

NÁVRH

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

obchodní společnosti

MORTAR INVESTMENTS a.s.

vyhotovené ke dni 13.11.2025

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní **MORTAR INVESTMENTS a.s.** -----
2. Sídlo společnosti: **Praha** -----

Článek 2

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek 3

Předmětem podnikání (činnosti) jsou: -----

1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech: -----
 - pěstitelské pání, -----
 - výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, -----
 - výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží, -----
 - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, -----
 - výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin, -----
 - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, -----
 - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, -----
 - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, -----
 - výroba strojů a zařízení, -----
 - výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií, -----
 - stavba a výroba plavidel, -----
 - výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, -----
 - výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků, -----
 - výroba a opravy čalounických výrobků, -----
 - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), -----
 - zprostředkování obchodu a služeb, -----
 - velkoobchod a maloobchod, -----
 - zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím, -----
 - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, -----
 - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, -----
 - testování, měření, analýzy a kontroly, -----
 - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, -----
 - překladatelská a tlumočnická činnost, -----
 - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, -----
 - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, -----
 - poskytování technických služeb, -----
 - výroba, obchod a služby jinde nezařazené, -----
2. provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení č. R 170612278 vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb. v platném znění, -----
3. vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování, ničení zbraní a přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání střeliva, -----
4. Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, -----
5. opravy silničních vozidel, -----
6. nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu, -----
7. klempířství a oprava karoserií, -----
8. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
9. nákup, prodej a skladování munice, nákup a prodej výbušnin, -----
10. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. -----

Článek 4

Základní kapitál společnosti a změny jeho výše

1. Základní kapitál společnosti činí 10.000.000,00 Kč (slovy: deset milionů korun českých). Základní kapitál je v plné výši splacen. -----
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo správní rada v souladu s obecně závaznými právními předpisy. -----

Článek 5

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen 100 (sto) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100.000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); -----
Akcie jsou vydány jako listinné cenné papíry. Akcie nejsou registrovány ani imobilizovány. -----
2. K převodu akcie se vyžaduje souhlas valné hromady. Listinná akcie je převoditelná rubopisem a předáním. -----
3. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 (slovy: sto). -----
4. Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jeho za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne společnost pouze za podmínek stanovených v ust. § 266 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
5. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše do seznamu nového vlastníka bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
6. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé cenné papíry. Hromadná listina musí mít stejné náležitosti jako akcie, které nahrazuje. Vlastník hromadné listiny má právo písemně požádat společnost, aby mu byla hromadná listina vyměněna za jednotlivé akcie nebo za hromadné listiny nahrazující jiný počet akcií (dále jen „jiné hromadné listiny“). Společnost není oprávněna žádosti vyhovět před tím, než jí bude předložena hromadná listina, která má být vyměněna. O předložení hromadné listiny určené k výměně se sepíše zápis podepsaný osobou oprávněnou zastupovat společnost a žadatelem. Výměna hromadných listin za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě žádosti vlastníka hromadné listiny bude uskutečněna na náklady žadatele, a to ve lhůtě 60 (slovy: šedesát) dnů od předložení hromadných listin žadatelem. Fyzická výměna bude provedena na základě předávacího protokolu a hromadná listina, která byla nahrazena jednotlivými cennými papíry či jinými hromadnými listinami, bude společností zničena. -----

Článek 6

Lhůta a způsob splácení emisního kursu akcií

1. Emisní kurs akcie je částka, za níž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Rozdíl mezi cenou nepeněžitěného vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Rozhodnutí valné hromady může určit, že tento rozdíl nebo jeho část, je společnost povinna vrátit upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu. -----
2. Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho (1) roku od úpisu akcií, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší. -----
3. Peněžitě vklady, jimiž se splácí emisní kurs při zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, musí být splaceny na zvláštní účet zřízený společností a uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. -----

4. Pokud bude společnost zvyšovat základní kapitál nepeněžitým vkladem, pak: je-li předmětem nepeněžitého vkladu nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že upisovatel předá společnosti nemovitou věc spolu s písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem, je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je předmět vkladu vnesen předáním věci společnosti; není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu, je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu; na smlouvu o vkladu závodu nebo jeho části se použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) o koupi, je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky; na smlouvu o vkladu pohledávky se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o postoupení pohledávky a vkladatel ručí za její dobytost do výše jejího ocenění, u ostatních nepeněžitých vkladů je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu.

II. AKCIONÁŘI

Článek 7

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem může být právnická nebo fyzická osoba. -----
2. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní má právo pouze jestliže mu toto právo stanovy nebo zákon přiznávají, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na valné hromadě, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně. -----
4. Akcionář nevykonává své hlasovací právo: -----

- a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, -----
- b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu, -----
- c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, a nebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, -----
- d) v jiných případech stanovených zákonem. -----
5. Omezení výkonu hlasovacích práv uvedený v odstavci 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.
6. Omezení výkonu hlasovacích práv podle odstavce 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě. -----
8. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení na návrh správní rady. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li valná hromada jinak. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se vyplácí v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů na náklady a nebezpečí společnosti. -----
9. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu svých vkladů. Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku dle pravidel stanovených zákonem. -----
10. Další práva akcionářů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. -----

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 8

Systém vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je na základě těchto stanov **systém monistický**. -----
2. Společnost má tyto orgány: -----
- A. valnou hromadu -----
- B. správní radu -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 9

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykovává jediný akcionář. -----
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----
- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
 - rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu; -----
 - rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisní ho kursu; -----
 - rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
 - volba a odvolání členů správní rady, s výjimkou členů, které v souladu se zákonem nevolí valná hromada; -----
 - schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky; -----
 - rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; -----
 - rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----

- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
 - schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
 - rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; -----
 - schválení tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti; -----
 - rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
 - další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 10

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává správní rada. -----
2. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně předá proti potvrzení o převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti; -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti; -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. -----

Není-li předkládán návrh usnesení dle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu rovněž vyjádření svolavatele ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. ----- Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo bude akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----
4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře účastnit se valné hromady. -----
5. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
6. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. -----
7. Správní rada je povinna svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu: -----
 - a) poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření; -----
 - b) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři ve smyslu ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 11

Jednání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává správní rada, neurčí-li stanovy či zákon o obchodních korporacích jinak.
2. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje svolavatel. -----
3. Zápis z jednání valné hromady obsahuje: -----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo a dobu konání valné hromady, -----
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, -----
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, -----
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování, -----
 - f) obsah protestu akcionáře nebo správní rady, týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----
4. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě. -----
5. Každý akcionář může požádat správní radu o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. -----

Článek 12

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři disponující více než 50 % (slovy: padesát procent) všech hlasů ve společnosti, se kterými je spojeno hlasovací právo na dané valné hromadě. -----
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo přítomného akcionáře, popřípadě jeho zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování a případně další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod rovněž uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá svolavatel způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují většinu vyšší. -----
7. Na valné hromadě se hlasuje zdvihnutím ruky. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele. a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje. -----

B. SPRÁVNÍ RADA

Článek 13

Postavení a působnost správní rady

1. Do působnosti správní rady náleží jakákoli věc týkající se společnosti, pokud ji zákon o obchodních korporacích nesvěřuje do působnosti valné hromady. -----
2. Správní rada je statutárním orgánem společnosti, přísluší ji obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. -----
3. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti. Člen správní rady je oprávněn požádat

valnou hromadu o vyslovení indemnity za jeho činnost za předchozí účetní období a valná hromada tuto indemnitu projedná nejpozději se schválením účetní závěrky. -----

4. Členové správní rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen správní rady ji seznamuje s výsledky činnosti správní rady. Členům správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

5. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----

6. Účetní závěrku uveřejní správní rada na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 (třiceti) dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní správní rada také výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví, zpracovává-li se. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní správní rada společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

7. Na člena správní rady se neuplatní zákaz konkurence dle § 459 zákona o obchodních korporacích. --

Článek 14

Počet členů, vznik a zánik člena správní rady

1. Správní rada společnosti má 1 (slovy: jednoho) člena. -----

2. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----

3. Funkční období člena správní rady je 5 (pět) let. Opětovná volba člena správní rady je možná. -----

4. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena správní rady. Nebude-li z tohoto důvodu správní rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. Funkce člena správní rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----

5. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce. -----

6. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----

V. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 15

Zastupování společnosti

1. Společnost zastupuje člen správní rady samostatně. -----

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí člen správní rady svůj podpis, popř. i údaj o své funkci. -----

V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 16

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje z důvodů stanovených zákonem. -----

2. Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce nebo pokud zákon stanoví jinak. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----

3. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----

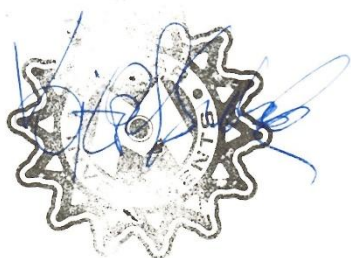
VI. ZMĚNA STANOV

Článek 17

Změna stanov

1. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí společnost ve svém sídle umožnit každému akcionáři, aby mohl ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost musí akcionáře upozornit v pozvánce na valnou hromadu. -----

V Praze dne 13.11.2025



.....
MORTAR INVESTMENTS a.s.
Vojtěch Svoboda, člen správní rady