

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Zuzanou Bartoňovou, a to v kanceláři v Hradci Králové, Ulrichovo náměstí 737, dne čtrnáctého května roku dvatisícečtrnáct (14. května 2014). -----

Na pozvání představenstva společnosti ASC HB, a.s. jsem se výše uvedeného roku, měsíce a dne v 10,00 hodin na adrese výše uvedené zúčastnila **řádné valné hromady akciové společnosti ASC HB, a.s.**, se sídlem Kladská 78/34, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 474 68 793, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 904, a ve smyslu ustanovení § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notářský řád*“), -----

o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby pořizují tento notářský zápis:

Řádná valná hromada společnosti ASC HB, a.s., se sídlem Kladská 78/34, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 474 68 793, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 904, (dále v textu notářského zápisu též jen „*Společnost*“), učinila níže uvedená rozhodnutí dne čtrnáctého května roku dvatisícečtrnáct (14. května 2014), a to v průběhu svého jednání zahájeného v 10,00 hodin v kanceláři v Hradci Králové, Ulrichovo náměstí 737. -----

Existence Společnosti byla ověřena na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného dne 14. května 2014, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí je dána ustanovením § 421 zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále v textu notářského zápisu též jen „*ZoK*“), a ustanovením § 8 „VALNÁ HROMADA“, odstavce 2., písmene a), d) a e) stanov Společnosti. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z: -----

- a) předložené **pozvánky** na jednání valné hromady, která splňuje zákonné náležitosti a byla opatřena podpisem akcionářů prokazujícím osobní převzetí pozvánky, jakož i prohlášením všech přítomných akcionářů, že byli představenstvem společnosti na valnou hromadu pozváni osobně předanou pozvánkou a že považují jednání valné hromady za řádné a usnášeníschopné, -----
- b) předloženého znění **stanov Společnosti**, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že se jedná o aktuální znění stanov, -----
- c) **listiny přítomných** a prohlášení přítomných akcionářů, že se všemi přítomnými akciemi je spojeno hlasovací právo, -----
- d) předloženého **výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti**, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, -

a mého osobního zjištění, podle nichž jsou řádně přítomni 3 (tři) akcionáři, kteří ve smyslu ustanovení § 6 „PRAVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ“, odstavce 2., písmene e) stanov společnosti stanov společnosti disponují celkem 800 (osmísty) hlasy, což představuje 100 % (jednosto procent) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě. -----

Ačkoliv valná hromada Společnosti nebyla svolána způsobem určeným ve stanovách společnosti a v ZoK, byla svolána způsobem neporušujícím akcionářská práva (pozvánkou na valnou hromadu předanou všem akcionářům Společnosti osobně), na valné hromadě je přítomno 100 % (jednosto procent) všech hlasů ve Společnosti, přítomní akcionáři souhlasí s konáním valné hromady a s výkonem svých akcionářských práv, protože je valná hromada schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Já, JUDr. Zuzana Bartoňová, notářská kandidátka, jako zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, ustanovená podle § 24 notářského řádu, o s v ě d ě u j í , s ohledem na výše uvedené, existenci právních jednání a formalit, dle nichž je valná hromada Společnosti v souladu se stanovami Společnosti a platnými právními předpisy schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Dle rozhodnutí valné hromady, jemuž jsem byla osobně přítomna, bylo zjištěno, že do funkce předsedy valné hromady byl zvolen pan Jaroslav Herčík. **Předseda valné hromady pan Jaroslav H e r č í k** , datum narození 8. dubna 1968, bydliště Býšť, Bělečko 85, jehož totožnost byla ověřena dle předloženého platného úředního průkazu, **prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí**, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. -----

I.

O s v ě d ě u j í , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada s c h v a l u j e změnu stanov, kdy veškerá stávající ustanovení stanov společnosti se zcela nahrazují dále uvedeným zněním stanov, přičemž valná hromada současně schvaluje v souladu s ustanovením § 777, odstavce 5) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále též jen „ZoK“), podřízení se společnosti ZoK jako celku, které nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se společnosti ZoK jako celku v obchodním rejstříku: -----

I. Základní ustanovení

Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní ASC HB, a.s. (dále též jen „společnost“). -----

Článek 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo společnosti je v obci Hradec Králové. -----

Článek 3 INTERNETOVÁ STRÁNKA

Na adrese: www.aschb.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Článek 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----
a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
b) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----
c) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, -----
d) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. -----

Článek 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu společnosti je 47.200.000,-- Kč (slovy čtyřicetsedmmilionůdvěstětisíc korun českých). -----

Článek 6 AKCIE

1. Společnost vydala 800 (osmset) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 59.000,-- Kč (slovy padesátdevět tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. -----
2. Převoditelnost akcií na jméno je omezena předchozím souhlasem valné hromady. -----
3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 59.000,-- Kč (slovy padesátdevět tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. -----
4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 800 (osmset) hlasů. -----

Článek 7 VYDÁVÁNÍ AKCIÍ

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. ---
2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. -----
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodne jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----

Článek 8 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

II. Orgány společnosti

Článek 9

SYSTEM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. *Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.* -----
2. *Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.* -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.* -----
2. *Do působnosti valné hromady náleží zejména:* -----
 - a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,* -----
 - b) *rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,* -----
 - c) *rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,* -----
 - d) *rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,* -----
 - e) *volba a odvolání členů představenstva,* -----
 - f) *volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva,* -----
 - g) *volba a odvolání členů dozorčí rady,* -----
 - h) *volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady,* -----
 - i) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,* -----
 - j) *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,* -----
 - k) *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,* -----
 - l) *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,* -----
 - m) *jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,* -----
 - n) *schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,* -----
 - o) *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, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,* -----

- p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - q) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - r) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - s) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 11

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. 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 více valných hromadách. -----
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
3. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. -----
4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

Článek 12

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. -----
3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu 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. -----
4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady. -----

5. *Svolavatel valné hromady nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje 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 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, -----*
 - 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 jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----*
6. *Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----*
7. *Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----*
8. *Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na patnáct dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí. --*
9. *Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----*

Článek 13 **JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. *Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 80 % (osmdesát procent) základního kapitálu společnosti. -----*
2. *Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----*
3. *Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----*
4. *Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----*

5. *Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti 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 ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----*
6. *Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----*
7. *Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----*

Článek 14 **ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. *Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují většinu kvalifikovanou. Zákon o obchodních korporacích stanoví v § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba jaká většina hlasů. -----*
2. *Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----*
3. *Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----*

Článek 15 **NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA**

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavec 5 písm. d) stanov. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 16

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

1. *Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----*
2. *Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. -----*
3. *Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. -----*
4. *Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----*
5. *Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. -----*
6. *Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek. ---*

Článek 17

SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. *Představenstvo společnosti má 2 (dva) členy. -----*
2. *Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) let. -----*
3. *Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----*
4. *Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----*
5. *Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu. -----*
6. *Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. -----*

Článek 18 **JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

1. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva i jiné osoby. -----
3. Jednání představenstva řídí člen představenstva, který svolal jednání představenstva. -----
4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
6. Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. -----
7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. -----
8. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v představenstvem schváleném jednacím řádu představenstva. -----

Článek 19 **POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. --
2. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
3. Člen představenstva je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 20 **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. -

2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. -----
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----

Článek 21

SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada společnosti má jednoho člena. -----
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. -----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
6. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----
7. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce. -----

Článek 22

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Rozhodnutí člena dozorčí rady se považuje za rozhodnutí dozorčí rady. -----
2. Rozhodnutí člena dozorčí rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen dozorčí rady. -----

Článek 23
POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. -----
2. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. -----
3. Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady. -----

III. Jednání za společnost

Článek 24
ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. -----
2. Člen představenstva činí písemné úkony tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 25
ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

- Společnost se zrušuje zejména: -----
- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -----
 - b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
 - c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

Článek 26
ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

V. Závěrečná ustanovení

Článek 27
ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----

Článek 28

PODŘÍZENÍ SE SPOLEČNOSTI ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Společnost se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jednosto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jednosto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením § 8 „VALNÁ HROMADA“, odstavce 5., písmene d) stanov společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny zákonné. Dle ustanovení § 416, odstavce 1) ZoK bylo k přijetí rozhodnutí o změně stanov třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

Já, JUDr. Zuzana Bartoňová, notářská kandidátka, jako zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, ustanovená podle § 24 notářského řádu, o s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady o změně stanov shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

II.

O s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada o d v o l á v á členy představenstva společnosti ASC HB, a.s.: -----

- *pana Jaroslava H e r č í k a , datum narození 8. dubna 1968, bydliště Býšť, Bělečko 85, -----*
- *paní Lenku K o n ě l o v o u , datum narození 7. července 1959, bydliště Hradec Králové, Husova 711/122, -----*
- *Ing. Václava H e j d á n k a , datum narození 13. února 1946, bydliště Hradec Králové, třída Edvarda Beneše 575/90.“ -----*

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jednosto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jednosto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením části „II. Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článek 14 „ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY“, odstavce 1. aktuálně schváleného znění stanov společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny zákonné. Dle

ustanovení § 415 ZoK o odvolání členů představenstva valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

Já, JUDr. Zuzana Bartoňová, notářská kandidátka, jako zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, ustanovená podle § 24 notářského řádu, o s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady o odvolání členů představenstva shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

III.

O s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada o d v o l á v á členy dozorčí rady společnosti ASC HB, a.s.: -----

- **Ing. Jaromíra J e ž k a , datum narození 12. března 1962, bydliště Praha 8, Kobylisy, Pohnertova 1723/2, -----**
- **pana Radka P o s p í š i l a , datum narození 26. prosince 1971, bydliště Hradec Králové, Spojovací 88/6, -----**
- **pana Petra S i l b e r n á g l a , datum narození 3. února 1966, bydliště Hradec Králové, Jana Masaryka 1366/25.“ -----**

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovalo 100 % (jednosto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jednosto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením části „II. Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článek 14 „ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY“, odstavce 1. aktuálně schváleného znění stanov společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny zákonné. Dle ustanovení § 415 ZoK o odvolání členů dozorčí rady valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

Já, JUDr. Zuzana Bartoňová, notářská kandidátka, jako zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, ustanovená podle § 24 notářského řádu, o s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady o odvolání členů dozorčí rady shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

IV.

O s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada v o l í za členy představenstva společnosti ASC HB, a.s.: -----

- pana Jaroslava H e r č í k a , datum narození 8. dubna 1968, pobyt a bydliště na adrese Býšť, Bělečko 85, -----*
- paní Lenku K o n č e l o v o u , datum narození 7. července 1959, pobyt a bydliště na adrese Hradec Králové, Husova 711/122. -----*

Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení členů představenstva v souladu s ustanovením § 442 ZoK, jakož i prohlášení členů představenstva o způsobilosti k výkonu funkce člena představenstva společnosti.“ -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovalo 100 % (jednosto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jednosto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením části „II. Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 14 „ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY“, odstavce 1. aktuálně schváleného znění stanov společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny zákonné. Dle ustanovení § 415 ZoK o volbě členů představenstva valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

Já, JUDr. Zuzana Bartoňová, notářská kandidátka, jako zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, ustanovená podle § 24 notářského řádu, o s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady o volbě členů představenstva shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

V.

O s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada v o l í Ing. Jaromíra J e ž k a , datum narození 12. března 1962, pobyt a bydliště na adrese Praha 8, Kobylisy, Pohnertova 1723/2, za člena dozorčí rady společnosti ASC HB, a.s. -----

Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení člena dozorčí rady v souladu s ustanovením § 452 ZoK, jakož i prohlášení člena dozorčí rady o způsobilosti k výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.“ -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovalo 100 % (jednosto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jednosto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. V souladu s ustanovením části „II. Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 14 „ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY“, odstavce 1. aktuálně schváleného znění stanov společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny zákonné. Dle ustanovení § 415 ZoK o volbě člena dozorčí rady valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

Já, JUDr. Zuzana Bartoňová, notářská kandidátka, jako zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, ustanovená podle § 24 notářského řádu, o s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady o volbě člena dozorčí rady shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedou valné hromady schválen a poté podepsán. -----

předseda valné hromady Jaroslav Herčík

Notářská kandidátka:

zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne čtrnáctého května roku dvatisícečtrnáct (14. května 2014), který je určen společnosti **ASC HB, a.s.**, se sídlem Kladská 78/34, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 474 68 793, doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Zuzanou Bartoňovou, dne čtrnáctého května roku dvatisícečtrnáct (14. května 2014) pod č.j. NZ xxxx/2014, N xxxx/2014. -----

Notářská kandidátka:

zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové