar. 24.3.1959 bytem V Šefčíka 1065, 273 51 Unhošť, (dále jen „Ing. Bc. ALEŠ CRHA“). Tento akcionář vlastní podíl ve výši 3 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když vlastní celkem 15 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.

ch. Ing. MARTIN STUKBAUER, dat. nar. 8. března 1975, bytem Pod Lesem 74, Vidovice, 251 63 Kunice (dále jen „Ing. MARTIN STUKBAUER“). Tento akcionář vlastní podíl ve výši 3 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když vlastní celkem 15 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.

i. FILIP TESAŘ, dat. nar. 22. září 1980, bytem Malenická 1787/5, Chodov, 148 00 Praha 4,

(dále jen „FILIP TESAŘ“). Tento akcionář vlastní podíl ve výši 3 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když vlastní celkem 15 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.

2. Důvodem realizace rozdělení odštěpením Rozdělované společnosti se vznikem nové společnosti je optimalizace organizačního členění Rozdělované společnosti a rozdělení majetku akcionářů, když exekutivní manažeři na produkční společnosti získají větší majetkový podíl a stávající většinový akcionáři naopak získají podíl na majetkové společnosti s tím, že část akcionářů Rozdělované společnosti se nebude na nově vzniklé Nástupnické společnosti účastnit.

Článek IV.

Právní rámec přeměny

1. Právní úprava přeměny podle tohoto Projektu přeměny se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách, zejména § 14 a násl., § 243 odst. 1 písm. b) a násl., § 250 a násl. a § 290 a násl. Zákona o přeměnách.

2. Podle ust. § 253 odst. 2 Zákona o přeměnách vznikla Rozdělované společnosti povinnost nechat ocenit posudkem znalce odštěpované části svého jmění, která bude přecházet podle Projektu rozdělení na Nástupnickou společnost.

Článek V.

Základní kapitál Rozdělované společnosti a Nástupnických společnosti po přeměně, účast akcionářů na Rozdělované společnosti a na Nástupnické společnosti po přeměně

A. Rozdělovaná společnost

1. Dosavadní základní kapitál Rozdělované společnosti činí 5.000.000,-- Kč a jeho výše zůstane po rozdělení nezměněna. Vzhledem ke stavu účetnictví Rozdělované společnosti lze předpokládat, že vlastní kapitál Rozdělované společnosti vykázáný v zahajovací rozvaze bude činit více než 5.000.000,-- Kč, bude tudíž splněna podmínka ust. § 266 odst. 1 Zákona o přeměnách, neboť vlastní kapitál Rozdělované společnosti vykázáný v zahajovací rozvaze po rozdělení musí být vyšší než základní kapitál Rozdělované společnosti. Zároveň bude splněna podmínka § 5a Zákona o přeměnách, neboť ze zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti bude vyplývat, že celková ztráta Nástupnické společnosti nedosáhne následkem přeměny 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.

2. Rozdělení dle projektu bude mít vliv na podíly dosavadních akcionářů Rozdělované společnosti, podíly akcionářů Rozdělované společnosti podléhají výměně, mění se výše jejich vkladů (počty akcií), nemění se druh akcií, účast žádného akcionáře na Rozdělované společnosti nezaniká dle §249 odst. 2. Zákona o přeměnách, a tedy jejich akcie nenabývá a nerozděluje Rozdělovaná společnost, ale jejich výměna je součástí výměnného podílu dle § 252 odst. 2. zákona o přeměnách. Při rozdělení dle projektu se výše základního kapitálu Rozdělované společnosti nezmění.

3. Změny ve vlastnické struktuře v Rozdělované společnosti:

- a. Ing. PAVEL JAKOUBEK, CSc. Tento akcionář bude vlastnit podíl ve výši 10 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když bude vlastnit celkem 50 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.
- b. Ing. JANO ZVADA. Tento akcionář bude vlastnit podíl ve výši 10 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když bude vlastnit celkem 50 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.
- c. Ing. PETR CRHA, CSc. Tento akcionář bude vlastnit podíl ve výši 10 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když bude vlastnit celkem 50 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.
- d. Ing. PETR PAŘÍZEK. Tento akcionář bude vlastnit podíl ve výši 10 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když bude vlastnit celkem 50 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.
- e. PETR ROUSEK. Tento akcionář bude vlastnit podíl ve výši 10 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když vlastní bude vlastnit 50 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.
- f. TOMÁŠ BLÁHA. Tento akcionář bude vlastnit podíl ve výši 10 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když bude vlastnit celkem 50 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.
- g. Ing. ALEŠ BRYNYCH. Tento akcionář bude vlastnit podíl ve výši 10 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když bude vlastnit celkem 50 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.
- h. Ing. Bc. ALEŠ CRHA. Tento akcionář bude vlastnit podíl ve výši 10 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když bude vlastnit celkem 50 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.
- ch. Ing. MARTIN STUKBAUER. Tento akcionář bude vlastnit podíl ve výši 10 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když bude vlastnit celkem 50 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.
- i. FILIP TESAŘ. Tento akcionář bude vlastnit podíl ve výši 10 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když bude vlastnit celkem 50 ks akcií. Akcie nejsou zastaveny.

B. Nástupnická společnost

1. Základní kapitál Nástupnické společnosti bude po zápisu rozdělení odštěpením činit 5.000.000 Kč, bude rozdělen na 500 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč každá, a bude splacen ve výši 100%. Akcionáři Nástupnické společnosti se ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku stanou:
 - a. Ing. PAVEL JAKOUBEK. Tento akcionář bude vlastnit podíl ve výši 25 % v poměru k základnímu kapitálu Nástupnické společnosti, když bude vlastnit celkem 125 ks akcií. Akcie nebudou zastaveny.
 - b. Ing. JANO ZVADA. Tento akcionář bude vlastnit podíl ve výši 25 % v poměru k základnímu kapitálu Nástupnické společnosti, když bude vlastnit celkem 125 ks akcií. Akcie nebudou zastaveny.
 - c. Ing. PETR CRHA, CSc. Tento akcionář bude vlastnit podíl ve výši 20 % v poměru k základnímu kapitálu Nástupnické společnosti, když bude vlastnit celkem 100 ks akcií. Akcie nebudou zastaveny.

d. Ing. PETR PAŘÍZEK. Tento akcionář bude vlastnit podíl ve výši 20 % v poměru k základnímu kapitálu Nástupnické společnosti, když bude vlastnit celkem 100 ks akcií. Akcie nebudou zastaveny.

e. PETR ROUSEK. Tento akcionář bude vlastnit podíl ve výši 10 % v poměru k základnímu kapitálu Rozdělované společnosti, když vlastní bude vlastnit 50 ks akcií. Akcie nebudou zastaveny.

2. Odštěpovaná část jmění Rozdělované společnosti, která přechází na Nástupnickou společnost, byla znalcem v souladu s ustanovením § 253 odst. 2 Zákona o přeměnách oceněna na částku 80 451 000 Kč, a to znaleckým posudkem č. 028072/2026 ze dne 4.4.2026, znalec Václav Kroft, Medový Újezd 130, 337 01 Rokycany, znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 8.6.1984 č.j. Spr 2657/84 a ze dne 12.9.1997 č.j. Spr 1586/97 a ze dne 5.8.2011 č.j. Spr 1721/2011, pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitých věcí, obchodních závodů (podniků) a jejich částí, pohledávek a závazků, majetkových účastí a akcií, základní obor stavebnictví odvětví stavební materiál, stavby obytné, stavby průmyslové. V souladu s ustanovením § 265 odst. 1. Zákona o přeměnách při rozdělení se vznikem nových společností s výjimkou vyčlenění nesmí být součet vkladů nebo jmenovitých nebo účetních hodnot akcií akcionářů zanikající nebo Rozdělované společnosti v nástupnické společnosti vyšší než částka ocenění té části jmění zanikající nebo Rozdělované společnosti, zjištěná z posudku znalce pro ocenění, jež měla podle projektu rozdělení přejít na danou nástupnickou společnost. Tato podmínka bude splněna.

Článek VI.

Výměnný poměr podílů § 250 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách

1. Výměnný poměr podílů, vliv přeměny na akcie dosavadních akcionářů Rozdělované společnosti, výměna akcií, právo akcionáře vystoupit ze společnosti, pravidla pro vypořádání s akcionáři, kteří s rozdělením nesouhlasili.

a. Akcionář Rozdělované společnosti Ing. PAVEL JAKOUBEK, CSc. získá podíl v Nástupnické společnosti ve výši 25 %, na který bude připadat vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 1 250 000,-- Kč, a zůstane (akcionářem) Rozdělované společnosti v rozsahu 50 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, na který bude připadat vklad do základního kapitálu Rozdělované společnosti ve výši 500 000,-- Kč, jím vlastněné akcie Rozdělované společnosti podléhají výměně v rozsahu 91 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.

b. Akcionář Rozdělované společnosti Ing. JANO ZVADA získá podíl v Nástupnické společnosti ve výši 25 %, na který bude připadat vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 1 250 000,-- Kč, a zůstane (akcionářem) Rozdělované společnosti v rozsahu 50 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, na který bude připadat vklad do základního kapitálu Rozdělované společnosti ve výši 500 000,-- Kč, jím vlastněné akcie Rozdělované společnosti podléhají výměně v rozsahu 91 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.

c. Akcionář Rozdělované společnosti Ing. PETR CRHA, CSc. získá podíl v Nástupnické společnosti ve výši 20 %, na který bude připadat vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 1 000 000,-- Kč, a zůstane (akcionářem) Rozdělované společnosti v rozsahu 50 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, na který bude připadat vklad do základního kapitálu Rozdělované společnosti ve výši 500 000,-- Kč, jím vlastněné akcie Rozdělované společnosti podléhají výměně v rozsahu 70 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.

d. Akcionář Rozdělované společnosti Ing. PETR PAŘÍZEK získá podíl v Nástupnické společnosti ve výši 20 %, na který bude připadat vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 1 000 000,-- Kč, a zůstane (akcionářem Rozdělované společnosti v rozsahu 50 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, na který bude připadat vklad do základního kapitálu Rozdělované společnosti ve výši 500 000,-- Kč, jím vlastněné akcie Rozdělované společnosti podléhají výměně v rozsahu 70 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.

e. Akcionář Rozdělované společnosti PETR ROUSEK získá podíl v Nástupnické společnosti ve výši 10 %, na který bude připadat vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 500 000,-- Kč, a zůstane (akcionářem) Rozdělované společnosti v rozsahu 50 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, na který bude připadat vklad do základního kapitálu Rozdělované společnosti ve výši 500 000,-- Kč, jím vlastněné akcie Rozdělované společnosti nepodléhají výměně, ale získá 7 akcií Rozdělované společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.

f. Akcionář Rozdělované společnosti TOMÁŠ BLÁHA nezíská podíl v Nástupnické společnosti a zůstane (akcionářem) Rozdělované společnosti v rozsahu 50 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, na který bude připadat vklad do základního kapitálu Rozdělované společnosti ve výši 500 000,-- Kč, jím vlastněné akcie Rozdělované společnosti nepodléhají výměně, ale získá 35 akcií Rozdělované společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.

g. Akcionář Rozdělované společnosti Ing. ALEŠ BRYNYCH nezíská podíl v Nástupnické společnosti a zůstane (akcionářem) Rozdělované společnosti v rozsahu 50 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, na který bude připadat vklad do základního kapitálu Rozdělované společnosti ve výši 500 000,-- Kč, jím vlastněné akcie Rozdělované společnosti nepodléhají výměně, ale získá 35 akcií Rozdělované společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.

h. Akcionář Rozdělované společnosti Ing. Bc. ALEŠ CRHA nezíská podíl v Nástupnické společnosti a zůstane (akcionářem) Rozdělované společnosti v rozsahu 50 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, na který bude připadat vklad do základního kapitálu Rozdělované společnosti ve výši 500 000,-- Kč, jím vlastněné akcie Rozdělované společnosti nepodléhají výměně, ale získá 35 akcií Rozdělované společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.

ch. Akcionář Rozdělované společnosti Ing. MARTIN STUKBAUER nezíská podíl v Nástupnické společnosti a zůstane (akcionářem) Rozdělované společnosti v rozsahu 50 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, na který bude připadat vklad do základního kapitálu Rozdělované společnosti ve výši 500 000,-- Kč, jím vlastněné akcie Rozdělované společnosti nepodléhají výměně, ale získá 35 akcií Rozdělované společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.

i. Akcionář Rozdělované společnosti FILIP TESARŽ nezíská podíl v Nástupnické společnosti a zůstane (akcionářem) Rozdělované společnosti v rozsahu 50 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, na který bude připadat vklad do základního kapitálu Rozdělované společnosti ve výši 500 000,-- Kč, jím vlastněné akcie Rozdělované společnosti nepodléhají výměně, ale získá 35 akcií Rozdělované společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.

2. Akcionáři, jejichž akcie podléhají výměně, je předávají Rozdělované společnosti ihned po zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Rozdělovaná společnost tyto akcie po uskutečnění rozdělení odštěpením podle tohoto Projektu přeměny a jejich převzetí převede na jednotlivé akcionáře dle výše uvedeného výměnného poměru, a to bezodkladně nejdéle do 30 dnů od zápisu změn v Rozdělované společnosti v obchodním rejstříku a zajistí zápis u emitenta zaknihovaných akcií Rozdělované společnosti ISIN CZ0009002481 CEPS a.s. u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.

3. Výměnný poměr je nerovnoměrný, neboť podíly akcionářů Rozdělované společnosti v Nástupnické společnosti a Rozdělované společnosti po přeměně nejsou zachovány ve stejných

poměrech. Kritérium rozdělení podílů je založeno na tržních hodnotách podílů na Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti odvozené od tržních hodnot jmění Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti a odráží dosavadní vlastnické vztahy a nabývání akcií akcionáři.

4. Přestože vzhledem ke skutečnosti, že poměr tržních hodnot podílů, které jednotliví akcionáři Rozdělované společnosti v důsledku přeměny nabudou v nástupnické společnosti, resp. jim zůstanou v Rozdělované společnosti, neodpovídá poměru jejich podílů v Rozdělované společnosti před přeměnou, nevzniká akcionářům Rozdělované společnosti právo na vyplacení doplatku, neboť se ho dle §250 odst. 4. Zákona o přeměnách před vyhotovením tohoto projektu vzdali a toto bude potvrzeno při schválení projektu přeměny Valnou hromadou Rozdělované společnosti.

5. Akcionář, který nebude přítomen na valné hromadě, která rozhodne o rozdělení podle Projektů rozdělení, nebo na ní přítomen bude a bude hlasovat proti jeho schválení, má právo vystoupit z nástupnické společnosti za splnění podmínek uvedených v ust. § 22 odst. 4, resp. § 318a Zákona o přeměnách. Podíl vystoupivšího akcionáře přejde na nástupnickou společnost, ze které tento akcionář vystoupil a tento akcionář má právo na vypořádací podíl odpovídající hodnotě takového podílu. S ohledem na skutečnost, že přeměna podle tohoto Projektů rozdělení podléhá souhlasu 100% akcionářů Rozdělované společnosti, není nikoho, kdo by v případě schválení přeměny podle tohoto Projektů rozdělení mohl z Rozdělované společnosti nebo z Nástupnické společnosti vystoupit.

Článek VII.

Rozhodný den rozdělení, konečná účetní závěrka a zahajovací rozvahy

1. Rozhodným dnem rozdělení je 1. 4 2026 (dále "Rozhodný den").
2. Počínaje tímto dnem se jednání Rozdělované společnosti, které se týká části jmění přecházejícího na Nástupnickou společnost, považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet Nástupnické společnosti.
3. Rozdělovaná společnost sestaví ke dni 31. 3. 2026, tj. ke dni předcházejícímu Rozhodný den, konečnou účetní závěrku. Konečná účetní závěrka podléhá podle § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách ověření auditorem ve smyslu ust. § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění předpisů pozdějších.
4. K Rozhodnému dni, tj. 01. 04. 2026, budou sestaveny zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti. Zahajovací rozvahy včetně komentářů ve smyslu § 11b Zákona o přeměnách též podléhají podle § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách ověření auditorem.

Článek VIII.

Práva, jež Nástupnické společnosti poskytnou vlastníkům emitovaných dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována

1. Rozdělovaná společnost nevydala žádné dluhopisy a Nástupnické společnosti tedy v této souvislosti se neposkytnou jakákoli práva či navrhovaná opatření ve smyslu § 250 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.

Článek IX.

Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku

Akcionářům Nástupnické společnosti vzniká právo na podíl na zisku vytvořeném od Rozhodného dne, a to počínaje dnem zápisu rozdělení do obchodního rejstříku. Žádné zvláštní podmínky týkající se tohoto práva nejsou dány.

Článek X.

Všechny zvláštní výhody poskytované statutárním orgánu nebo jeho členům, členům dozorčí rady a znalci přezkoumávajícímu Projekt rozdělení

1. Rozdělovaná společnost ani Nástupnická společnost neposkytuje členům statutárních orgánů žádné zvláštní výhody ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách.
2. Rozdělovaná společnost ani Nástupnická společnost neposkytuje členům dozorčí rady žádné zvláštní výhody ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách.
3. Vzhledem k tomu, že Projekt rozdělení nebude přezkoumán znalcem, nemohou být znalci poskytovány žádné zvláštní výhody ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách.

Článek XI.

Určení, kteří zaměstnanci Rozdělované společnosti se stávají zaměstnanci Nástupnické společnosti

1. Žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti se nestávají zaměstnancem Nástupnické společnosti.

Článek XII.

Určení, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na Nástupnické společnosti

A. Nástupnická společnost (CEPS Nemo a.s.)

1. Na Nástupnickou společnost přecházejí ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku následující majetek a dluhy uvedené v poslední řádné účetní závěrce Rozdělované společnosti sestavené před vyhotovením Projektu přeměny, tj. ke dni 31.3.2026 a v soupisu jmění z inventarizace provedené ke stejnému datu.

Majetek:

Movité věci:

Bez movitých věcí.

Nemovité věci:

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:

Nedokončená stanová hala vedená v účetnictví CEPS a.s. na účtu 042 ve výši 2 213 533,31 Kč.

Nemovitě věci:

Okres CZ0424 Louny
Obec 542571 Cítoliby
Kat.území 617822 Cítoliby

List vlastnictví 679

Spoluvtl.podíl

Parcela	Díl Výměra [m2]	Způsob urč.	Druh pozemku	Způsob využití	Ochrana	Mapa
St. 392/1	464	2	zast. pl.			DKM
St. 393	1002	2	zast. pl.			DKM
St. 394	256	2	zast. pl.			DKM
40/2	1723	2	ostat.pl.	zeleň	A	DKM
834	192	2	vodní pl.	nádrž umělá		DKM
835	51	2	ostat.pl.	jiná plocha		DKM
837/5	5174	2	ostat.pl.	manipulační pl.		DKM
837/6	100	2	ostat.pl.	manipulační pl.	A	DKM
837/8	942	2	ostat.pl.	manipulační pl.	A	DKM
1260	139	2	ostat.pl.	jiná plocha		DKM

ČP-E/Způsob využití

Cítoliby, č.p. 170 víceúčel
bez čp/če garáž

bez čp/če jiná st.

Parcelní číslo

St. 392/1

St. 393

St. 394

Typ

budova s číslem popisným

budova bez čísla popisného
nebo evidenčního
budova bez čísla popisného
nebo evidenčního

Řízení

Z-582/2020-507

Z-482/2014-507

Z-1509/2018-507

Okres CZ020A Praha-západ
Obec 539325 Jesenice
Kat.území 658618 Jesenice u Prahy

List vlastnictví 1192

Spoluvtl.podíl

Parcela	Díl Výměra [m2]	Způsob urč.	Druh pozemku	Způsob využití	Ochrana	Mapa
St. 632	530	2	zast. pl.			KMD
194/33	2325	2	ostat.pl.	jiná plocha		KMD

ČP-E/Způsob využití

Jesenice, č.p. 628 jiná st.

Parcelní číslo

St. 632

Typ

budova s číslem popisným

Řízení

Z-7777/2016-210

Peněžní prostředky

Část zůstatku na bankovním účtu ve výši 500 000,- Kč.

Další práva

Veškerá práva z řízení vedeného před Městským úřadem Louny na základě žádosti o povolení stavby nebo zařízení rozdělované společností ze dne 16.4.2025, včetně právního nástupnictví, neboť na Nástupnickou společnost přecházejí veškeré nemovitě věci tak je uvedeno v příslušné části Projektů.

- Dluhy:

Na Nástupnickou společnost nepřecházejí žádné dluhy.

- Další součásti jmění:

Na Nástupnickou společnost dále přecházejí veškeré smluvní vztahy a závazky (finanční i nefinanční, současné i budoucí, nepodmíněné i podmíněné, byť výše výslovně neuvedené, resp. nevyčíslené) s výše uvedeným majetkem související. Zejména se jedná o smlouvy, na jejichž základě došlo k pořízení výše uvedeného majetku, a smlouvy, na jejichž základě je tento majetek obhospodařován.

Na Nástupnickou společnost v poslední řadě přechází výsledek hospodaření minulých let Rozdělované společnosti (účet 428) ve výši účetní hodnoty majetku přecházejícího k Rozhodnému dni na Nástupnickou společnost.

C. Rozdělovaná společnost

1. V Rozdělované společnosti zůstávají ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku veškerý majetek a dluhy, které nepřecházejí na Nástupnickou společnost. Výslovně se zdůrazňuje, že na Nástupnickou společnost nepřecházejí žádné závazky Rozdělované společnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a České správě sociálního zabezpečení a z veřejných zakázek, soutěží jejichž je Rozdělovaná společnost účastníkem.

2. Rozdělovaná společnost není příjemcem dotací nebo příspěvků.

D. Zbýlá ujednání

1. Pravidla pro přechod majetku nabytého a závazků vzniklých v době od Rozhodného dne rozdělení do dne zápisu rozdělení do obchodního rejstříku jsou taková, že z majetku, který nabude Rozdělovaná společnost a z dluhů, které vzniknou Rozdělované společnosti v tomto období, přejdou na Nástupnickou společnost ten majetek a ty dluhy, které se týkají majetku či dluhu určeného k přechodu na tu Nástupnickou společnost dle výše uvedených ustanovení tohoto Projektu rozdělení. Na Nástupnickou společnost, přecházejí také veškerý (movitý majetek) a smlouvy v pořízené nebo vzniklé v době od Rozhodného dne rozdělení do dne zápisu rozdělení do obchodního rejstříku vedené a účtované na účetní středisko CEPS Nemo. Vypořádání mezi Rozdělovanou společností a Nástupnickou společností bude provedeno ke dni zápisu Nástupnické společnosti do obchodního rejstříku. Základní kapitál nástupnické společnosti je zcela splacen.

2. Pokud bude některý majetek, který tvoří k Rozhodnému dni součást jmění odštěpovaného na Nástupnickou společnost, v době od Rozhodného dne rozdělení do dne zápisu rozdělení do obchodního rejstříku zpeněžen a finanční prostředky za něj inkasované budou použity Rozdělovanou společností pro účel nesouvisející s částí jmění odštěpovanou na Nástupnickou společnost, v důsledku čehož nebude možno převést na Nástupnickou společnost ani takto získané finanční prostředky, ani majetek za ně nabytý, bude takové využití finančních prostředků považováno za jejich využití na základě zápůjčky poskytnuté Rozdělované společnosti Nástupnickou společností. Rozdělovaná společnost a Nástupnické společnosti jsou povinny pro tento účel sjednat smlouvu o zápůjčce s úrokem sjednaným v obvyklé výši od doby takového využití finančních prostředků.

3. Pokud bude některý dluh, který tvoří k Rozhodnému dni součást jmění odštěpovaného na Nástupnickou společnost, v době od Rozhodného dne rozdělení do dne zápisu rozdělení do obchodního rejstříku Rozdělovanou společností uhrazen Rozdělovanou společností z finančních prostředků, jež nejsou součástí jmění odštěpovaného na Nástupnickou společnost, a Nástupnická společnost nebude schopna takovou úhradu dluhu Rozdělované společnosti kompenzovat jinak, bude takové využití finančních prostředků Rozdělované společnosti

považováno za jejich využití z titulu zápůjčky poskytnuté Rozdělovanou společností Nástupnické společnosti. Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost jsou povinny pro tento účel sjednat smlouvu o zápůjčce s úrokem sjednaným v obvyklé výši od doby takového využití finančních prostředků.

4. Majetek určený k přechodu na Nástupnickou společnost přechází se vším jeho příslušenstvím, součástmi, právy a povinnostmi k němu se vážícími. Po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku provedou Rozdělovaná společnost a Nástupnické společnosti vzájemné písemné vyúčtování předešlého majetku a dluhů, aktiv a pasiv a jiných složek z předešlého jmění.

Článek XIII.

Stanovy Nástupnické společnosti

Základní ustanovení

Článek 1

Založení akciové společnosti

Společnost byla založena odštěpením ze společnosti CEPS a.s.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní: CEPS Nemo a.s.
- 2) Sídlo společnosti je: Belnická 628, 252 42 Jesenice

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činností:

- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Pronájem a půjčování a půjčování věcí movitých

Článek 5

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 5 000 000 Kč, slovy pět miliónů korun českých.

Článek 6

Akcie

- 1) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 500 (pětset) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Akcie jsou vydány v písemné formě a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva.
- 2) S akcií jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
- 3) Seznam akcionářů vede předseda představenstva společnosti. Za akcionáře jsou považovány osoby zapsané v den uplatnění akcionářských práv v seznamu akcionářů. Seznam akcionářů vede společnost.
- 4) Akcie jsou převoditelné bez omezení. Vlastnictví akcie se převádí rubopisem na konkrétní osobu. Nový vlastník akcie je povinen ji do jednoho měsíce od převodu osobně předložit předsedovi představenstva, který provede změnu v seznamu akcionářů.

Článek 7

Majetek společnosti

- 1) Nemovitosti nabyté do majetku společnosti CEPS Nemo a.s. v rámci rozštěpení společnosti CEPS a.s. bude dále užívat a udržovat výhradně společnost CEPS a.s. na základě dlouhodobé nájemní smlouvy s dobou trvání 99 let.
- 2) Další nabývání majetku a jiné hospodaření s jiným, než přecházejícím majetkem není omezeno.

Akcionáři

Článek 8

Práva a povinnosti akcionářů

- 1) Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
- 2) Vlastnictví akcií zakládá právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti, není-li stanovami nebo zákonem stanoveno jinak. Toto právo uplatňují na valné hromadě, přičemž musí respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad dle čl. 13. Na valné hromadě má akcionář právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinavrhy k projednanému programu a hlasovat. Pokud akcionář na valné hromadě uplatní protinávrh, hlasuje se nejprve o původním návrhu a až poté o protinávru akcionáře.
- 3) Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, pokud se jedná o akcionáře právnickou osobu, nebo

- prostřednictvím jím pověřeného zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem.
- 4) Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení, je-li akcionářem v den konání valné hromady, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Valná hromada může rozhodnout, že právo na podíl na zisku má i ten, kdo je majitelem akcie k jinému dni, který však nesmí předcházet dni konání valné hromady, která rozhodla o výplatě podílu na zisku, a nesmí následovat po dni splatnosti podílu na zisku. Splatnost podílu na zisku a způsob jeho výplaty určí valná hromada při přijetí usnesení o rozdělení zisku. Akcionář není povinen vrátit společnosti podíl na zisku přijatý v dobré víře.
 - 5) Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů.
 - 6) Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
 - 7) Pokud má společnost jediného akcionáře, vykonává tento veškerá práva valné hromady. Rozhodnutí jediného akcionáře se činí písemně a jsou doručována společnosti.
 - 8) V případě, že jsou akcie společnosti vlastněny ve spoluvlastnictví mají spoluvlastníci povinnost ustanovit společného zástupce, který bude práva akcionáře jejich jménem vykonávat.

Organizace společnosti

Článek 9

Vnitřní struktura společnosti a orgány společnosti

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu,
- B. představenstvo,
- C. dozorčí radu.

Představenstvo ve složení předseda a místopředseda

prvním předsedou představenstva je jmenován Ing. Pavel Jakoubek, CSc., dat. nar. 31. prosince 1949, bydliště Severní I 1495/35, Záběhlice, 141 00 Praha 4

prvním místopředsedou představenstva je jmenován Ing. Jano Zvada, dat. nar. 8. března 1950, bydliště Albatrosová 407, Zdiměřice, 252 42 Jesenice

Dozorčí rada ve složení předseda a místopředseda

prvním předsedou dozorčí rady je jmenován Ing. Petr Pařízek, dat. nar. 5. června 1960, bydliště V Hůrkách 2090/25, Stodůlky, 158 00 Praha 5

prvním místopředsedou dozorčí rady je jmenován Petr Rousek, dat. nar. 26. června 1967, bytem Ke Štěpcům 214/13, Slivenec, 154 00 Praha 5.

Valná hromada

Článek 10

Postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a o jejích změnách,
 - b) rozhodnutí o změně stanov,
 - c) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu,
 - d) rozhodnutí o snížení základního kapitálu,
 - e) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady,
 - f) rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady,
 - g) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí akcií společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - h) schválení účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře, příp. členy orgánů nebo mezi jiné osoby, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku,
 - i) schválení výroční zprávy o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - j) rozhodnutí o změně formy nebo druhu akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, omezení převoditelnosti akcií, dále o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií a o štěpení a spojení akcií,
 - k) rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti,
 - l) rozhodnutí o zřizování a zrušení dalších, v článku 8 těchto stanov neuvedených orgánů, jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti,
 - m) řešení sporů mezi orgány společnosti,
 - n) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílu na likvidačním zůstatku, rozhodnutí o zrušení společnosti a její přeměně na jinou formu společnosti nebo družstvo, či o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti a o jiných změnách právního postavení společnosti,
 - o) rozhodnutí o převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části,
 - p) rozhodnutí o způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti,
 - q) schválení zřízení speciálních fondů,
 - r) rozhodnutí o pronájmech a převodech nemovitého majetku, která nejsou v kompetenci představenstva,
 - s) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
- 3) Jednací řád valné hromady je součástí těchto stanov, konkrétně v článku 13.

Článek 11

Účast na valné hromadě

- 1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady v souladu s článkem 8 stanov. Je-li akcionář na valné hromadě zastoupen zmocněncem, je tento zmocněnec povinen odevzdat při prezenci před zahájením valné hromady písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem s úředně ověřeným podpisem, z níž jednoznačně vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Plná moc smí být vystavena pouze pro jednu konkrétní valnou hromadu s uvedením data jejího konání, jinak nebude akceptována a zastoupený akcionář bude považován za nepřítomného. Rozhodným dnem pro právo účasti na valné hromadě je den před konáním valné hromady.
- 2) Valné hromady se účastní členové představenstva, členové dozorčí rady a další jimi pozvané osoby, pokud přítomnost těchto pozvaných osob valná hromada neodmítne.

Článek 12

Svolání valné hromady

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo.
- 2) Představenstvo rovněž svolá bez zbytečného odkladu valnou hromadu poté, co zjistí, že ztráta společnosti přesáhla hodnotu poloviny základního kapitálu nebo že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li insolvenční zákon něco jiného, a podá v souladu s ustanovením a podmínkami insolvenčního zákona bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh.
- 3) Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání konkrétně navržených záležitostí. Představenstvo pak svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu, uvedená v odstavci 7) tohoto článku, se v takovém případě zkracuje na 15 dnů. Není-li valná hromada v souladu s tímto bodem svolána, rozhodne soud na žádost kvalifikovaného akcionáře nebo akcionářů o tom, že tohoto akcionáře nebo tyto akcionáře zmocňuje, aby valnou hromadu svolali sami. Pozvánka na takto svolanou valnou hromadu musí obsahovat výrok rozhodnutí soudu o zmocnění akcionářů ke svolání valné hromady s uvedením soudu, který rozhodnutí vydal a dne, kdy se stalo vykonatelným.
- 4) Pokud se představenstvo bez zbytečného odkladu neusnese na svolání valné hromady, ač tak mělo dle odst. 1) až 3) tohoto článku učinit anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, svolá valnou hromadu některý člen představenstva společnosti.
- 5) Dozorčí rada může svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.
- 6) Představenstvo společnosti dále svolá valnou hromadu, pokud:
 - a) odstoupí nadpoloviční většina členů představenstva nebo dozorčí rady,
 - b) vážné zájmy společnosti vyžadují rozhodnutí valné hromady.
- 7) Svolávající nejméně 30 dnů před jejím konáním uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji předá přímo akcionáři nebo zašle na adresu, kterou akcionář společnosti sdělí do deseti dní po zveřejnění pozvánky na internetových stránkách společnosti. Požádá-li o to akcionář a sdělí – li emailovou adresu, zasílá se pozvánka akcionáři z emailu společnosti na tuto emailovou adresu, s tím že odesláním emailu se má pozvánka za doručenu.
- 8) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat obchodní firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, nebo náhradní valná hromada, pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.
- 9) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo odložení jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky účelně vynaložené náklady. Valnou hromadu svolanou dle ustanovení odst. 3) lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen souhlasí-li s tím v odst. 3) uvedení akcionáři.

Jednání valné hromady (jednací řád)

- 1) Valnou hromadu zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba. Na jeho návrh zvolí valná hromada svého předsedu a zapisovatele, osobu pověřenou sčítáním hlasů – skrutátora (dále jen orgány valné hromady) a dva ověřovatele zápisu. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí její průběh svolavatel nebo jím určená osoba. Volba orgánů valné hromady musí být prvním bodem jednání valné hromady. Akcionáři mohou vznášet protinávry kandidátů na členy orgánů valné hromady. Protinávrh musí obsahovat konkrétní jméno osoby, která musí být přítomna a musí s kandidaturou vyslovit souhlas, jinak o protinávru nebude hlasováno.
- 2) Dotazy, návrhy, protinávry podávají akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady jak ústně, tak písemně. Ústně vznesené návrhy a protinávry musí být zapsány do zápisu valné hromady. Protesty se podávají předsedovi valné hromady výhradně písemně. V záhlaví písemného stanoviska musí být vyznačeno, zda jde o dotaz, návrh, protinávrh nebo protest. Písemné návrhy, protinávry a protesty musí být opatřeny pod vlastním textem čitelným jménem a současně i podpisem akcionáře.
- 3) Představenstvo společnosti je povinno zajistit odpovědi na všechny dotazy a návrhy podané k programu jednání valné hromady podle bodu 2) tohoto článku.
- 4) Na valné hromadě se hlasuje o návrhu a protinávru k určitému bodu jednání v tom pořadí, jak byly předloženy. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva. Jakmile je předložený návrh či protinávrh schválen, o dalších protinávruzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
Akcionáři hlasují aklamací. Pokud se tak valná hromada usnese, lze hlasovat hlasovacími lístky, které každý akcionář nebo zmocněnec obdrží po rozhodnutí o této formě hlasování. Na hlasovacím lístku vyznačí křížkem svou vůli u otázky, ke které se hlasuje. Pokud s předloženým návrhem souhlasí, označí křížkem v příslušné řádce políčko „ANO“. Pokud akcionář s návrhem nesouhlasí, označí křížkem políčko „NE“. Pokud jsou označeny současně obě možnosti, je hlasovací lístek neplatný. Pokud se chce akcionář zdržet hlasování v určité otázce, neprovede u otázky, o níž se hlasuje, žádné označení. Akcionáři své hlasovací lístky odevzdají do hlasovací schránky po projevení vůle ke všem otázkám.
Za zdržení se hlasování ke všem otázkám na hlasovacím lístku se považuje, když akcionář hlasovací lístek neodevzdá. Opouští-li akcionář předčasně jednací místnost a nehodlá-li se již zúčastnit dalšího hlasování, oznámí tuto skutečnost skrutátoru a případně vrátí nepoužité hlasovací lístky.
- 5) V případě hlasování aklamací osoba pověřená sčítáním hlasů po každém hlasování ohlásí výsledky.
- 6) V případě hlasování hlasovacími lístky skrutátor lístky po dokončení hlasování z hlasovací schránky vybere a okamžitě zahájí sčítání hlasů. Ihned po ukončení sčítání hlasů sdělí výsledky hlasování písemně předsedovi valné hromady.
- 7) Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy, hlasuje se o nich stejným způsobem v pořadí, v jakém byly předloženy. Pokud bylo valnou hromadou rozhodnuto o hlasování prostřednictvím hlasovacích lístků, probíhají další hlasování na náhradních hlasovacích lístcích. Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje stejným způsobem.
- 8) O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu zabezpečuje zapisovatel do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis musí být podepsán zapisovatelem, předsedou valné hromady nebo svolavatelem a oběma zvolenými ověřovateli. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložené akcionáři na valné hromadě a listina přítomných. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Náklady vyhotovení kopie nese akcionář, který o ni požádal.
- 9) Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
- 10) Zahajující i předseda dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Zahajující i předseda jsou oprávněni zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje průběh jednání valné

hromady. Zahajující i předseda jsou oprávněni takovou osobu vyloučit z dalšího jednání valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti.

- 11) Nastane-li situace, která je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či stanovami společnosti, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady její předseda.
- 12) Zasedání a jednání se může akcionář nebo člen orgánu účastnit i formou telekonference, kdy bude on-line přenášen obraz i zvuk. V takovém případě bude považován za přítomného.
- 13) Přípouští se rozhodování per rollam upravené v §418 až 420 zákona o obchodních korporacích. V takovém případě je vždy nutno dosáhnout počtu hlasů, jaký stanoví článek 14 stanov, s tím že většiny se počítají ze všech hlasů.

Článek 14

Rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni – ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci – akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující alespoň 75 % základního kapitálu společnosti.
- 2) Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo 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 svolá představenstvo novou pozvánkou způsobem v čl. 12. odst. 7) s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být předána nebo zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující alespoň 67 % základního kapitálu společnosti. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.
- 3) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
- 4) Hlasovací právo akcionáře se řídí součtem jmenovitých hodnot jeho akcií, přičemž s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10. 000,- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů na společnosti je 500.
- 5) Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí většiny jiné.
- 6) Čtyřpětinovou většinou přítomných akcionářů rozhoduje o:
 - a) změně stanov,
 - b) zvýšení základního kapitálu,
 - c) snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů,
 - d) zrušení společnosti s likvidací a schválení podílu na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí či rozdělení,
 - e) změně druhu nebo formy akcií,
 - f) převoditelnosti akcií na jméno,
 - g) o rozdělení zisku společnosti.
- 7) Všemi hlasy přítomných akcionářů rozhoduje valná hromada o:
 - a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií,
 - b) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
- 8) Rozhodnutí valné hromady, uvedená v odst. 6) a 7) vyjma rozhodnutí o rozdělení zisku, se osvědčují veřejnou listinou.

Představenstvo

Článek 15

Postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Přísluší mu její obchodní vedení.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady svěřeny do působnosti jiného orgánu společnosti.
- 3) Představenstvo zejména:
 - a) uskutečňuje obchodní vedení společnosti obecným řízením a organizováním její podnikatelské činnosti, stanovováním koncepce a cílů její činnosti a rozhodováním o jejích podnikatelských záměrech,
 - b) vykonává zaměstnavatelská práva prostřednictvím určeného člena,
 - c) svolává valnou hromadu,
 - d) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti a návrhy jejích změn,
 - návrhy na změnu stanov,
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydávání dluhopisů,
 - řádnou účetní závěrku,
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku,
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém hospodářském roce,
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 9 Stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,
 - návrh na zrušení společnosti,
 - e) vykonává usnesení valné hromady,
 - f) zajišťuje vedení seznamu akcionářů,
 - g) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - h) podává návrhy na zápisy do Obchodního rejstříku,
 - i) rozhoduje o převezech nemovitého majetku do výše 3 mil Kč,
 - j) rozhoduje o pronájmech nemovitého majetku nepřesahujících 3 roky,
 - k) schvaluje organizační řád společnosti,
 - l) jmenuje a odvolává případné vedoucí pracovníky společnosti a rozhoduje o jejich pravomocích,
 - m) ve lhůtě nejméně 30 dnů před konáním valné hromady oznámí určeným způsobem svolání valné hromady a akcionářům v téže lhůtě předá hlavní údaje řádné účetní závěrky, tj. především celkovou hodnotu aktiv, pasiv, výnosů, nákladů, vlastního kapitálu a výši hospodářského výsledku.
- 4) Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 30 a 31 těchto stanov.

Článek 16

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má 2 členy.
- 2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
- 3) Funkční období představenstva je pětileté, neskončí však dříve, než je zvoleno nové představenstvo. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 4) Člen představenstva může z této funkce odstoupit, pokud to není v době, která je pro společnost nevhodná, písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo představenstvo.

- 5) Představenstvo je oprávněno namísto jednoho člena představenstva, jehož členství v představenstvu zaniklo nebo který se své funkce vzdal, jmenovat náhradního člena představenstva na dobu do příštího zasedání valné hromady. Nedojde-li ke jmenování, zvolí valná hromada do tří měsíců nové členy, jejichž funkční období skončí s funkčním obdobím představenstva, do něhož byli zvoleni.
- 6) Valná hromada určí předsedu a místopředsedu představenstva.
- 7) Za člena, který ze své funkce odstoupil nebo ji z jiných důvodů nemůže dál vykonávat, volí nejbližší valná hromada nového člena, jehož funkční období končí s funkčním obdobím představenstva, do kterého byl zvolen.
- 8) Společnost se zavazuje, že v rámci možností zajistí a ochrání jednotlivé členy představenstva před jakoukoliv škodou vzešlou z výkonu jejich funkce nebo z jejich rozhodnutí, pokud byla učiněna v dobré víře.

Článek 17

Svolávání zasedání představenstva

- 1) Představenstvo zasedá nejméně dvakrát v kalendářním roce.
- 2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda telefonicky, písemnou pozvánkou nebo e-mailem nejméně 5 dní před zasedáním.
- 3) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
- 4) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance či jiné osoby.

Článek 18

Zasedání představenstva

- 1) Představenstvo je usnášeníschopné, pokud jsou přítomni, ať již osobně, nebo formou telekonference, kdy bude on-line přenášén obraz i zvuk, oba jeho členové.
- 2) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
- 3) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se sepisuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. Zápis musí jednoznačně a srozumitelně popsat všechna rozhodnutí, která představenstvo při svém jednání přijalo.
- 4) Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.
- 5) Zasedání a jednání se může akcionář nebo člen orgánu účastnit i formou telekonference, kdy bude on-line přenášén obraz i zvuk. V takovém případě bude považován za přítomného.

Článek 19

Rozhodování představenstva

K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovali oba členové představenstva. Hlas předsedy není rozhodující.

Článek 20

Rozhodování představenstva mimo zasedání

- 1) Představenstvo může učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí písemně vyjádřit oba členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednohlasně.

- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
- 3) Veškerou organizační činnost mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Článek 21

Povinnosti členů představenstva

Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.

Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.

Článek 22

Zákaz konkurence

Pro členy představenstva se uplatní zákaz konkurence řídí §441 zákona o obchodních korporacích s tím, že jakékoliv působení ve společnosti CEPS a.s. nebo jejích dceřiných společnostech není považováno za porušení zákazu konkurence.

Dozorčí rada

Článek 23

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- 2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti.
- 3) Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumávat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,
 - c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti a na valné hromadě navrhopvat potřebná opatření,
 - d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - e) nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - f) určovat auditora na ověření řádné účetní závěrky.
- 4) Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

Článek 24

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada má dva členy.
- 2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

- 3) Funkční období dozorčí rady je pětileté, neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 4) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
- 5) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala dozorčí rada.
- 6) Valná hromada určí předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
- 7) Za člena dozorčí rady, který ze své funkce odstoupil nebo ji z jiných důvodů nemůže dál vykonávat, je dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradního člena dozorčí rady na dobu do příštího zasedání valné hromady. Nedojde-li ke jmenování, zvolí valná hromada do tří měsíců nového člena, jehož funkční období končí s funkčním obdobím dozorčí rady, do které byl zvolen.

Článek 25

Svolávání zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně jednou v kalendářním roce.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda telefonicky, písemnou pozvánkou nebo e-mailem nejméně 15 dní před zasedáním.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li to některý z členů dozorčí rady, představenstvo, nebo písemně akcionáři, kteří vlastní akcie nad 5 % základního kapitálu, pokud současně uvedenou naléhavý důvod jejího svolání.
- 4) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
- 5) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, nebo další osoby.

Článek 26

Zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na zasedání přítomni osobně oba její členové.
- 2) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
- 3) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních pořizuje její předseda zápis, který podepisují oba členové dozorčí rady.
- 4) Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.
- 5) Zasedání a jednání se může akcionář nebo člen jiného orgánu účastnit i formou telekonference, kdy bude on-line přenášen obraz i zvuk. V takovém případě bude považován za přítomného.

Článek 27

Usnášení dozorčí rady

K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovali oba její členové.

Článek 28

Povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu

své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady škodu, odpovídají za tuto společně a nerozdílně.

- 2) Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, nestanoví-li stanovy jinak.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 4) Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence, člen dozorčí rady nesmí:
 - a) vlastním jménem nebo na vlastní účet nebo na účet osoby blízké uzavírat obchody, jež jsou předmětem smluv společnosti,
 - b) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako akcionář s neomezeným ručením,
 - c) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti.

Článek 29

Podíly na zisku členů dozorčí rady a představenstva

Případné podíly na zisku členů představenstva a dozorčí rady jsou vypláceny ve výši a způsobem určeným a schváleným valnou hromadou akciové společnosti.

Jednání za společnost

Článek 30

Zastupování společnosti

Společnost ve všech věcech zastupují společně předseda a místopředseda představenstva, popř. samostatně jeden člen představenstva, který byl k určitému konkrétnímu právnímu jednání představenstvem písemně zmocněn, anebo jiná osoba, která k tomu byla písemně společností zmocněna podpisem obou členů představenstva.

Článek 31

Podepisování za společnost

Podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně předseda a místopředseda, nebo samostatně člen představenstva, který byl k určitému právnímu jednání představenstvem písemně zmocněn, nebo jiná osoba, která k tomu byla písemně společností zmocněna podpisem obou členů představenstva (v takovém případě se k dokumentu přikládá kopie zmocnění).

Podepisování za společnost je možné i v konkrétním čase platným elektronickým podpisem vydaným uznanou certifikační autoritou.

Hospodaření společnosti

Článek 32

Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

Článek 33

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Článek 34

Řádná účetní závěrka

- 1) Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku, popř. návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s návrhy předloží představenstvo dozorčí radě, a pokud to bude zákonem vyžadováno i auditorovi, k přezkoumání.
- 2) Po přezkoumání dozorčí radou a případném ověření auditorem sdělí představenstvo hlavní údaje řádné účetní závěrky, tj. především celkovou hodnotu aktiv, pasiv, výnosů, nákladů, vlastního kapitálu a výši hospodářského výsledku, s pozvánkou na nejbližší valnou hromadu akcionářům. Dozorčí radou přezkoumanou, a pokud to bude zákonem vyžadováno i auditorem ověřenou, závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě.
- 3) Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce.

Článek 35

Rozdělování zisku společnosti

- 1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 2) Zisk společnosti se po odečtení částek připadajících na daně a na další účely schválené valnou hromadou, použije k rozdělení na podíly akcionářů na zisku způsobem, který určí valná hromada.
- 3) Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.

Článek 36

Rezervní fond

- 1) Rezervní fond se nezřizuje.

Článek 37

Vytváření dalších fondů

Společnost může zřídit v souladu s obecně závaznými právními předpisy sociální fond, fond odměn, příp. další fondy. Pravidla pro zřízení těchto fondů, pro jejich doplňování a použití stanoví valná hromada. V rámci valnou hromadou stanovených pravidel rozhoduje o použití fondu vždy představenstvo.

Článek 38

Krytí ztrát společnosti

- 1) O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

Zvýšení a snížení základního kapitálu

Článek 39

Zvýšení základního kapitálu

- 1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva společnosti nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou.
- 2) Valná hromada může na návrh představenstva rozhodnout o zvýšení jmenovité hodnoty akcie.

Článek 40

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

- 1) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. To neplatí v případě, kdy emisní kurz nově upisovaných akcií má být splácen pouze nepeněžitými vklady. Do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
- 2) Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svých podílů na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Přednostní právo na upisování akcií je se souhlasem valné hromady samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. V usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu lze přednostní právo vyloučit nebo omezit jen v důležitém zájmu společnosti. Omezit lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny akcionáře. Vyloučit lze přednostní právo jen pro všechny akcionáře.
- 3) Právo na podíl na zisku na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne až ze zisku dosaženého v roce, který následuje po roce, v němž k tomuto zvýšení došlo.

Článek 41

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

Po schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisku, části zisku nebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce v pasivech společnosti ke zvýšení základního kapitálu.

Článek 42

Snížení základního kapitálu

- 1) O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Základní kapitál nelze snížit pod 2.000.000,- Kč.
- 2) Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
- 3) Společnost je povinna snížit základní kapitál v případě, že nezcizí v zákonné lhůtě vlastní akcie, pokud jich nabyla. Základní kapitál bude snížen o součet jmenovitých hodnot těchto akcií a tyto akcie budou zrušeny.

- 4) Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu musí zahrnovat i určení způsobu tohoto snížení. Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení vlastní akcie, pokud je má ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení především vlastní akcie. Jiným způsobem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou. Potom je přednostním způsobem snížení základního kapitálu snížení jmenovitých hodnot všech akcií ve stejném poměru.

Zrušení a zánik společnosti

Článek 43

Způsoby zrušení společnosti

- 1) Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo či o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti.
- 2) Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací.
- 3) Rozhodnutí soudu o zrušení společnosti.
- 4) Zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkurzu z důvodu, že majetek společnosti – úpadce je zcela nepostačující k úhradě dluhů.

Článek 44

Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti

O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada čtyřpětinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou.

Článek 45

Likvidace společnosti

- 1) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 2) O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

Článek 46

Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Závěrečná ustanovení

Článek 47

Oznamování

- 1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy uveřejňuje a zveřejňuje společnost způsobem těmito předpisy stanoveným.
- 2) Písemnosti určené akcionářům doručuje společnost osobně nebo na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
- 3) Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznamovanou společností.

- 4) Za dobu potřebnou pro doručení písemností poštou se považují 3 kalendářní dny.

Článek 48

Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní a jiné vztahy uvnitř společnosti včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho jednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně – právních předpisů, podle sídla společnosti.

Článek 49

Změny stanov

O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů přítomných akcionářů a osvědčuje se veřejnou listinou.

Článek 50

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo – není-li takového ustanovení právního předpisu – způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Článek 51

Účinnost stanov

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Článek XIV.

Změny stanov Rozdělované společnosti

Stanovy Rozdělované společnosti zůstávají nezměněny.

Článek XV.

Statutární orgány

1. Členové statutárních orgánů nástupnické společnosti jsou určeni ve stanovách Nástupnické společnosti.

2. V rozdělované společnosti nedojde ke změnám ve statutárních orgánech.

Článek XVI.

Místa zaměstnanců v dozorčí radě Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti

Rozdělovaná společnost ani Nástupnická společnost nesplňují podmínky pro vznik povinnosti umožnit zaměstnancům volit zástupce do dozorčí rady akciové společnosti.

Článek XVII.

Přezkoumání Projektů přeměny znalcem

Rozdělovaná společnost nebude nechávat zpracovávat zprávu znalce o přezkoumání tohoto Projektu přeměny, jelikož se předpokládá, že všichni akcionáři Rozdělované společnosti na valné hromadě schvalující přeměnu udělí ve smyslu § 8 a 9 Zákona o přeměnách souhlas s tím, že taková zpráva nebude vypracována.

Článek XVIII.

Informace o přeměně

A. Zveřejnění Projektů přeměny ve Sbírce listin

1. Projekt rozdělení bude za Rozdělovanou společnost uložen do Sbírky listin obchodního rejstříku spolu s upozorněním pro věřitele a zaměstnance a akcionáře, a dále na internetové stránce společnosti zpřístupní informace o přeměně a upozornění pro věřitele a zaměstnance a akcionáře tak, aby byly jednoduše přístupné, a to alespoň jeden měsíc přede dnem konání valné hromady Rozdělované společnosti, která bude rozhodovat o schválení přeměny podle tohoto Projektu přeměny.

B. Zpráva statutárního orgánu o přeměně

Rozdělovaná společnost nebude nechávat zpracovávat zprávu statutárního orgánu o přeměně, jelikož se předpokládá, že všichni akcionáři Rozdělované společnosti na valné hromadě schvalující přeměnu udělí ve smyslu § 8 a 9 Zákona o přeměnách souhlas s tím, že taková zpráva nebude vypracována.

Článek XIX.

Prohlášení Rozdělované společnosti

Rozdělovaná společnost prohlašuje, že:

- nevstoupila do likvidace, není v úpadku, ani proti ní nebylo zahájeno, ani není vedeno insolvenční řízení;
- proti ní nebylo zahájeno, ani není vedeno trestní stíhání podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ani jí nebyl uložen žádný trest;
- přeměna podle tohoto Projektu přeměny nevyžaduje zvláštní souhlas žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách;
- nevydala účastnické cenné papíry ve smyslu ustanovení § 37 zákona o přeměnách;
- není příjemcem veřejné podpory, a proto jí nevznikla povinnost ve smyslu ust. § 39a Zákona o přeměnách;
- k přeměně podle tohoto Projektu přeměny není ve smyslu ustanovení § 182 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, potřeba souhlasu orgánu veřejné moci.

Článek XX.

Závěrečná ustanovení

Tento Projekt rozdělení bude přílohou notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady Rozdělované společnosti.

V Jesenici dne 17.4.2026



Ing. Petr Crha, CSc.

předseda představenstva

CEPS a.s.
Jesenice u Prahy
①



Ing. Petr Pařízek

místopředseda představenstva