

**Projekt změny právní formy**

**LAMA ENERGY GROUP s.r.o.**

**na akciovou společnost**

## Projekt změny právní formy

společnosti **LAMA ENERGY GROUP s.r.o.**, IČ: 640 86 259, se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 8477 („Společnost“),

vzhledem k tomu, že:

- A. Pan Petr Lamich, nar. 21. listopadu 1962, bytem Gudrichova 762, 747 41 Hradec nad Moravicí, pan Pavel Stuchlík, nar. 11. března 1964, bytem Malá 1175/7, Kylešovice, 747 06 Opava, pan Tomáš Hurtík, nar. 21. října 1966, bytem Školní 324, 277 51 Nelahozeves, pan Petr Dohnal, nar. 22. září 1965, bytem Sladová 468/4, Staré Brno, 602 00 Brno a Pavel Ondra, nar. 10. září 1974, bytem Březinova 556/11, Žabovřesky, 616 00 Brno, jako společníci Společnosti („Společníci“), hodlají v souladu s ustanovením §360 a násl. a §376 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev („ZOP“), změnit právní formu Společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost;
- B. V souladu s ustanovením §15 ZOP je povinností osoby zúčastněné na přeměně vypracovat projekt změny právní formy;

níže uvedeného dne vypracoval statutární orgán Společnosti Projekt změny právní formy Společnosti na akciovou společnost („Projekt“) v následujícím znění:

### 1. Předmět Projektu

- 1.1 Předmětem tohoto Projektu je stanovení podmínek pro uskutečnění změny právní formy Společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

### 2. Identifikační údaje Společnosti

- 2.1 Identifikační údaje Společnosti před změnou právní formy, jejichž uvedení požaduje ustanovení §361 písm. a) ZOP, jsou následující:

Obchodní firma: LAMA ENERGY GROUP s.r.o.  
Sídlo: Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, Česká republika  
IČ: 640 86 259  
Právní forma: společnosti s ručením omezeným  
Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 8477

- 2.2 Společnost v důsledku změny právní formy změní právní formu Společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

- 2.3 Obchodní firma Společnosti po změně právní formy bude: „LAMA ENERGY GROUP a.s.“.

### 3. Den, k němuž byl vyhotoven Projekt

- 3.1 Projekt byl vyhotoven k 31. prosinci 2016.

### 4. Stanovy Společnosti

- 4.1 Společnost bude mít po změně právní formy stanovy Společnosti v tomto znění:
-

## Stanovy

### LAMA ENERGY GROUP a.s.

#### Základní ustanovení

##### 1. Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti: LAMA ENERGY GROUP a.s.,
- 1.2. Sídlo společnosti: Hradec nad Moravicí.

##### 2. Trvání společnosti

- 2.1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

##### 3. Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti

- 3.1. Předmětem podnikání a činnosti společnosti je:
  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
  - Správa a řízení majetkových účastí ve společnostech.

##### 4. Základní kapitál společnosti

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2.081.065.000,- Kč (dvě miliardy osmdesát jeden milion šedesát pět tisíc korun českých).

##### 5. Akcie

- 5.1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:
  - 2.081.065 (dva miliony osmdesát jeden tisíc šedesát pět) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (tisíc korun českých).
- 5.2. Na každou jednu akcii připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.081.065 (dva miliony osmdesát jeden tisíc šedesát pět).
- 5.3. Všechny akcie mají listinnou podobu a nejsou obchodovány na regulovaném trhu.
- 5.4. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Akcionář může písemně požádat o výměnu hromadných akcií za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné akcie, jestliže doručí představenstvu originál hromadné akcie a dostatečně označí počet nových akcií/hromadných akcií, které mají být vydány. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do 60 (šedesáti) dnů od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné akcie budou akcionáři k dispozici po uplynutí této lhůty v sídle společnosti.
- 5.5. Akcionář je oprávněn převést akcie, které mu náleží, ve prospěch jiného akcionáře i ve prospěch třetí osoby pouze se souhlasem valné hromady společnosti.
- 5.6. Akcionář, který má zájem své akcie převést, je povinen nabídnout akcie přednostně ostatním akcionářům společnosti. Akcionář je povinen doručit písemnou nabídku k odkupu akcií představenstvu, které je povinno ji do 10 (deseti) dnů ode dne obdržení zaslat v písemné podobě na adresu bydliště či sídla akcionářů uvedených v seznamu akcionářů. Doručením prvního potvrzení o přijetí nabídky představenstvu, je uzavřena smlouva o převodu akcií. Není-li do 30 (třiceti) dnů ode dne převzetí nabídky k odkupu akcií akcionářem písemně vyjádřen zájem o nákup akcií, předpokládá se, že akcionáři nemají zájem využít předkupního práva, a akcionář je oprávněn nabídnout akcie třetím osobám.
- 5.7. Nebude-li valná hromada souhlasit s převodem akcií, je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit tyto akcie za cenu přiměřenou zjištěnou posudkem znalce. Akcionář může právo na odkoupení akcií uplatnit do 1 (jednoho) měsíce ode dne, ve kterém bylo akcionáři doručeno

odmítnutí souhlasu s převodem akcií. Neuplatní-li akcionář toto právo ve stanovené lhůtě, toto právo zaniká.

- 5.8. Omezení převodu akcií podle tohoto článku 5 se neuplatní, jestliže má společnost jediného akcionáře.
- 5.9. Souhlas valné hromady je rovněž třeba k zastavení všech druhů akcií. Smlouva o zastavení akcií nemůže nabýt účinnost dříve, než valná hromada udělí souhlas k jejich zastavení. Jestliže valná hromada nerozhodne do 2 (dvou) měsíců od doručení žádosti společnosti, platí, že souhlas byl udělen.
- 5.10. Smrtí nebo zánikem akcionáře přechází jeho podíl ve společnosti na dědice nebo právního nástupce akcionáře.

## **Část II**

### **Organizace společnosti**

#### **6. Orgány společnosti**

- 6.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
- 6.2. Společnost má tyto orgány:
  - a. valnou hromadu;
  - b. představenstvo; a
  - c. dozorčí radu.

#### **7. Postavení a působnost valné hromady**

- 7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 7.2. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
  - b. rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu, o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
  - c. rozhodnutí o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů;
  - d. volba a odvolání členů představenstva;
  - e. volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů, které nevolí valná hromada;
  - f. schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky;
  - g. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
  - h. schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování jiného plnění ve prospěch člena orgánu společnosti, než na které mu plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu;
  - i. 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;
  - j. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
  - k. rozhodnutí o přeměně společnosti;

- l. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
  - m. schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn a jejího zrušení; a
  - n. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
- 7.3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování záležitostí, které do její působnosti nesvěřuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („ZOK“), nebo tyto stanovy.

## **8. Účast na valné hromadě**

- 8.1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.
- 8.2. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Valné hromady se mohou účastnit rovněž osoby, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, např. auditoři či poradci společnosti.

## **9. Svolávání valné hromady**

- 9.1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Svolává ji představenstvo, a to nejpozději do šesti měsíců od ukončení předchozího účetního období.
- 9.2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popř. jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá, a zákon ukládá valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví něco jiného.
- 9.3. Jestliže to vyžadují zájmy společnosti nebo představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani člen představenstva, svolává valnou hromadu dozorčí rada a navrhuje na ní potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může tak učinit kterýkoliv její člen.
- 9.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
- 9.5. Orgán svolávající valnou hromadu je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně ji zaslat na e-mailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Uvedená lhůta se zkracuje na 15 (patnáct) dnů v případě konání náhradní valné hromady dle článku 11.2.
- 9.6. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
  - a. 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 orgánu společnosti;
  - e. datum rozhodného dne k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
  - f. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; a
  - g. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek běhu je rozhodné doručení návrhu akcionářů.
- 9.7. Není-li předkládán návrh usnesení dle bodu 10.4 e), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

## **10. Jednání valné hromady**

- 10.1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 10.2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Předsedou může být akcionář, člen představenstva, dozorčí rady či jiná osoba. Stejná pravidla platí pro volbu zapisovatele.
- 10.3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatelé zápisu.
- 10.4. 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, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
  - d. popis projednání jednotlivých záležitostí programu valné hromady;
  - e. usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování; a
  - f. obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
- 10.5. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložené nebo projednávané na valné hromadě a listina přítomných akcionářů. Zápis z jednání valné hromady a jeho přílohy se uloží do archivu společnosti.
- 10.6. Na valné hromadě se vždy hlasuje nejprve o návrhu předloženém představenstvem společnosti, poté akcionářem. V případě předložení více návrhů akcionářů v pořadí podle jejich podílu na základním kapitálu společnosti, a to od návrhu akcionáře s podílem na základním kapitálu nejvyšším.

## **11. Rozhodování valné hromady**

- 11.1. Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionářů, kteří mají více než polovinu všech hlasů.
- 11.2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou či novým oznámením nejméně 15 (patnáct) dní před konáním náhradní valné hromady. Pozvánka musí být zaslána a oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na pravidlo uvedené v článku 11.1. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
- 11.3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů.
- 11.4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpisy nebo tyto stanovy nevyžadují vyšší kvalifikovanou většinu hlasů.
- 11.5. O záležitostech podle článku 7 odst. 2 písm. a), b), c) a l), o rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy (tj. rozhodnutí o změně výše základního kapitálu, o štěpení nebo spojení akcií, o změně formy nebo druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií nebo o její změně), o zrušení společnosti s likvidací a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.
- 11.6. Rozhodnutí o záležitostech dle článku 11.5 a o rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, rozhodnutí o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, rozhodnutí, jejichž účinky nastávají zápisem do obchodního rejstříku (konstitutivní zápisy) a rozhodnutí o přeměně společnosti se osvědčují

veřejnou listinou, tedy notářským zápisem, jehož obsahem je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.

- 11.7. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů a také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.
- 11.8. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje vedle kvalifikované většiny uvedené v článku 11.5 také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- 11.9. Připouští se rozhodování per rollam s využitím technických prostředků. Rozhodují-li akcionáři mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému akcionáři na jeho e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Součástí návrhu je také jedinečný kód, který následně akcionář uvede ve svém vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen společníkovi, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá akcionář na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uvede i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

## **12. Postavení a působnost představenstva**

- 12.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
- 12.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 12.3. Představenstvu přísluší zejména:
  - a. uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti;
  - b. vykonávat zaměstnavatelská práva;
  - c. svolávat valnou hromadu;
  - d. zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
    - koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrh jejich změn;
    - návrhy na změny stanov;
    - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu;
    - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku;
    - návrh na rozdělení zisku;
    - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu;
    - návrhy na zřízení a rušení dalších v článku 6 těchto stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti;
    - návrh na zrušení společnosti;
  - e. vykonávat usnesení valné hromady;
  - f. rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu;
  - g. zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.
- 12.4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

- 12.5. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže by tak stanovil zákon. Členové představenstva mohou požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost členů představenstva jednat s péčí řádného hospodáře.

### **13. Složení, ustanovení a funkční období představenstva**

- 13.1. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu svého předsedu.
- 13.2. Funkční období člena představenstva je 3 (tři) roky. Opětovná volba členů představenstva je možná. Valná hromada může členy představenstva nebo některé z nich kdykoli odvolat.
- 13.3. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena představenstva.
- 13.4. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

### **14. Svolávání zasedání představenstva**

- 14.1. Zasedání představenstva svolává jeho předseda pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Předseda představenstva zašle pozvánku ostatním členům představenstva na jejich e-mailovou adresu.
- 14.2. Předseda je povinen svolávat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady.
- 14.3. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

### **15. Zasedání představenstva**

- 15.1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, popřípadě pověřený člen.
- 15.2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. V zápise se uvedou odchylná stanoviska členů představenstva k přijatému rozhodnutí nebo skutečnost, že se některý člen představenstva zdržel hlasování.
- 15.3. Účast členů představenstva na zasedání je zpravidla osobní; tomu nebrání, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval. Případně je možná i jiná forma účasti člena představenstva na zasedání, včetně hlasování, a to s využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, případně i obrazu osoby, která hlasuje – telefon, telefonická konference či videokonference, přičemž takto zúčastněná osoba se považuje za přítomnou na zasedání.

### **16. Rozhodování představenstva**

- 16.1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 16.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda představenstva.

### **17. Povinnosti členů představenstva**

- 17.1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí, chovat se čestně a zachovávat vnitřní řád společnosti.
- 17.2. Člen představenstva, který poruší povinnost uvedenou v odst. 1 výše, je odpovědný za škodu nebo újmu způsobenou porušením takové povinnosti a je povinen vydat společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal nebo ho společnosti nahradit v penězích.



## **18. Zákaz konkurence**

18.1. Člen představenstva nesmí po dobu výkonu funkce:

- podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti;
- zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti;
- vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncem; a
- účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání.

## **19. Postavení a působnost dozorčí rady**

19.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

19.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

19.3. Dozorčí radě přísluší zejména:

- a. kontrolovat dodržování předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady;
- b. přezkoumat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku;
- c. svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti;
- d. předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy;
- e. nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.

19.4. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

## **20. Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady**

20.1. Dozorčí rada společnosti má 3 (tři) členy.

20.2. Funkční období člena dozorčí rady činí 3 (tři) roky. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. Valná hromada může členy dozorčí rady nebo některé z nich kdykoli odvolat.

20.3. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.

20.4. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

20.5. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu.

## **21. Svolávání a zasedání dozorčí rady**

21.1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a projednávání zasedání. Předseda dozorčí rady zašle pozvánku ostatním členům dozorčí rady na jejich e-mailovou adresu.

21.2. Předseda je povinen svolávat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý ze členů dozorčí rady, představenstvo nebo písemně kterýkoliv akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod.

21.3. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, nebo akcionáře.

21.4. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, popřípadě pověřený člen.

21.5. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Ve vztahu k členům dozorčí rady se obdobně uplatní článek 15.3.

- 21.6. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda dozorčí rady.

## **22. Zákaz konkurence**

22.1. Člen dozorčí rady nesmí:

- podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
- být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern; a
- účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

## **Část III**

### **Jednání za společnost**

#### **23. Jednání a podepisování za společnost**

- 23.1. Společnost zastupuje představenstvo, a to buď předseda představenstva samostatně, nebo společně dva členové představenstva.
- 23.2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí buď předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva svůj podpis spolu s označením své funkce.

## **Část IV**

### **Hospodaření společnosti**

#### **24. Účetní období**

- 24.1. Účetní období je totožné s kalendářním rokem.

#### **25. Rozdělování zisku společnosti**

- 25.1. O rozdělení zisku společnosti rozhodne valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 25.2. Zisk se dělí mezi akcionáře společnosti disproporčně na základě rozhodnutí valné hromady odsouhlaseného většinou akcionářů, nikoliv podle poměru jejich podílu na základním kapitálu společnosti.

#### **26. Zrušení společnosti s likvidací**

- 26.1. Společnost lze zrušit na základě rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací. Společnost zaniká po skončení likvidace výmazem z obchodního rejstříku.
- 26.2. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti na výzvu likvidátora.
- 26.3. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti.

#### **27. Rezervní fond a zvláštní rezervní fond**

- 27.1. Rezervní fond slouží k překrytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.

- 27.2. O případné tvorbě rezervního fondu rozhodne valná hromada.
- 27.3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.
- 27.4. Vykáže-li společnost v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní fond.

## **28. Krytí ztrát společnosti**

- 28.1. O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 28.2. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z jejího rezervního fondu, pokud byl vytvořen. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z článku 28 těchto stanov.

## **29. Změny stanov**

- 29.1. O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada, a to alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje vyšší většinu nebo splnění dalších podmínek. Návrh změn těchto stanov se zpracovává s přihlédnutím ke kogentním ustanovením právních předpisů.
- 29.2. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před dnem konání příslušné valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.
- 29.3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k navrhovaným změnám stanov, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu společnosti nejméně 5 (pět) pracovních dnů přede dnem konání příslušné valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně 3 (tři) dny před oznámeným datem konání valné hromady.
- 29.4. Po schválení změn stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.

## **Část V**

### **Závěrečná ustanovení**

## **30. Oznamování**

- 30.1. Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit, se zveřejňují v Obchodním věstníku, nestanoví-li právní předpis jinak.
- 30.2. Skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit, uveřejňuje na svých internetových stránkách společnosti a na dalších místech určených zákonem.

## **31. Výkladové ustanovení**

- 31.1. V případě, že se některé ustanovení stanov, ať 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. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklý.

## **32. Rozhodné právo**

- 32.1. Záležitosti v těchto stanovách výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními ZOK a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, či jinými právními předpisy České republiky.

### **33. Změna právní formy**

- 33.1. Společnost změnila právní formu na akciovou společnost z původní právní formy, a to společností s ručením omezeným, na základě projektu změny právní formy ze dne 31. prosince 2016 („Projekt“).

### **34. Platnost a účinnost**

- 34.1. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení Projektu valnou hromadou, jehož součástí jsou tyto stanovy. Účinnosti nabývají dnem zápisu změny právní formy společnosti do obchodního rejstříku.

## **5. Zvláštní výhody**

- 5.1 Společnost tímto prohlašuje, že v souvislosti se změnou právní formy neposkytuje žádné zvláštní výhody statutárnímu orgánu nebo jeho členovi, jinému orgánu Společnosti, ani znalci pro ocenění jmění.

## **6. Pravidla postupu při vypořádání**

- 6.1 Společník, který se změnou právní formy Společnosti nesouhlasí, má právo ze Společnosti vystoupit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla změna právní formy schválena valnou hromadou, jestliže:
- byl společníkem Společnosti ke dni konání valné hromady, která schválila změnu právní formy; a
  - hlasoval proti schválení změny právní formy.
- 6.2 Vystoupení musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Vystoupení nelze odvolat.
- 6.3 Účast vystupujícího společníka zaniká dnem zápisu změny právní formy Společnosti do obchodního rejstříku.
- 6.4 Výše vypořádacího podílu společníka, jenž ze společnosti vystoupí postupem dle ZOP se stanoví na základě údajů z mezitímní účetní závěrky sestavené ke dni předcházejícímu den zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.

## **7. Údaje o osobách členů orgánů Společnosti**

- 7.1 Údaje o osobách členů orgánů Společnosti se v souladu s §362 ZOP neuvěřejňují.
- 7.2 Dozorčí rada Společnosti nebude obsazena osobami volenými zaměstnanci Společnosti.

## **8. Akcie Společnosti**

- 8.1 Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 2.081.065 (dva miliony osmdesát jeden tisíc šedesát pět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých).
- 8.2 Akcie nejsou obchodovány na regulovaném trhu. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě.
- 8.3 Společníkům Společnosti budou akcie uvedené v bodě 8.1 připsány takto:
- Petr Lamich obdrží 1.768.905 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.768.905.000,- Kč;
  - Petr Dohnal obdrží 187.297 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 187.297.000,- Kč;
  - Tomáš Hurtík obdrží 41.621 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 41.621.000,- Kč;

- d. Pavel Stuchlík obdrží 41.621 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 41.621.000,- Kč; a
  - e. Pavel Ondra obdrží 41.621 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 41.621.000,- Kč.
- 8.4 Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, po zápisu změny právní formy Společnosti do obchodního rejstříku vydá Společnost akcie a předá je Společníkům v množství uvedeném v článku 8.3 výše.
- 8.5 Společníci získávají práva spojená s akciemi okamžikem účinnosti změny právní formy Společnosti, tj. zápisem změny právní formy Společnosti do obchodního rejstříku.
- 9. Závěrečná ustanovení**
- 9.1 Tento Projekt se řídí českým právem, a to zejména ZOP.

V Praze, 24. května 2017

Za **LAMA ENERGY GROUP s.r.o.**

Mgr. Daniel Čekal, advokát, na základě plné moci  
i.s. Mgr. Petra Kinclová, advokátka

Mgr. Petra  
Kinclová

Digitally signed by Mgr. Petra Kinclová  
DN: cn=Mgr. Petra Kinclová, o=Mgr.  
Petra Kinclová, st=ceska, c=CZ, postalCode=15000,  
serialNumber=1, email=petra.kinclova@lamaenergygroup.cz,  
dnQualifier=Petra Kinclová, email=petra.kinclova@lamaenergygroup.cz,  
Date: 2017.05.24 12:08:58 +0200

**Plná moc**

**LAMA ENERGY GROUP s.r.o.**, IČ: 640 86 259, se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 8477 („Společnost“)

**tímto zmocňuje**

**Daniela Čekala**, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. ČAK 09026, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 („**Zmocněnec**“) k tomu,

aby v souvislosti se změnou právní formy Společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost („**Změna právní formy**“):

- i. podepsal dle §15 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev („**ZOP**“) za Společnost vyhotovený projekt přeměny, na základě kterého se provede změna právní formy Společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost („**Projekt**“), a v případě potřeby v souladu s § 24 a násl. ZOP zpracovat a podepsat podrobnou písemnou zprávu o přeměně, ve které vysvětlí Projekt;
- ii. podepsal dle § 33a odst. 1 ZOP upozornění pro věřitele na jejich práva uvedená v § 35 až 39 ZOP.

V Praze dne 18. května 2017

Za **LAMA ENERGY GROUP s.r.o.**



\_\_\_\_\_

**Ing. Pavel Stuchlík**

Jednatel

Zmocnění přijímám.

V Praze dne 18. května 2017



\_\_\_\_\_

**Daniel Čekal**  
advokát

### Substituční plná moc

Já, níže podepsaný **Daniel Čekal**, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 09026, se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00 („**Zmocnitel**“), oprávněný k zastupování společnosti **LAMA ENERGY GROUP s.r.o.**, IČ: 640 86 259, se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 8477 („**Společnost**“), na základě plné moci mně udělené 18. května 2017,

### tímto uděluji

substituční plnou moc **Petře Kinclové**, advokátce, se sídlem Milevská 834/6, Praha 4 - Podolí, 140 00, zapsané v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16067, a to v plném rozsahu mně udělené plné moci.

V Praze, 18. května 2017



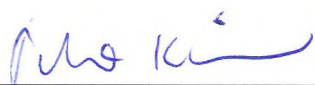
---

**Daniel Čekal**

Advokát

Substituční plnou moc přijímám.

V Praze, 18. května 2017



---

**Petra Kinclová**

Advokátka