

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

vyhotovený

společnosti

DOORNITE s.r.o.

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

vypracovaný ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a § 360 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“), společností:

DOORNITE s.r.o.,

se sídlem Hruškové Dvory 82, 586 01 Jihlava,

IČO: 097 76 940,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 127132

(„**Společnost**“)

Článek I

PREAMBULE

1.1 V souladu s ustanovením § 1 odst. 2, § 360 a násl. a § 376 a násl. Zákona o přeměnách a za splnění dalších Zákonem o přeměnách stanovených podmínek platí, že v důsledku realizace procesu změny právní formy Společnosti, v rámci kterého dojde ke změně právní formy Společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost („**Změna právní formy**“), Společnost nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků.

1.2 Identifikace společníka:

Jediným společníkem Společnosti je společnost 2021 investment a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 218 37 121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 28982, vlastníci:

- zvláštní podíl A, se kterým jsou spojena práva a povinnosti podle článku 5 a násl. společenské smlouvy společnosti ve znění ze dne 17.5.2021, o velikosti 36 % ve Společnosti, na který připadá plně splacený vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 4.320,- Kč,
- zvláštní podíl B, se kterým jsou spojena práva a povinnosti podle článku 5 a násl. společenské smlouvy společnosti ve znění ze dne 17.5.2021, o velikosti 12 % ve Společnosti, na který připadá plně splacený vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 1.440,- Kč,
- zvláštní podíl B, se kterým jsou spojena práva a povinnosti podle článku 5 a násl. společenské smlouvy společnosti ve znění ze dne 17.5.2021, o velikosti 12 % ve Společnosti, na který připadá plně splacený vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 1.440,- Kč,
- zvláštní podíl C, se kterým jsou spojena práva a povinnosti podle článku 5 a násl. společenské smlouvy společnosti ve znění ze dne 17.5.2021, o velikosti 10 % ve

Společnosti, na který připadá plně splacený vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 1.200,- Kč,

- zvláštní podíl C, se kterým jsou spojena práva a povinnosti podle článku 5 a násl. společenské smlouvy společnosti ve znění ze dne 17.5.2021, o velikosti 30 % ve Společnosti, na který připadá plně splacený vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 3.600,- Kč.
- 1.3 Veškeré podíly jediného společníka jsou zastaveny ve prospěch společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 492 40 901 na základě smluv o zřízení zástavního práva k podílu ze dne 26.5.2021.
- 1.4 Realizace procesu Změny právní formy proběhne v souladu s ustanoveními § 14 a § 361 Zákona o přeměnách na základě tohoto projektu Změny právní formy („Projekt“), jehož předmětem je úprava práv a povinností Společnosti v rámci procesu Změny právní formy, včetně postavení společníků a věřitelů Společnosti.

Článek II

Identifikace Společnosti před Změnou právní formy

(§ 361 písm. a) Zákona o přeměnách)

- 2.1 V procesu Změny právní formy se nachází společnost **DOORNITE s.r.o.**, se sídlem Hruškové Dvory 82, 586 01 Jihlava, IČO: 097 76 940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 127132, právní forma: společnost s ručením omezeným.

Článek III

Právní forma, kterou má Společnost nabýt

(§ 361 písm. b) Zákona o přeměnách)

- 3.1 Společnost má v důsledku Změny právní formy nabýt právní formu **akciové společnosti**.

Článek IV

Obchodní firma Společnosti po změně právní formy

(§ 361 písm. c) Zákona o přeměnách)

- 4.1 Obchodní firma Společnosti po Změně právní formy bude nově znít: **DOORNITE a.s.**

Článek V

Den, k němuž byl Projekt vyhotoven

(§ 361 písm. d) Zákona o přeměnách)

5.1 Tento Projekt byl vyhotoven ke dni 31.12.2025.

Článek VI

Stanovy Společnosti

(§ 361 písm. e) Zákona o přeměnách)

6.1 Po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku budou stanovy Společnosti znít následovně:

STANOVY

akciové společnosti

DOORNITE a.s.

(„Společnost“)

Článek 1.

Obchodní firma a sídlo Společnosti

1. *Obchodní firma Společnosti zní: DOORNITE a.s.*
2. *Sídlo Společnosti je umístěno v obci: Jihlava.*

Článek 2.

Předmět činnosti a podnikání Společnosti

3. *Předmětem činnosti Společnosti je:*
 - a) *správa vlastního majetku;*
4. *Předmětem podnikání Společnosti je:*
 - a) *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu oborů činnosti:*
 - *zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků;*
 - *velkoobchod a maloobchod;*
 - *nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;*
 - b) *truhlářství, podlahářství;*
 - c) *malířství, lakýrnictví, natěračství.*

Článek 3.

1. *Na adrese www.doornite.cz jsou umístěny internetové stránky Společnosti, kde jsou*

uveřejňovány informace a dokumenty dané zákonem a těmito stanovami.

2. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Článek 4.

Základní kapitál Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).
2. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov.
3. Základní kapitál Společnosti byl v plné výši splacen z vlastního kapitálu Společnosti při změně právní formy na akciovou společnost, tyto stanovy proto neobsahují náležitosti podle ustanovení § 250 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“).

Článek 5.

Akcie

1. Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) je rozvržen na 2 000 000 (slovy: dva miliony) kusů akcií vydaných jako zaknihované cenné papíry, znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna české). S akciemi jsou spojena práva a povinnosti, které s nimi spojuje zákon. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
2. Akcie Společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry.
3. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 2 000 000 (slovy: dva miliony).
4. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon.
5. Akcie jsou neomezeně převoditelné.
6. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů

Článek 6.

Orgány Společnosti

1. Vnitřní struktura Společnosti je monistická.
2. Společnost má tyto orgány:
 - a) valnou hromadu;
 - b) správní radu.

Valná hromada

Článek 7.

Postavení a působnost valné hromady

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.*
2. *Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.*
3. *Do působnosti valné hromady náleží:*
 - a) *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;*
 - b) *rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady 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 správní rady;*
 - f) *schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady, včetně schválení veškerých odměn, které jsou jim pro výkon jejich funkce poskytovány;*
 - g) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;*
 - h) *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;*
 - 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 a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;*
 - k) *schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;*
 - l) *schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;*
 - m) *schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti;*
 - n) *rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;*
 - o) *rozhodování o strategických a koncepčních záměrech Společnosti;*

- p) *určení a odvolání auditora Společnosti;*
 - q) *rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k jednáním, kterým dojde ke zcizení či zatížení jakýmkoliv právem třetí osoby jakýchkoliv práv k předmětům průmyslového či duševního vlastnictví Společnosti (včetně práv vyplývajících z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, autorských práv apod., včetně práv k užívání doménového jména) nebo k jednáním, kterým dojde k nabytí práv duševního vlastnictví, vyjma běžných licencí, které jsou poskytovány nebo přijímány v rámci běžné obchodní činnosti a praxe Společnosti;*
 - r) *další rozhodnutí, které zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“) nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.*
4. *Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.*

Článek 8.

Účast na valné hromadě

1. *Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.*
2. *Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je zapsán v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, kterým je 7. (slovy: sedmý) kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Správní rada Společnosti podá žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů k tomuto rozhodnému dni. Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci cenných papírů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti.*
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.*
4. *Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zástupce musí prokázat průkazem totožnosti a v případě zástupce též plnou mocí s úředně ověřeným podpisem příslušného akcionáře. Člen statutárního orgánu právnické osoby, jež je akcionářem Společnosti, navíc předá aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za akcionáře. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako*

správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

5. *Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen.*
6. *Všechny dokumenty související s účastí, hlasováním nebo výkonem jiných práv akcionáře na valné hromadě musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.*
7. *S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná jím určená osoba s výjimkou osoby poskytující asistenci akcionáři, který je v souladu s příslušnými právními předpisy osobou se zdravotním postižením.*
8. *Valné hromady Společnosti se může po předchozím pozvání ze strany správní rady Společnosti zúčastnit i třetí osoba (host).*

Článek 9.

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. *V případě, že správní rada valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to zákon nebo tyto stanovy, anebo není-li správní rada dlouhodobě schopna se usnášet, může valnou hromadu svolat kterýkoliv člen správní rady.*
3. *Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně na e-mailovou adresu, kterou akcionář k tomuto účelu společnosti oznámil.*
4. *Bez splnění požadavků Zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.*

Článek 10.

Jednání valné hromady

1. *Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.*
2. *Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné*

hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

- 3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu.*
- 4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce nebo osoby účastníci se valné hromady společně s akcionářem dle Článku 8.7., jmenovitou hodnotu akcií, jež je oprávněná k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování, případně další zákonem stanovené údaje. Pokud se akcionář účastní valné hromady s využitím technických prostředků, uvede se tato informace do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem potvrzuje svolavatel nebo jím určená osoba.*
- 5. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, popřípadě hlasovacími lístky nebo elektronickým hlasovacím zařízením, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady.*

Článek 11.

Rozhodování valné hromady

- 1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota je alespoň 51 % základního kapitálu Společnosti.*
- 2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona.*
- 3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů.*
- 4. Nejprve se vždy hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje.*
- 5. Připouští se rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam) s tím, že osoba oprávněná ke svolání valné hromady oznámí všem akcionářům návrh rozhodnutí způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, který obsahuje:*
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;*

- b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře v délce nejméně 20 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné oznámení návrhu akcionářům;
 - c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí;
 - d) rozhodný den.
6. Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti a dni zveřejnění v obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 dnů přede dnem oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam) bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněno oznámení o záměru rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam), ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům a pravidly pro rozhodování.
7. Akcionář Společnosti se může k navrhovanému rozhodnutí vyjádřit ve stanovené lhůtě od oznámení návrhu rozhodnutí tomuto akcionáři, a to písemnou formou s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení v originále, platí, že s návrhem nesouhlasí.
8. V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání vyjádření přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k vyjádření také aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. Zástupce akcionáře musí k vyjádření připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k vyjádření tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.
9. Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.
10. Pokud vyžaduje zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny. V takovém případě se uveřejňuje na internetových stránkách a zveřejňuje v obchodním věstníku kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Ustanovení § 382 odst. 1

- věta druhá, § 416 odst. 2 a § 432 odst. 1 věta druhá a odst. 2 věta druhá se použijí obdobně. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných k hlasování.
11. Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.
 12. Připouští se hlasování na valné hromadě korespondenčně s úředně ověřeným podpisem osoby vykonávající hlasovací právo, případně se zaručeným elektronickým podpisem a účast akcionáře a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků – prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikací (např. telefonní konference) za předpokladu, že je tato možnost připuštěna v pozvánce na danou valnou hromadu, a to s ohledem např. na technickou nemožnost ověření některých rozhodnutí valné hromady dle právních předpisů notářem. Podrobnější podmínky rozhodování s využitím technických prostředků, resp. účasti na valné hromadě pomocí technických prostředků určí správní rada.

Článek 12.

Jediný akcionář

1. Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné Společnosti její akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.

Správní rada

Článek 13.

Postavení a působnost správní rady

1. Statutárním orgánem Společnosti je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti.
2. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, vyjma pokynů týkajících se obchodního vedení nebo dohledu nad činností Společnosti, ledaže zákon stanoví jinak.
3. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.
4. Správní radě náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti.

Článek 14.

Složení, ustanovení a funkční období členů správní rady

1. *Správní rada má 3 (slovy: tři) členy správní rady. Jeden člen správní rady je označen jako člen správní rady A, další dva členové správní rady jsou označeni jako členové správní rady B.*
2. *Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena správní rady je možná.*
3. *Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.*
4. *Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je člen správní rady povinen oznámit valné hromadě. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení zákona.*
5. *Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena správní rady.*
6. *Má-li správní rada Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena, vykonává působnost správní rady tento člen.*

Článek 15.

Svolání správní rady

1. *Správní rada zasedá podle potřeb.*
2. *Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou zaslanou všem členům alespoň 10 (slovy: deset) dnů přede dnem konání jednání správní rady. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání správní rady se považuje za platně svolané i bez dodržení 10denní (slovy: desetidenní) lhůty, pokud všichni členové správní rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvali.*
3. *V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 (slovy: dva) měsíce, může o její svolání požádat předsedu jedna třetina jejích členů, a to s pořadem zasedání, který určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou ji svolat sami žadatelé; náklady s tím spojené nese Společnost.*
4. *Předseda správní rady nesmí zúžit návrh pořadu zasedání podle odstavce 3, ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání správní rady požadovali.*
5. *Zasedání správní rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by správní rada rozhodla o jiném místě konání.*
6. *Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.*

Článek 16.

Zasedání a rozhodování správní rady

1. *Předsedajícím zasedání správní rady je její předseda.*
2. *Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností správní rady nese Společnost.*
3. *Správní rada se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jejích členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Účast členů správní rady na zasedání správní rady pomocí technických prostředků se připouští.*
4. *O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a správní radou zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením správní rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.*
5. *Souhlasí-li s tím většina členů správní rady, může předseda vyvolat hlasování o usnesení správní rady per rollam písemným anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům správní rady se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 7 (slovy: sedm) dnů. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou poštou vyjádřit všichni členové správní rady. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové správní rady a usnesení je přijato většinou členů správní rady. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání správní rady.*
6. *Rozhodování správní rady je možné provést i korespondenčně, případně e-mailem nebo s využitím technických prostředků. Takto přijaté rozhodnutí správní rady se uvede v zápisu nejbližšího následujícího zasedání správní rady.*
7. *Technickými prostředky, jejichž pomocí je možné hlasovat na zasedání nebo rozhodovat mimo zasedání správní rady jsou zejména videokonference nebo internetové komunikační programy, přičemž podmínky rozhodování mimo zasedání správní rady, resp. účasti na zasedání správní rady pomocí technických prostředků, musí být určeny tak, aby umožňovaly ověření totožnosti příslušného člena správní rady. Podrobnější podmínky rozhodování mimo zasedání správní rady s využitím technických prostředků, resp. účasti na zasedání správní rady pomocí technických prostředků, mohou být stanoveny v jednacím řádu správní rady Společnosti vydaném správní radou.*
8. *Má-li Společnost jednočlennou správní radu, předchází ustanovení článku 15 a článku 16 se neužijí. Rozhodnutí člena správní rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.*

Článek 17.

Povinnosti členů správní rady

1. Členové správní rady jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu.
2. Na členy správní rady se vztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Členové správní rady odpovídají Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobují zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů správní rady, odpovídají za ni Společnosti společně a nerozdílně.

Článek 18.

Předseda správní rady

1. Má-li správní rada více členů, volí a odvolává svého předsedu. Funkční období předsedy správní rady nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady.
2. Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů Společnosti. O svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu.
3. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy správní rady vykonávat svou funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy správní rady jiného svého člena.

Článek 19.

Jednání a podepisování za Společnost

1. Společnost zastupuje ve všech záležitostech společně člen správní rady A spolu s jedním členem správní rady B. Podepisování za Společnost se děje tak, že podepisující členové správní rady připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti.

Článek 20.

Rozdělování zisku Společnosti

1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.
2. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích bude rozdělen i mezi členy správní rady a zaměstnance.
3. Nebude-li valnou hromadou v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, je rozhodným

dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.

- 4. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek.*
- 5. Ztráta Společnosti se uhradí na základě rozhodnutí valné hromady primárně z nerozděleného zisku minulých let.*

Článek 21.

Závěrečná ustanovení

- 1. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích.*

Článek VII

Zvláštní výhody poskytnuté Společností

(§ 361 písm. f) Zákona o přeměnách)

- 7.1** Společnost neposkytuje svému statutárnímu orgánu ani znalci pro ocenění jmění v souvislosti se Změnou právní formy žádnou zvláštní výhodu ve smyslu ustanovení § 361 písm. f) Zákona o přeměnách. Dozorčí rada ani kontrolní komise nejsou ve Společnosti zřízeny.
- 7.2** Dozorčí rada ani kontrolní komise nejsou ve Společnosti zřízeny a nebudou zřízeny ani po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku, proto nemůže být jejich členům poskytována žádná výhoda.
- 7.3** Po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku bude mít Společnost zřízenou správní radu, která bude mít 3 členy. Členům správní rady Společnost neposkytne žádnou zvláštní výhodu ve smyslu ustanovení § 361 písm. f) Zákona o přeměnách.

Článek VIII

Pravidla postupu při vypořádání se společníkem

(§ 361 písm. g) Zákona o přeměnách)

- 8.1** Společnost má jediného společníka, který vykonává působnost valné hromady.
- 8.2** Změna právní formy Společnosti může být schválena výlučně rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady. Nebude-li takové rozhodnutí přijato, ke změně právní formy Společnosti nedojde.

- 8.3** S ohledem na skutečnost, že Společnost má jediného společníka, je vyloučeno, aby v souvislosti se změnou právní formy Společnosti nastala situace předvídaná v § 376 zákona o přeměnách, tj. aby společník ze Společnosti vystoupil z důvodu nesouhlasu se změnou její právní formy.
- 8.4** Z důvodu uvedeného v čl. 8.3 výše tento Projekt neobsahuje údaje podle § 361 písm. g) zákona o přeměnách..

Článek IX

Obsazení orgánů Společnosti po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku

(§ 361 písm. i) Zákona o přeměnách)

- 9.1** Po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku bude mít Společnost 3 členy správní rady, kterými budou:
- **Ing. Pavel Šatný**, datum narození: 2. března 1970, bytem Betlémská 280/5, 390 01 Tábor, který bude členem správní rady A;
 - **Ing. Lubomír Břoušek**, datum narození: 23. listopadu 1976, bytem č.p. 293, 582 53 Štoky, který bude členem správní rady B; a
 - **Ing. David Krubner**, datum narození: 20. června 1972, bytem Na Slatince 3279/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, který bude členem správní rady B.

Článek X

Způsob a doba pro odevzdání kmenových listů

(§ 361 písm. j) Zákona o přeměnách)

- 10.1** Společnost nevydala kmenové listy, proto dále není uveden způsob ani doba pro jejich odevzdání ve smyslu ustanovení § 361 písm. j) Zákona o přeměnách.

Článek XI

Akcie Společnosti, pravidla postupu a doba pro jejich vydání

(§ 361 písm. l) bod 1. Zákona o přeměnách)

- 11.1** Po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku vydá Společnost následující akcie:
- počet: celkem 2.000.000 (slovy: dva miliony) kusů;
 - druh: akcie, se kterými jsou spojena práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami;
 - forma: na jméno;

- jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna česká);
- akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry;

(„**Akcie**“).

11.2 Akcie Společnosti jsou určeny k vydání dosavadním společníkům Společnosti dle poměrů jejich vkladů na základním kapitálu Společnosti, a to následovně:

- dosavadní jediný společník, společnost **2021 investment a.s.**, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 218 37 121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 28982 („**Společník**“), obdržel celkem 2.000.000 (slovy: dva miliony) kusů Akcií.

11.3 Emise Akcií bude zapsaná v evidenci vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 250 81 489, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308 („**CDCP**“), přičemž Společnost zajistí provedení emise Akcií do evidence CDCP a připsání Akcií na příslušný majetkový účet akcionáře nejpozději ve lhůtě do dvou (2) měsíců ode dne účinnosti Změny právní formy, tj. ode dne účinnosti zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku („**Den účinnosti**“). Společnost za tímto účelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) dnů ode Dne účinnosti, vyzve akcionáře, aby si zřídil příslušný majetkový účet vlastníka cenných papírů u účastníka CDCP a oznámil bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode Dne účinnosti, jeho specifikaci Společnosti.

Článek XII

Údaje o počtu míst v dozorčí radě, které jsou voleny zaměstnanci Společnosti

(§ 361 písm. l) bod 2. Zákona o přeměnách)

12.1 Vzhledem k tomu, že nevzniká zákonná povinnost obsadit určitá místa v dozorčí radě či správní radě osobami volenými zaměstnanci (Společnost nezřizuje dozorčí radu, Společnost nemá více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru) ani tak neurčují stanovy Společnosti, neobsahuje tento Projekt ve smyslu ustanovení § 361 písm. l) bod 2. Zákona o přeměnách údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě Společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Společnosti.

Článek XIII

Řádná účetní závěrka Společnosti

(§ 365 Zákona o přeměnách)

13.1 Protože den, k němuž byl vyhotoven Projekt Změny právní formy, je rozvahovým dnem, byla v souladu s ustanovením § 365 odst. 1 Zákona o přeměnách ke dni, k němuž byl vyhotoven Projekt Změny právní formy, tj. ke dni 31.12.2025, zpracována řádná účetní závěrka Společnosti, a v souladu s § 12 odst. 1 zákona o přeměnách byla ověřena auditorem.

- 13.2 Změna právní formy je podle ustanovení § 365 odst. 4 Zákona o přeměnách přípustná, neboť výše vlastního kapitálu Společnosti vyplývající z řádné účetní závěrky není nižší než základní kapitál, který má mít Společnost podle Projektu Změny právní formy.

Článek XIV

Souhlas orgánů veřejné moci

(§ 15a Zákona o přeměnách)

- 14.1 Statutární orgán Společnosti prohlašuje, že se k realizaci Změny právní formy nevyžaduje souhlas jednoho nebo více orgánů veřejné moci podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.

Článek XV

Ocenění jmění Společnosti posudkem znalce

(§ 367 Zákona o přeměnách)

- 15.1 Vzhledem k tomu, že dochází ke změně právní formy Společnosti na akciovou společnost, nechala Společnost ocenit v souladu s ustanovením § 367 odst. 1 a 2 Zákona o přeměnách své jmění posudkem znalce vybraným za tímto účelem v souladu se Zákonem o přeměnách, a to ke dni, k němuž byl vyhotoven Projekt, tj. ke dni 31.12.2025. Společnost prohlašuje, že částka ocenění jmění Společnosti podle posudku znalce je vyšší než základní kapitál Společnosti podle tohoto Projektu.

Článek XVI

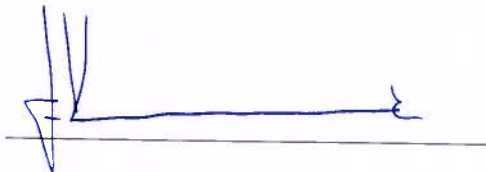
Závěrečná ustanovení

- 16.1 Další práva a povinnosti Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
- 16.2 Právní účinky Změny právní formy nastávají v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách ke dni zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku.
- 16.3 Platnost tohoto Projektu je podmíněna schválením Projektu jediným společníkem při výkonu působnosti valné hromady Společnosti.
- 16.4 Tento Projekt Změny právní formy je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních.

Místo: Praha

Datum: 25.5.2026

Za **DOORNITE s.r.o.:**

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature consists of a vertical stroke on the left, a horizontal stroke extending to the right, and a small flourish at the end.

Jméno: **JUDr. Jiří Kunášek**

advokát, na základě plné moci