

STANOVY

společnosti Direct Fidoo Group a.s.

(„společnost“)

1. Firma a sídlo společnosti

1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Direct Fidoo Group a.s.**

1.2. Sídlo společnosti je umístěno v obci (městě): Praha.

2. Předmět činnosti

2.1. Předmětem činnosti společnosti je:

- Správa vlastního majetku.

3. Výše základního kapitálu a akcie společnosti

3.1. Základní kapitál společnosti činí částku ve výši 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) a je rozdělen na (i) 3.000 ks (tři tisíce kusů) akcií ve formě na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva ani povinnosti, a (ii) 2.000.000 ks (dva miliony kusů) prioritních akcií ve formě na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), s nimiž jsou spojena práva a povinnosti dle čl. ~~12~~10 těchto stanov.

3.2. K převodu akcií společnosti se vyžaduje souhlas ~~představenstva~~správní rady.

3.3. Při hlasování na valné hromadě je s 1 ks (jedním kusem) akcie společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) spojeno 1.000 (jeden tisíc) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 3.000.000 (tři miliony). Podmínky hlasovacích práv spojených s Prioritními akciemi (tak, jak je tento pojem definován níže) jsou uvedeny v čl. ~~12~~10.2. těchto stanov.

3.4. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie.

4. Orgány společnosti

4.1. Společnost zvolila ~~dualistický~~monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-

(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost);a

(b) ~~představenstvo; a~~správní rada.

~~(c) dozorčí rada.~~

4.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku 5.6. těchto stanov vykonává tento jediný akcionář.

5. Valná hromada

5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

5.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li na jejím jednání přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti.

5.3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují většinu jinou.

- 5.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
- 5.5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -
- 5.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou ~~ouým představenstvem~~ správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
 - (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
 - (c) jmenování a odvolávání likvidátora; -----
 - (d) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; -----
 - (e) určení auditora. -----
- 5.7. Připouští se hlasování na valné hromadě korespondenčně s úředně ověřeným podpisem osoby vykonávající hlasovací právo, případně se zaručeným elektronickým podpisem a rovněž účast a hlasování na valné hromadě s využitím jakýchkoli dalších technických prostředků umožňujících zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionáři společnosti v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikací v reálném čase (např. telefonní konference). Podrobnější podmínky účasti a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků určí svolavatel valné hromady. -----
6. **Postavení a působnost ~~představenstva~~ správní rady** -----
- 6.1. ~~Představenstvo~~ Správní rada je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti. Nikdo není oprávněn dávat ~~představenstvu~~ správní radě pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, nevyplývá-li ze zákona nebo těchto stanov něco jiného. ---
- 6.2. Správní rada ~~Představenstvo~~ rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady ~~nebo dozorčí rady~~. -----
- 6.3. Správní rada ~~Představenstvo~~ zodpovídá za svou činnost valné hromadě a jeho činnost je v rozsahu těchto stanov a zákona kontrolována ~~dozorčí radou~~ valnou hromadou. -----
7. **Složení a funkční období členů ~~představenstva~~ správní rady** -----
- 7.1. Správní rada ~~Představenstvo~~ společnosti má 3 (tři) až 5 (pět) členů, přičemž přesný počet členů ~~představenstva~~ správní rady stanoví svým rozhodnutím valná hromada. Dokud valná hromada nestanoví svým rozhodnutím jiný počet členů ~~správní rady~~ představenstva, má ~~správní rada~~ představenstvo 3 (tři) členy. -----
- 7.2. Délka funkčního období členů ~~správní rady~~ představenstva je 10 (deset) let. -----
- 7.3. Správní rada ~~Představenstvo~~ zvolí ze svého středu předsedu ~~správní rady~~ představenstva. ---
- 7.4. Člen ~~správní rady~~ představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, která je povinna tak učinit na svém nejbližším jednání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Oznámí-li odstoupující člen správní rady ~~představenstva~~ své odstoupení na jednání valné hromady, končí výkon funkce

uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího člena správní rady představenstva jiný okamžik zániku funkce.-----

7.5. V případě smrti kteréhokoli člena správní rady představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady představenstva, bez právního nástupce, zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena správní rady představenstva.-----

8. Zasedání představenstva správní rady-----

8.1. ~~Představenstvo~~ Správní rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání správní rady představenstva je oprávněn svolat předseda, popř. kterýkoli 2 (dva) členové správní rady představenstva, a to písemnou nebo emailovou pozvánkou doručenou nejméně 7 (sedm) dnů před zasedáním, s uvedením data, času, místa a programu zasedání správní rady představenstva.-----

8.2. Pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady představenstva, lze zasedání správní rady představenstva svolat i jinou formou, popřípadě lze na zasedání projednat i body neuvedené v pozvánce.-----

8.3. Správní rada ~~Představenstvo~~ je schopno se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.-----

8.4. Správní rada ~~Představenstvo~~ rozhoduje prostou většinou hlasů všech členů správní rady představenstva.-----

8.5. Správní rada ~~Představenstvo~~ může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.-----

8.6. ~~Zasedání představenstva se může z titulu své funkce účastnit člen dozorčí rady, jestliže o to požádá.~~-----

9. ~~Postavení a působnost dozorčí rady~~-----

9.1. ~~Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti a má působnost v rozsahu stanoveném zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.~~-----

9.2. ~~Dozorčí rada se může účastnit valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.~~-----

9.3. ~~Dozorčí rada může svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhnout potřebná řešení.~~-----

9.4. ~~Dozorčí rada může předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy a výsledky své kontrolní činnosti.~~-----

10. ~~Složení a funkční období člena dozorčí rady~~-----

10.1. ~~Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.~~-----

10.2. ~~Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10 (deset) let.~~-----

10.3.8.7.-----Č

~~člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, která je povinna tak učinit na svém nejbližším jednání poté, co~~

~~bylo odstoupení společnosti doručeno. Oznámi-li odstoupující člen dozorčí rady své odstoupení na jednání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstoupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.~~

~~10.4.8.8. -----~~ V

~~případě smrti kteréhokoli člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce, zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena dozorčí rady.~~

11.9. Způsob jednání za společnost -----

11.1.9.1. -----

 Z

a společnost jednají vždy 2 (dva) členové správní rady představenstva společně. -----

12.10. Prioritní akcie -----

12.1.10.1. -----

 N

~~a základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti a o pověření představenstva společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti přijatého dne 30. 8. 2024 ve formě notářského zápisu sepsaného Mgr. Klárou Janulíkovou, notářkou v Brně, pod běžným číslem NZ 694/2024, lze vydat maximálně 2.000.000 ks (dva miliony kusů) prioritních akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) každá (dále jen „Prioritní akcie“), přičemž s Prioritními akciemi bude je spojeno zvláštní právo na přednostní podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení, a to do výše 8 % (osmi procent) jmenovité hodnoty každé Prioritní akcie, a zvláštní právo na přednostní podíl na likvidačním zůstatku, a to do výše 250,- Kč (dvě stě padesát korun českých) na 1 ks (jeden kus) Prioritní akcie; s Prioritními akciemi však nebude není spojeno právo na podíl na zisku převyšující 8 % (osm procent) jmenovité hodnoty Prioritní akcie a na podíl na likvidačním zůstatku převyšující částku 250,- Kč (dvě stě padesát korun českých) na 1 ks (jeden kus) Prioritní akcie, ani žádné právo na podíl na výplatě jiných vlastních zdrojů společnosti. S Prioritními akciemi nebude není spojeno hlasovací právo na valné hromadě společnosti, vyjma případů stanovených zákonem. K převodu Prioritních akcií se bude vyžadovat souhlas správní rady představenstva.~~

12.2.10.2. -----

 S

Prioritními akciemi není spojeno hlasovací právo. V případech, kdy vlastník Prioritní akcie nabývá hlasovacího práva, bude s jednou Prioritní akcií spojen 1 (jeden) hlas. V takovém případě úpisu všech Prioritních akcií bude celkový počet hlasů ve společnosti 5.000.000 (pět milionů). -----

12.3.10.3. -----

 P

okud valná hromada za některé účetní období neschválí k rozdělení zisk v takové výši, aby na Prioritní akcii připadnul celý přednostní podíl na zisku s ní spojený, navyšuje se o částku, která nebyla vlastníkovu Prioritní akcie vyplacena, jeho přednostní podíl na zisku v následujících účetních obdobích, a to až do doby, kdy bude vlastníkovu Prioritní akcie přednostní podíl na zisku náležející k jemu vlastněné Prioritní akcii zcela vyplacen. -----

13.11. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti -----

13.1.11.1. -----A

akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Vydá-li společnost Prioritní akcie, podíl na zisku bude určen poměrem jmenovité hodnoty akcií bez zvláštních práv a povinností ke jmenovité hodnotě všech těchto akcií, a to po odečtení přednostního zisku spojeného s Prioritními akciemi. -----

13.2.11.2. -----Z

isk (tantiému) lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

13.3.11.3. -----D

ividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o jejich rozdělení, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----

13.4.11.4. -----S

olečnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů společnosti. -----

13.5.11.5. -----O

způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----

14.12. Závěrečná ustanovení -----

14.1.12.1. -----P

ravní vztahy vyplývající z těchto stanov, vztahy související s účastí ve společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----