

PROJEKT PŘESHraniční FÚZE

společnost **YG INVESTMENTS CZ a.s.**, se sídlem Půlkruhová 813/34, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 22136479, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 29117 (dále jen „**Nástupnická společnost**“ nebo „**YG INVESTMENTS CZ**“)

a

společnost **KSYL SLOVAKIA a.s.**, se sídlem Mostová 2, 811 02 Bratislava - městská část Staré Mesto, Slovenská republika, IČ: 47254335, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl Sa, vložka 5942/B (dále jen „**Zanikající společnost**“ nebo „**KSYL SLOVAKIA**“)

(Zanikající společnost a Nástupnická společnost společně označovány též jen jako „**Zúčastněné společnosti**“)

dnešního dne vyhotovily v souladu s ustanovením § 14 odst. 1, ustanovením § 15, ustanovením § 70 a násl. a ustanovením § 100 a násl., ustanovením § 180 a násl. zákona ustanovením § 191 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o přeměnách**“), v souladu s ustanovením § 76 ods. 1, ustanovením § 77 a ustanovením § 66 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dále jen „**slovenský zákon o přeměnách**“), následující projekt přeshraniční fúze sloučením (dále jen „**Projekt**“).

1 Úvodní ustanovení

- 1/1 Evropská unie v souladu se směrnicí 2005/56/EC ze dne 26. října 2005 (dále jen „**Směrnice**“) stanoví pravidla Společenství za účelem usnadnění provádění přeshraničních fúzí mezi společnostmi, které se řídí právy různých členských států.
- 1/2 Směrnice byla implementována na Slovensku zákonem č.: 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v České republice byla implementována zákonem č. 125/2008 Sb, o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění.
- 1/3 Zúčastněné společnosti jsou pro účely Směrnice a právních řádů států Zúčastněných společností způsobilé k fúzi.

- 1/4 Zúčastněné společnosti prohlašují a potvrzují, že v roce 2025 probíhá ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2, ustanovení § 61 odst. 1, ustanovením § 100 a násl., a ustanovením § 180 českého zákona o přeměnách proces Přeshraniční fúze Zanikající společnosti s Nástupnickou společností (dále jen „**Přeshraniční fúze**“).
- 1/5 Přeshraniční fúzí dojde v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona o přeměnách a § 5 ods. 1 slovenského zákona o přeměnách k zániku Zanikající společnosti a přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost, která tak vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti.
- 1/6 Důvodem Přeshraniční fúze je zjednodušení vlastnické, organizační a administrativní struktury Zúčastněných společností a s tím spojené snížení nákladů na správu a provoz Zúčastněných společností a rovněž zamýšlený přesun všech podnikatelských aktivit na území České republiky.
- 1/7 Každá ze Zúčastněných společností dále prohlašuje, že není v úpadku ani v likvidaci, ani proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení a neexistuje žádná skutečnost, která by vznik takové situace mohla způsobit.
- 1/8 V Nástupnické společnosti není zřízena dozorčí rada. V Zanikající společnosti je zřízena dozorčí rada, která má 3 členy.

2 Předmět Projektu

- 2/1 Tento Projekt je vyhotoven tak, aby obsahoval v příslušném rozsahu jak náležitosti podle ustanovení § 70, § 100 a § 191 českého zákona o přeměnách a ostatní potřebné náležitosti podle českého zákona o přeměnách, tak i náležitosti projektu přeshraniční přeměny sloučením podle § 77 a § 96 slovenského zákona o přeměnách a ostatní potřebné náležitosti podle slovenského zákona o přeměnách.
- 2/2 Předmětem tohoto Projektu je Přeshraniční fúze Zanikající společnosti sloučením s Nástupnickou společností a úprava poměrů Zúčastněných společností. Tento Projekt dále upravuje proces sloučení, dopad Přeshraniční fúze do majetkových a vlastnických poměrů Zúčastněných společností a další záležitosti s tímto procesem související.
- 2/3 Právní účinky Přeshraniční fúze dle tohoto Projektu, tj. zánik Zanikající společnosti a přechod jejího jmění na Nástupnickou společnost, nastanou ke dni zápisu Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku.
- 2/4 Zúčastněné společnosti se zavazují do doby zápisu Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku koordinovat veškeré své obchodní aktivity (tj. obchodní jednání s třetími subjekty, uzavírání obchodních smluv, přijímání jakýchkoliv změn svých

zakladatelských dokumentů, opatření v oblasti pracovněprávních vztahů a další) a tyto aktivity uskutečňovat pouze na základě předchozí vzájemné dohody.

3 Identifikace Zúčastněných společností (§ 70 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách a § 77 písm. a) slovenského zákona o přeměnách)

3/1 Společnost **YG INVESTMENTS CZ a.s.**, právní forma: akciová společnost, se sídlem Půlkruhová 813/34, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 22136479, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, je v procesu Přeshraniční fúze v postavení společnosti nástupnické.

3/2 Společnost **KSYL SLOVAKIA a.s.**, právní forma: akciová společnost, se sídlem Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČ: 47254335, zapsaná v obchodním rejstříku Mestského súdu Bratislava III, oddíl Sa, vložka 5942/B, je v procesu Přeshraniční fúze v postavení společnosti zanikající.

4 Identifikace dosavadních akciových podílů na Zúčastněných společnostech (§ 70 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách)

4/1 Základní kapitál společnosti YG INVESTMENTS CZ a.s. (Nástupnické společnosti) činí 2.000.000,- Kč. Zanikající společnost je 100% akcionářem Nástupnické společnosti. Nástupnická společnost je tedy 100% dceřinou společností Zanikající společnosti.

4/2 Základní kapitál společnosti KSYL SLOVAKIA a.s. (Zanikající společnost) činí 1.025.000 EUR. Akciový podíl ve výši 100 %, jenž odpovídá plně splacenému vkladu do základního kapitálu Zanikající společnosti ve výši 1.025.000 EUR, je ke dni podpisu tohoto Projektu ve vlastnictví **pana Jevgenije Gabova**, dat. nar.: 2.2.1975, bytem: Trg Republike 003/25, Stari Grad, 110 00 Bělehrad, Srbská republika („**Jediný Akcionář**“).

5 Výměnný poměr (§ 70 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách a § 77 písm. j) a § 96 ods. 1 písm. a), b) a j) slovenského zákona o přeměnách)

5/1 Jediným akcionářem Zanikající společnosti je Jediný Akcionář. Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku Přeshraniční fúze dojde ke sloučení Nástupnické společnosti se Zanikající společností, Jediný Akcionář výměnou za svých 100 % akcií Zanikající společnosti obdrží v souladu s ustanovením § 98 zákona o přeměnách 100 % akcií v Nástupnické společnosti. Jediný akcionář za následující akcie Zanikající společnosti:

- (a) 1ks listinná kmenová akcie na jméno, bez omezení převoditelnosti, jmenovitá hodnota 1.000.000 EUR; a 25 ks listinných kmenových akcií na jméno, bez omezení převoditelnosti, jmenovitá hodnota 1.000 EUR každá; (dále jen „**Akcie Zanikající společnosti**“),

obdrží následující akcie Nástupnické společnosti:

- (a) 100 ks akcií na jméno, bez omezení převoditelnosti, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč každá, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu (dále jen „**Akcie Nástupnické společnosti**“).

(dále jen „**Výměnný poměr**“).

- 5/2 Veškeré Akcie Nástupnické společnosti, které v současné době v Nástupnické společnosti vlastní Zanikající společnost, přejdou v důsledku Přeshraniční fúze do vlastnictví Jediného Akcionáře. Akcie Nástupnické společnosti budou Jedinému Akcionáři protokolárně předány správní radou Nástupnické společnosti nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zápisu Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku.
- 5/3 Nebudou přijata žádná opatření k převodu Akcií Zanikající společnosti, neboť Akcie Zanikající společnosti budou vyměněny v souladu se shora uvedeným Výměnným poměrem a v důsledku Přeshraniční fúze automaticky zaniknou.
- 5/4 Přeshraniční fúze nebude mít vliv na akcie Nástupnické společnosti; tj. druh, forma, podoba, počet ani převoditelnosti akcií vydaných Nástupnickou společností se nemění. Dále nedochází ani ke změně výše akciového vkladu Jediného Akcionáře do základního kapitálu Nástupnické společnosti.
- 5/5 Žádný doplatek ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. b) zákona přeměnách nepřichází z povahy věci do úvahy a proto v Projektu není uvedena je výše a doba splatnosti.
- 6 Rozhodný den Přeshraniční fúze (§ 70 odst. 1 písm. c) zákona o přeměnách a § 96 ods. 1 písm. d) slovenského zákona o přeměnách)**
- 6/1 Zúčastněné společnosti se dohodly, že rozhodným dnem Přeshraniční fúze je **1.9.2025**.
- 6/2 V souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona o přeměnách se od rozhodného dne považují jednání Zanikající společnosti z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

- 7 Práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů či vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována (§ 70 odst. 1 písm. d) a § 100 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách a § 88 ods. 1 slovenského zákona o přeměnách)**
- 7/1 Vzhledem ke skutečnosti, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala a ani v souvislosti s Přeshraniční fúzí nemá vydat dluhopisy a ani jakékoliv účastnické cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, nejsou v tomto Projektu stanoveny ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) a § 100 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách práva a § 88 ods. 1 slovenského zákona o přeměnách, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů nebo jiných cenných papírů se zvláštními právy (účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy), ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně navrhována.
- 8 Den, od kterého vzniká akcionářům právo na podíl na zisku z vyměněných akcií, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva (§ 70 odst. 1 písm. e) zákona o přeměnách a § 96 ods. 1 písm. c) slovenského zákona o přeměnách)**
- 8/1 Jedinému Akcionáři vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných akciových podílů v Nástupnické společnosti v den zápisu Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku za splnění podmínek pro jeho rozdělení.
- 9 Zvláštní výhody poskytnuté v souvislosti s Přeshraniční fúzí znalci přezkoumávajícímu Projekt, statutárním orgánům, členům dozorčí rady nebo jiných orgánů Zúčastněných společností v souladu s § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách a § 77 písm. g) slovenského zákona o přeměnách**
- 9/1 Vzhledem ke skutečnosti, že žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje statutárnímu orgánu nebo jeho členům či členům dozorčí rady ani znalci žádnou zvláštní výhodu, nejsou v tomto Projektu stanoveny žádné zvláštní výhody poskytované těmto osobám.
- 10 Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti (§ 70 odst. 1 písm. g) zákona o přeměnách)**
- 10/1 Stanovy Nástupnické společnosti v platném znění tvoří přílohu č.1 tohoto Projektu. Přeshraniční fúzí nedochází ke změně zakladatelského právního jednání (stanov)

Nástupnické společnosti. Stanovy se nemění před nabytím účinnosti Přeshraniční fúze, ani v jejím důsledku.

10/2 Stanovy Zanikající společnosti v platném znění tvoří přílohu č. 2 tohoto Projektu. Zanikající společnost nemá v úmyslu stanovy v důsledku této Přeshraniční fúze měnit.

11 Údaje o postupu, kterým se stanoví zapojení zaměstnanců do záležitostí Nástupnické společnosti a vliv Přeshraniční fúze na zaměstnanost v souladu s článkem § 191 odst. 1 písm. a) a c) zákona o přeměnách a § 96 ods. 1 písm. d) slovenského zákona o přeměnách

11/1 Vzhledem ke skutečnosti, že žádná ze Zúčastněných společností nemá žádné zaměstnance, neobsahuje tento Projekt údaje o postupu, kterým se stanoví zapojení zaměstnanců do záležitostí Nástupnické společnosti a Přeshraniční fúze nebude mít žádný vliv na zaměstnanost v žádné ze Zúčastněných společnostech.

12 Obchodní jmění Zúčastněných společností a ocenění jmění Zanikající společnosti (§ 191 odst. 1 písm. (b) zákona o přeměnách a § 96 ods. 1 písm. f) slovenského zákona o přeměnách)

12/1 V důsledku Přeshraniční fúze dochází ke sloučení Zúčastněných společností tak, že ke dni zápisu Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku dojde k zániku Zanikající společnosti a její jmění, tj. soubor veškerého jejího majetku a veškerých dluhů, přejde v celém rozsahu na Nástupnickou společnost. K výše uvedenému dni Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti.

12/2 Přeshraniční fúzí nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, v souladu se zákonem o přeměnách tak nebylo jmění Zanikající společnosti oceněno posudkem znalce.

13 Účetní závěrky Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti (§ 191 odst. 1 písm. (b) zákona o přeměnách a § 96 ods. 1 písm. g) slovenského zákona o přeměnách)

13/1 Účetní období Nástupnické společnosti odpovídá kalendářnímu roku. Účetní období Zanikající společnosti odpovídá kalendářnímu roku.

13/2 Zúčastněné společnosti zpracují a vzájemně si poskytnou konečné účetní závěrky sestavené ke dni, který předchází rozhodnému dni Přeshraniční fúze, tj. ke dni

31.08.2025, který bude dnem účetních závěrek Zúčastněných společností použitý pro stanovení podmínek Přeshraniční fúze.

- 13/3 Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavená pro účely Přeshraniční fúze k rozhodnému dni Přeshraniční fúze, tj k datu 1.9.2025, bude sestavena na základě konečných účetních závěrek Zúčastněných společností sestavených k datu 31.08.2025 a bude k ní připojen komentář ve smyslu § 11b zákona o přeměnách.
- 13/4 Žádná ze Zúčastněných společností nemá dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, povinnost ověřit konečnou účetní závěrku auditorem. Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností sestavené ke dni 31.08.2025 ani zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavená ke dni 1.9.2025 proto nebudou ověřovány ověřeny auditorem a nebudou vyhotovovány zprávy auditora o ověření konečných účetních závěrek Zúčastněných společností ani zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti.
- 13/5 Nástupnická společnost byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni 8.10.2024, účetní závěrkou Nástupnické společnosti bude řádná účetní závěrka za rok 2024 a konečná účetní závěrka sestavená ke dni 31.08.2025.
- 13/6 Všichni akcionáři obou Zúčastněných společností souhlasí s tím, že Nástupnická společnost a ani Zanikající společnost nejsou povinny vypracovat mezitímní účetní závěrku.
- 13/7 Při ocenění aktiv a pasiv (přecházejícího jmění a závazků) Zanikající společnosti přecházejících na Nástupnickou společnost se vychází z hodnot v účetnictví Zanikající společnosti, tedy v souvislosti s Přeshraniční fúzí nedochází k přecenění tohoto jmění a závazků.

14 Složení orgánů Nástupnické společnosti

- 14/1 V současné době je správní rada Nástupnické společnosti jednočlenná a členem správní rady je Mgr. Tomáš Pešek, dat. nar.: 31.1.1976, bytem: Půlkruhová 34, 160 00 Praha 6, Česká republika.
- 14/2 V souvislosti s Přeshraniční fúzí není zamýšlena žádná změna ve složení správní rady, ani v personálním obsazení správní rady Nástupnické společnosti.
- 14/3 Dozorčí rada v Nástupnické společnosti není zřízena a ani není zamýšleno její zřízení.

15 Ochrana věřitelů (§ 191 odst. 1 písm. (e) zákona o přeměnách a § 77 písm. f) slovenského zákona o přeměnách)

15/1 Věřitelé Zúčastněných společností se mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Přeshraniční fúze zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním tohoto Projektu. To platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

15/2 Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností či Nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že Přeshraniční fúze zhorší dobytnost jeho pohledávky. Soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky.

15/3 O zřízení dostatečného zajištění rozhodne soud usnesením. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.

15/4 Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění Projektu podle § 33 nebo jeho uveřejnění podle § 33a, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku.

15/5 Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé:

- a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo
- b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

15/6 Zanikající společnost informuje o Přeshraniční fúzi všechny jí známé věřitele, kteří mají ke dni zveřejnění návrhu Projektu ve sbírce listin obchodního rejstříku vůči Zanikající společnosti pohledávky. Nástupnická společnost bude řádně plnit ty závazky Zanikající společnosti, které na ni v důsledku Přeshraniční fúze přejdou.

15/7 Akcionáři, kteří ručili za dluhy Nástupnické společnosti před Přeshraniční fúzí, ručí za dluhy, které vznikly do nabytí účinnosti Přeshraniční fúze, ve stejném rozsahu jako před nabytím účinnosti Přeshraniční fúze.

16 Znalecká zpráva o přeshraniční fúzi

16/1 Všichni akcionáři obou Zúčastněných společností souhlasí s tím, že znalecká zpráva nebo znalecké zprávy o přeshraniční přeměně nebudou vypracovány.

17 Zpráva o přeshraniční přeměně

- 17/1 Všichni akcionáři obou Zúčastněných společností souhlasí s tím, že oddíl zprávy o přeshraniční přeměně určený pro akcionáře nebude vypracováván.
- 17/2 Vzhledem ke skutečnosti, že žádná ze Zúčastněných společností nemá žádné zaměstnance, nebude vypracováván oddíl zprávy o přeshraniční přeměně určený pro zaměstnance Zúčastněných společností.
- 17/3 V souladu s § 79 ods. 7 slovenského zákona o přeměnách se zpráva statutárního orgánu Zanikající společnosti o přeshraniční přeměně nevyžaduje.

18 Informační povinnost v souvislosti s Přeshraniční fúzí

- 18/1 Nástupnická společnost je povinna uložit do sbírky listin obchodního rejstříku Nástupnické společnosti následující dokumenty:

- a) tento Projekt;
- b) upozornění pro věřitele, zaměstnance a akcionáře na jejich práva v souvislosti s Přeshraniční fúzí;
- c) prohlášení statutárního orgánu Nástupnické společnosti přesně zachycující finanční situaci Nástupnické společnosti ke dni, který nesmí předcházet dni uložení listin podle § 33 zákona o přeměnách o více než 1 měsíc, v němž uvede, že si není vědom skutečností, pro které by Nástupnická společnost po nabytí účinnosti Přeshraniční fúze neměla být schopna dostát svým dluhům nebo dluhům, které na ni podle tohoto Projektu přešly, v době jejich splatnosti,

a to nejméně 1 měsíc přede dnem schválení Přeshraniční fúze jediným akcionářem Nástupnické společnosti, a dále po stejnou dobu zpřístupnit tyto dokumenty na svých webových stránkách <https://www.yginvestments.cz>.

- 18/2 Zanikající společnost je povinna uložit do sbírky listin obchodního rejstříku Zanikající společnosti následující dokumenty:

- a) tento Projekt; a
- b) upozornění pro akcionáře, věřitele, zaměstnance nebo jejich zástupce, že ji mohou doručit připomínky k Projektu, a to nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem schválení Přeshraniční fúze,

přičemž oznámení o uložení dokumentů musí být zveřejněné v slovenském Obchodním věstníku nejméně 1 měsíc přede dnem schválení Přeshraniční fúze.

18/3 Zanikající společnost je dále povinna doručit příslušnému správci daně oznámení, že byl vypracován Projekt, a to nejméně 60 dnů přede dnem schválení Přeshraniční fúze.

18/4 Zanikající společnost je povinna nejpozději 6 týdnů před hlasováním o schválení návrhu Projektu zveřejnit ve svém sídle a na svých webových stránkách <http://www.ksylslovakia.sk/>:

c) tento Projekt;

d) účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední 3 po sobě jdoucí roky;

e) jméno a příjmení notáře, který bude vydávat osvědčení podle § 87 slovenského zákona o přeměnách, adresu jeho notářského úřadu, případně i jeho další kontaktní údaje.

19 Schválení Přeshraniční fúze

19/1 Přeshraniční fúze musí být schválena jediným akcionářem Nástupnické společnosti ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 českého zákona o přeměnách, přičemž o takovém rozhodnutí akcionáře musí být v souladu s ust. § 17 odst. 3 českého zákona o přeměnách pořízen notářský zápis, jehož přílohou bude tento Projekt.

19/2 Přeshraniční fúze musí být schválena Jediným Akcionářem Zanikající společnosti ve smyslu ustanovení § 98 slovenského zákona o přeměnách, přičemž o takovém rozhodnutí Jediného Akcionáře musí být v souladu s ust. § 187 ods. 2 slovenského zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, pořízen notářský zápis. V souladu s § 87 slovenského zákona o přeměnách splnění požadavků pro přeshraniční fúzi u Zanikající společnosti přezkoumá slovenský notář a vydá o tom osvědčení předcházející přeshraniční fúzi ve formě notářského zápisu. Přílohou zápisu je schválený Projekt přeshraniční fúze. Notář uloží osvědčení předcházející přeshraniční fúzi do sbírky listin slovenského obchodního rejstříku.

19/3 Statutární orgány Zúčastněných společností jsou povinny po schválení tohoto Projektu valnými hromadami Zúčastněných společností podat návrh na zápis Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku doložený veškerými potřebnými listinami v souladu se zákonem o přeměnách.

19/4 Zúčastněné společnosti shodně prohlašují, že k přeměně dle Projektu není vyžadován souhlas žádného správního orgánu ve smyslu ustanovení § 15a zákona o přeměnách.

19/5 S ohledem na aplikaci § 99 slovenského zákona o přeměnách nebyla Jedinému Akcionáři, jako akcionáři Zanikající společnosti, nabídnuta žádná peněžitá náhrada pro případ, že jako akcionář Zanikající společnosti bude hlasovat proti schválení Projektu.

20 Orientační harmonogram Přeshraniční fúze (§ 77 písm. d) slovenského zákona o přeměnách)

20/1 Vypracování Projektu: **30.6.2025.**

20/2 Oznámení Zanikající společnosti správci daně Slovenské republiky: **10.9.2025.**

20/3 Vyhotovení konečných účetních závěrek Zúčastněných společností: **31.08.2025.**

20/4 Rozhodný den Přeshraniční fúze: **1.9.2025**

20/5 Uložení Projektu a další dokumentace do sbírky listin a ze strany Zanikající společnosti i informace o možnosti připomínek k návrhu Projektu pro akcionáře, věřitele a zaměstnance podle slovenského zákona o přeměnách a zveřejnění informace o tomto uložení do Obchodního věstníku: **30.9.2025.**

20/6 Uložení Projektu a další dokumentace do sbírky listin a ze strany Nástupnické společnosti i informace o možnosti připomínek k návrhu Projektu pro akcionáře, věřitele a zaměstnance podle českého zákona o přeměnách na webu Nástupnické společnosti a zveřejnění informace o tomto uložení do Obchodního věstníku: **30.9.2025.**

20/7 Uplynutí lhůty 60 dnů pro správce daně Slovenské republiky: **10.11.2025.**

20/8 Schválení Projektu jediným akcionářem Nástupnické společnosti: **20.11.2025.**

20/9 Schválení Projektu jediným akcionářem Zanikající společnosti: **20.11.2025.**

20/10 Žádost o vystavení osvědčení českého notáře o splnění podmínek přeshraniční fúze: **25.11.2025.**

20/11 Žádost o vystavení osvědčení slovenského notáře o splnění podmínek přeshraniční fúze: **25.11.2025.**

20/12 Podání návrhu na zápis fúze do obchodního rejstříku Nástupnické společnosti a výmaz Zanikající společnosti z obchodního rejstříku – po vydání osvědčení slovenského a českého notáře.

21 Právo na vystoupení

21/1 Jediný akcionář Nástupnické společnosti nemá při Přeshraniční fúzi z povahy věci právo vystoupit z Nástupnické společnosti, neboť pokud Přeshraniční fúzi jako jediný akcionář Nástupnické společnosti schválí, pak nenaplní základní podmínku pro vystoupení, tj. nebude akcionářem, který s Přeshraniční přeměnou nesouhlasil, a pokud Přeshraniční přeměnu nechválí, pak k Přeshraniční přeměně nedojde. Z tohoto důvodu Projekt neobsahuje údaj o postupu pro případ, že akcionáři Nástupnické společnosti vznikne právo odprodat akcie dle § 100 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách a ani údaj o vypořádacím podílu při vystoupení dle § 191 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách.

22 Závěrečná ustanovení

22/1 Další záležitosti tímto Projektem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého a slovenského zákona o přeměnách. Právní účinky Přeshraniční fúze nastávají dnem zápisu Přeshraniční fúze do českého obchodního rejstříku.

22/2 Tento Projekt byl vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z toho jeden (1) stejnopis pro Nástupnickou společnost, jeden (1) stejnopis pro Zanikající společnost, jeden (1) stejnopis pro slovenského notáře a jeden (1) stejnopis pro českého notáře.

22/3 Zúčastněné společnosti prohlašují, že Nástupnická společnost ani Zanikající společnost se s obsahem Projektu seznámily, a že byl schválen na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

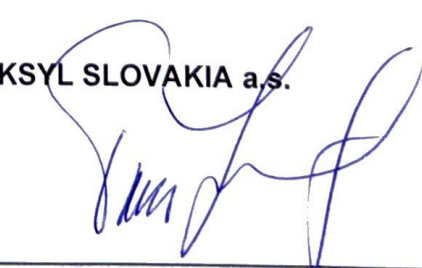
V Praze dne 30.6. 2025.

Za YG INVESTMENTS a.s.



Mgr. Tomáš Pešek, člen správní rady

Za KSYL SLOVAKIA a.s.



Mgr. Tomáš Pešek, předseda představenstva

Příloha č.1

KOPIE STANOV YG INVESTMENTS CZ A.S.



2FTXJNL

STEJNOPIS
Strana jedna

NZ 290/2024

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 18.9.2024 (slovy: osmnáctého září roku dva tisíce dvacet čtyři) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Kaprova 52/6, a to k žádosti a za účasti níže uvedeného účastníka, jímž je:-----

KSYL SLOVAKIA a. s., akciová společnost (slovensky: akciová spoločnosť), se sídlem Mostová 2, 811 02 Bratislava - městská část Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47254335, zapsaná v obchodním rejstříku (slovensky: obchodném registru) Městského soudu Bratislava III, oddíl Sa, vložka 5942/B (dále jen „KSYL SLOVAKIA a. s.“ nebo „účastník“ nebo „zakladatel“), **zastoupená předsedou představenstva**, jímž je **Mgr. Tomáš Pešek**, nar. 31.1.1976, pobytem Půlkruhová 813/34, Vokovice, Praha 6 (dále jen „Mgr. Tomáš Pešek“), jehož totožnost mi byla prokázána. -----

Existence účastníka a oprávnění Mgr. Tomáše Peška samostatně zastupovat účastníka jako předseda představenstva mi byly prokázány předložením výpisu z obchodního rejstříku (slovensky: obchodného registra) Městského soudu Bratislava III, ze dne 11.9.2024, o němž Mgr. Tomáš Pešek prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů o účastníku zapisovaných do slovenského obchodního rejstříku. -----

Mgr. Tomáš Pešek dále prohlašuje, že: -----

- je plně svéprávný, že je on sám i za účastníka způsobilý a oprávněný samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis;-----
- jeho jednatelské oprávnění k zastupování účastníka při níže uvedeném právním jednání stále trvá;--
- jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy účastníka; -----
- k právnímu jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, byly udělené veškeré potřebné souhlasy ze strany orgánů účastníka. -----

Účastník tímto v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, a ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění, **zakládá v soukromém zájmu obchodní korporaci ve formě akciové společnosti**, jejíž vnitřní právní poměry se budou řídit právním řádem České republiky, a **přijímá stanovy akciové společnosti**, které zní následovně:-----

STANOVY
YG INVESTMENTS CZ a.s.
(dále jen „společnost“)

1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PRÁVNÍ FORMA SPOLEČNOSTI -----

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní **YG INVESTMENTS CZ a.s.** -----
- 1.2. Sídlem společnosti je obec **Praha**. -----
- 1.3. Společnost je právnickou osobou, která se zakládá podle práva České republiky, a to v právní formě akciové společnosti, a její právní poměry se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
- 1.4. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) -----

- 2.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
- a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
- Obory činností: -----
- Zprostředkování obchodu a služeb; -----
 - Velkoobchod a maloobchod; -----
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; -----
 - Pronájem a půjčování věcí movitých; -----
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; -----
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; -----
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; -----
- b) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
- 2.2. Předmětem činnosti společnosti je: -----
- a) Správa vlastního majetku. -----

3. ZÁKLADNÍ KAPITÁL -----

- 3.1. Výše základního kapitálu společnosti činí **2.000.000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých). --

4. AKCIE SPOLEČNOSTI A SEZNAM AKCIONÁŘŮ -----

- 4.1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na **100** (slovy: jedno sto) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši **20.000,- Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých). -----

- 4.2. Společnost vydá **100** (slovy: jedno sto) **kusů akcií bez zvláštních práv**, se kterými nebudou pro akcionáře spojena zvláštní práva a povinnosti a současně se všemi akciemi budou spojena stejná práva a povinnosti (dále jen „akcie“ nebo „akcie společnosti“). -----
- 4.3. Všechny akcie budou vydány jako **listinné akcie na jméno**, které nebudou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
- 4.4. Akcie společnosti jsou **neomezeně převoditelné**.-----
- 4.5. S každou akcií společnosti je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.-----
- 4.6. Jednotlivé akcie společnosti lze nahradit hromadnou akcií v souladu s ust. § 524 občanského zákoníku. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivou akcií, navíc však obsahuje i čísla jednotlivých akcií, které nahrazuje.-----
- 4.7. Akcie se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje číselné označení akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Tento seznam akcionářů může obsahovat i e-mailovou adresu akcionáře, na kterou mu bude společnost doručovat všechny písemnosti a oznámení, zejména pak i pozvánku na valnou hromadu.-----
- 4.8. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapisuje nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.-----

5. SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY A ORGÁNY SPOLEČNOSTI-----

- 5.1. Společnost zvolila **monistický systém vnitřní struktury**.-----
- 5.2. Orgány společnosti jsou:-----
- a) valná hromada;-----
- b) správní rada.-----
- 5.3. Společnost může zvolený systém své vnitřní struktury měnit změnou těchto stanov.-----

6. VALNÁ HROMADA-----

- 6.1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti.-----
- 6.2. Valnou hromadu **svolává správní rada** alespoň jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházející-

- ho účetního období. Správní rada 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 (1/2) 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.-----
- 6.3. 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 jejich (e-mailovou, je-li uvedena v seznamu akcionářů) adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Obsah pozvánky se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, případně jinými příslušnými právními předpisy.-----
- 6.4. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----
- 6.5. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.-----
- 6.6. Člen správní rady se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.-----
- 6.7. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. V případě podání návrhu nebo protinávrhu akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady a pokud by tento návrh nebyl přijat, hlasuje se o návrhu či protinávrhu akcionáře. Návrh či protinávrh akcionáře však musí být valné hromadě přednesen před zahájením hlasování o návrhu svolavatele valné hromady. Bylo-li podáno více návrhů či protinávrhů ze strany akcionářů, určí pořadí o jejich přednesení, a i pořadí o jejich hlasování předseda valné hromady.-----
- 6.8. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % (slovy: padesát jedna procent) základního kapitálu společnosti; uvedené neplatí v případě rozhodnutí uvedených v odst. 6.12. věta druhá těchto stanov, u kterých platí, že je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie jejichž jmenovitá hodnota činí více než 90 % (slovy: devadesát procent) základního kapitálu společnosti.-----
- 6.9. 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. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada způsobem a ve lhůtách určených zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Ná-

hradní valná hromada je však schopna se usnášet výlučně za podmínek stanovených v odst. 6.8. těchto stanov. -----

- 6.10. S jednou akcií společnosti je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti pak činí 100 (slovy: jedno sto) hlasů. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zdvižením ruky. -----
- 6.11. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které tyto stanovy či příslušný právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady. 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) rozhodnutí o změně druhu akcií a o změně práv spojených s jednotlivými druhy akcií; -----
 - f) rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované nebo zaknihovaných akcií na listinné nebo o změně formy akcií;-----
 - g) volba a odvolání člena správní rady;-----
 - h) rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady a pravidel pro poskytování plnění členovi správní rady, na která neplyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou; -----
 - i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem 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, jmenování a odvolání likvidátora, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;-----
 - m) schvalování převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; -----
 - o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;-----

- p) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
- q) rozhodnutí o schválení finanční asistence, pokud takové schválení vyžadují právní předpisy; -----
- r) rozhodnutí o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení členovi správní rady v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; -----
- s) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
- 6.12. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady je zapotřebí souhlasu **51 % (slovy: padesát jedna procent) hlasů všech akcionářů**, pokud příslušný právní předpis nebo tyto stanovy nestanoví jinak. V případě rozhodování valné hromady o rozhodnutích uvedených pod písm. a), b), e), j), l), m), p) odst. 6.11. těchto stanov je vždy zapotřebí souhlasu více než **90 % (slovy: devadesát procent) hlasů všech akcionářů** společnosti. -----
- 6.13. O průběhu jednání valné hromady musí zapisovatel vyhotovit zápis z jednání valné hromady. Pro vyhotovení, obsah a náležitosti zápisu platí zejm. příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 6.14. Má-li společnost jediného akcionáře, pak se valná hromada společnosti ukončí a její působnost vykonává tento jediný akcionář. -----
- 6.15. Tyto stanovy připouští rozhodování per rollam postupem dle ust. § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- 7. SPRÁVNÍ RADA** -----
- 7.1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. -----
- 7.2. Správní rada má **1 (slovy: jednoho) člena**. Funkční období člena správní rady činí **5 (slovy: pět) let**. -----
- 7.3. Člen správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou společnosti. -----
- 7.4. V případě smrti člena správní rady, odstoupení, odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady, bez právního nástupce, zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena správní rady. -----
- 7.5. Funkce člena správní rady také zaniká, je-li za něj zvolen nový člen. -----
- 7.6. Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce. -----

- 7.7. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti. -----
- 7.8. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----
- 7.9. Na člena správní rady se nevztahuje zákaz konkurence dle ust. § 459 zákona o obchodních korporacích. -----
8. **ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI** -----
- 8.1. Za společnost jedná člen správní rady samostatně. -----
- 8.2. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat za společnost. -----
9. **HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI, ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, FONDY A FINANČNÍ ASISTENCE** -----
- 9.1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Společnost je povinna vést evidenci a účetnictví způsobem a v souladu s příslušnými právními předpisy. -----
- 9.2. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá správní rada, která zabezpečuje vyhotovení řádné účetní závěrky za příslušné účetní období (v případech stanovených zákonem též mimořádné a konsolidované, případně mezitímní, účetní závěrky), a to v souladu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. -----
- 9.3. O nakládání se ziskem, jakož i jinými vlastními zdroji společnosti, rozhoduje valná hromada. Společnost je povinna při výplatě zisku nebo jiných vlastních zdrojů respektovat zákonem daná omezení, zejm. pak dle ust. § 40 a § 41 zákona o obchodních korporacích. V ostatním se pravidla a postup pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti řídí zejm. ust. § 348 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- 9.4. O způsobu úhrady ztráty nebo jiném naložení se ztrátou společnosti rozhoduje valná hromada. --
- 9.5. Společnost je povinna zřídit zvláštní fond, ukládá-li ji tuto povinnost příslušný právní předpis (např. ust. § 311 písm. f) nebo § 316 zákona o obchodních korporacích). Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i jiné fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady. Na tvorbu fondu mohou, a to se souhlasem a za podmínek stanovených správní radou společnosti, akcionáři poskytnout plnění mimo základní kapitál svými příspěvky. -----
- 9.6. Společnost může poskytnout finanční asistenci, a to při splnění podmínek a postupem stanoveným zejména v ust. § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1. Společnost uveřejňuje informace, oznámení o konání valné hromady a další údaje vyžadované právními předpisy na svých internetových stránkách.
- 10.2. V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov. Úplné znění stanov je správní rada povinna založit do sbírky listin obchodního rejstříku.
- 10.3. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným nebo neúčinným nebo budou-li některá ustanovení chybět, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.

11. DALŠÍ NÁLEŽITOSTI PŘI USTAVENÍ SPOLEČNOSTI

- 11.1. **Zakladatel upisuje všechny akcie společnosti, tj. upisuje 100 (slovy: jedno sto) kusů listinných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každé z nich, a to za emisní kurs jedné upisované akcie ve výši rovnající se její jmenovité hodnotě, tj. za celkový emisní kurs ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Zakladatel se zavazuje splatit emisní kurs všech upisovaných akcií peněžitým vkladem v celkové výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) do 1 (slovy: jednoho) měsíce od přijetí těchto stanov, nejpozději však před vznikem společnosti, na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, který bude za tímto účelem založen správcem vkladů.**
- 11.2. K okamžiku vzniku společnosti musí být splacen základní kapitál společnosti v plné výši.
- 11.3. **Správcem vkladů se určuje pan Mgr. Tomáš Pešek, datum narození 31.1.1976, bydliště 160 00 Praha 6, Vokovice, Půlkruhová 813/34.**
- 11.4. Zakladatel určuje, že prvním členem správní rady bude pan Mgr. Tomáš Pešek, datum narození 31.1.1976, bydliště 160 00 Praha 6, Vokovice, Půlkruhová 813/34.
- 11.5. **Zakladatel jako jediný akcionář společnosti tímto vyslovuje souhlas se zápisem své osoby do obchodního rejstříku.**
- 11.6. Zakladatel prohlašuje a potvrzuje, že v souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.
- 11.7. **Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).**
- 11.8. Tento článek 11. stanov lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze stanov vypustit; toto rozhodnutí tyto stanovy svěřují do působnosti správní rady.

* * *

Já, notář, potvrzuji, že bylo provedeno vyhledání v evidenci vyloučených osob a získáno potvrzení o tom, že v evidenci vyloučených osob nejsou zapsány žádné údaje o osobě, která je určena prvním členem správní rady zakládané společnosti. -----

* * *

VYJÁDRĚNÍ NOTÁŘE O SPLNĚNÍ PŘEDPOKLADŮ PRO SEPSÁNÍ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU -----

V souladu s ust. § 70 a § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v účinném znění, prohlašuji, že právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formality stanovené pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštním právním předpisem. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Mgr. Tomášem Peškem za účastníka dle jeho prohlášení přečten a následně v celém rozsahu schválen. -----

Mgr. Tomáš Pešek, v.r.

za **KSYL SLOVAKIA a. s.**

Mgr. Tomáš Pešek, předseda představenstva

Mgr. Radim Neubauer, v.r.

Mgr. Radim Neubauer

notář

opis otisku úředního razítka notáře:

***Mgr. RADIM NEUBAUER**

NOTÁŘ V PRAZE*

malý státní znak ČR

-1-

L.S.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 18.09.2024 pod číslem NZ 290/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 18.09.2024 -----



Příloha č.2

KOPIE STANOV KSYL SLOVAKIA A.S.

**Úplné znenie
stanov akciovej spoločnosti
KSYL SLOVAKIA a.s.**

**Článok I
Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

- 1.1 Obchodné meno spoločnosti znie: KSYL SLOVAKIA a.s.
- 1.2 Sídlo spoločnosti je: Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

**Článok II
Trvanie spoločnosti**

- 2.1 Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú.

**Článok III
Predmet podnikania**

- 3.1 Predmetom podnikania spoločnosti je:
- 3.1.1 prenájom nehnuteľností s poskytovaním výlučne základných služieb spojených s prenájomom,
 - 3.1.2 prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
 - 3.1.3 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
 - 3.1.4 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
 - 3.1.5 sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
 - 3.1.6 sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
 - 3.1.7 reklamné a marketingové služby,
 - 3.1.8 činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 - 3.1.9 prenájom hnutel'ných vecí,
 - 3.1.10 vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
 - 3.1.11 organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
 - 3.1.12 administratívne služby.

**Článok IV
Základné imanie**

- 4.1 Základné imanie spoločnosti predstavuje 25.000,- EUR (slovom dvadsaťpäťtisíc eur). Pred vznikom spoločnosti zakladateľ splatí najmenej 30% svojho peňažného vkladu do základného imania spoločnosti a to do rúk správcu vkladu ku dňu podpisu zakladateľskej listiny. Zostávajúcu nesplatenú časť svojho peňažného vkladu splatí zakladateľ najneskôr do jedného roku od vzniku spoločnosti.

**Článok V
Dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie**

- 5.1 V prípade porušenia povinnosti splatiť včas menovitú hodnotu upísaných akcií, príp. ich časti, je upisovateľ povinný zaplatiť spoločnosti úrok z omeškania vo výške 10 % z dlžnej sumy ročne.
- 5.2 Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva.

- 5.3 Po márnom uplynutí tejto lehoty spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi spoločnosti a uloží do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť.

Článok VI

Akcie

- 6.1 Základné imanie vo výške 25.000,- EUR (slovom dvadsaťpäťtisíc eur) pozostáva z akcií a to:
- | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 6.1.1 počet akcií | : | 25 ks (slovom dvadsať päť kusov) |
| 6.1.2 menovitá hodnota jednej akcie | : | 1 000,- EUR (slovom jeden tisíc eur) |
| 6.1.3 forma akcií | : | na meno |
| 6.1.4 podoba akcií | : | listinné |
| 6.1.5 druh akcií | : | kmeňové |
- 6.2 Akcie sú prevoditeľné rubropisom a odovzdaním akcie a na základe zmluvy o prevode akcií. Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená. U akcií na meno spoločnosť zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov. V tejto súvislosti sa vo vzťahu k spoločnosti považujú za akcionárov iba tie osoby, ktoré sú zapísané do zoznamu akcionárov. Na účinnosť prevodu akcií vo vzťahu k spoločnosti sa vyžaduje zápis tohto prevodu do zoznamu akcionárov.
- 6.3 Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti – dividendu, ktorej výšku stanovuje valné zhromaždenie v závislosti od výsledkov hospodárenia spoločnosti. Akcionár je oprávnený zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať vysvetlenia a predkladať návrhy. V prípade zániku spoločnosti má právo na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti.
- 6.4 Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti.

Článok VII

Zvýšenie a zníženie základného imania

- 7.1 Spôsob zvyšovania základného imania spoločnosti:
- | |
|---|
| 7.1.1 upísaním nových akcií, |
| 7.1.2 podmienené zvýšenie základného imania, |
| 7.1.3 zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti, |
| 7.1.4 kombinované zvýšenie základného imania, |
| 7.1.5 zvýšenie základného imania predstavenstvom. |
- 7.2 O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
- 7.3 Účinky zvyšovania základného imania nastávajú odo dňa jeho zápisu do obchodného registra ak zákon neustanovuje inak.
- 7.4 Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií je prípustné, ak akcionári splatili emisný kurz všetkých skôr upísaných akcií okrem akcií vydaných zamestnancom. Toto obmedzenie sa netýka zvýšenia základného imania nepeňažnými vkladmi, a ak sa majú vydať akcie zamestnancom spoločnosti.
- 7.5 Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania spôsobom upísania nových akcií obsahuje najmä skutočnosti v rozsahu § 203 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 7.6 Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, majú doterajší akcionári právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Výzvu na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií predstavenstvo zverejní. Ak spoločnosť vydala všetky akcie na meno, predstavenstvo namiesto zverejnenia zašle výzvu všetkým akcionárom.

- 7.7 Upísanie akcií je neúčinné a teda zanikajú práva a povinnosti upisovateľov z upísania týchto akcií a spoločnosť je povinná vrátiť upisovateľom vklady, pri peňažných vkladoch spolu s úrokmi určenými vo výške úroku obvykle poskytovaného bankami v mieste sídla spoločnosti podľa zmluvy o bežnom účte ku dňu vzniku povinnosti vrátiť zaplatenú sumu, v prípade ak predstavenstvo nepodá návrh na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra do 90 dní odo dňa upísania akcií.
- 7.8 Na zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti sa uplatní v plnom rozsahu postup podľa § 208 a § 209 Obchodného zákonníka. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, alebo iné vlastné zdroje spoločnosti vykázané v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti sa použijú na zvýšenie základného imania. Zvýšiť základné imanie týmto spôsobom, možno iba na základe schválenej účtovnej závierky, ktorá bola overená audítorom bez výhrad a ktorá bola zostavená z údajov zistených najneskôr ku dňu, od ktorého ku dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov.
- 7.9 Ak valné zhromaždenie rozhodlo o vydaní vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov, rozhodne súčasne o zvýšení základného imania, ktoré bude vykonané v rozsahu, v akom budú uplatnené práva na vydanie akcií spoločnosti spojené s vymeniteľnými dlhopismi alebo práva na upísanie akcií spojené s prioritnými dlhopismi. Výška podmieneného zvýšenia základného imania nesmie byť vyššia ako polovica základného imania spoločnosti v čase prijatia uznesenia valného zhromaždenia o podmienenom zvýšení základného imania. Uznesenie valného zhromaždenia o podmienenom zvýšení základného imania musí obsahovať skutočnosti uvedené v § 207 ods. 3 Obchodného zákonníka. V ostatnom rozsahu sa podmienené zvýšenie základného imania spravuje ustanoveniami § 207 Obchodného zákonníka.
- 7.10 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že základné imanie sa zvýši upísaním nových akcií, a že časť emisného kurzu upisovaných akcií bude krytá z vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti. Pri zvyšovaní základného imania týmto spôsobom je vylúčené zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi a tiež je vylúčené obmedzenie alebo vylúčenie práva akcionárov na prednostné upisovanie nových akcií. Uznesenie valného zhromaždenia o kombinovanom zvýšení základného imania obsahuje skutočnosti uvedené v § 209a ods. 2 Obchodného zákonníka. V ostatnom rozsahu sa kombinované zvýšenie základného imania spravuje § 209a Obchodného zákonníka.
- 7.11 Zvýšenie základného imania predstavenstvom sa spravuje § 210 Obchodného zákonníka.
- 7.12 O znížení základného imania rozhoduje, ak osobitný zákon neustanovuje inak, na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov. Rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania obsahuje najmä skutočnosti uvedené v § 211 ods. 2 Obchodného zákonníka. Základné imanie nemožno znížiť pod jeho minimálnu zákonnú výšku, ak zákon neustanovuje inak. V ostatnom rozsahu sa zníženie základného imania spravuje § 211 až § 216 Obchodného zákonníka.

Článok VIII

Orgány spoločnosti

- 8.1 Orgánmi spoločnosti sú:
- 8.1.1 Valné zhromaždenie,
 - 8.1.2 Predstavenstvo,
 - 8.1.3 Dozorná rada.

Článok IX

Valné zhromaždenie

- 9.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
- 9.1.1 rozhodovanie o zmene stanov,

- 9.1.2 rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
- 9.1.3 rozhodovanie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
- 9.1.4 voľba a odvolanie členov predstavenstva,
- 9.1.5 voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou tých členov dozornej rady, ktorých v zmysle § 200 Obchodného zákonníka volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti,
- 9.1.6 schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
- 9.1.7 rozhodovanie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- 9.1.8 rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- 9.1.9 schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
- 9.1.10 rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré v zmysle zákona alebo týchto stanov patria do kompetencie valného zhromaždenia.
- 9.2 Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Právo zúčastniť sa na rokovaní valného zhromaždenia prislúcha aj všetkým členom predstavenstva a dozornej rady spoločnosti.
- 9.3 Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnenca. Originál alebo overená kópia plnomocenstva, obsahujúca rozsah plnej moci, musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre potreby evidencie.
- 9.4 Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo spoločnosti, súdom poverený akcionár prípadne akcionári v prípade postupu podľa § 181 ods. 3 Obchodného zákonníka alebo dozorná rada v prípade postupu podľa § 199 ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 9.5 Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania spoločnosti alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu. Predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie taktiež v prípade, ak o to písomne, s uvedením dôvodov a navrhovaných záležitostí na prerokovanie požiada akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania spoločnosti. Predstavenstvo v tomto prípade zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie.
- 9.6 Valné zhromaždenie je povinné schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
- 9.7 Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou. Predstavenstvo zašle písomnú pozvánku všetkým akcionárom vlastniacim akcie na meno na adresu sídla alebo bydliska uverejnenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
- 9.8 Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať aspoň:
 - 9.8.1 obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - 9.8.2 miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - 9.8.3 označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - 9.8.4 program rokovania valného zhromaždenia,
 - 9.8.5 rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie.
- 9.9 Predstavenstvo zabezpečí, aby každý akcionár obdržal hlasovací lístok, na ktorom bude uvedené meno (obchodné meno) akcionára, čísla jeho akcií, miesto a dátum zasadnutia valného zhromaždenia a počet hlasov prislúchajúcich akcionárovi.
- 9.10 Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenca, čísla listinných akcií a menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie, prípadne

údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia.

- 9.11 Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu. Ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak títo kandidáti nebudú zvolení nadpolovičnou väčšinou prítomných akcionárov, zmení predstavenstvo kandidátov v súlade s návrhmi akcionárov. V prípade potreby môže dať predseda valného zhromaždenia hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.

Článok X

Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia

- 10.1 Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním. Hlasovanie sa uskutoční na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viacero návrhov, rozhodne o poradí, v akom sa budú prejednávať, predseda valného zhromaždenia.
- 10.2 Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu zo zoznamu akcionárov vedeného spoločnosťou alebo zoznamu, ktorý podľa zákona nahrádza takýto zoznam.
- 10.3 Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.
- 10.4 Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
- 10.5 Predstavenstvo zabezpečí vypracovanie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 dní od jeho skončenia. Zápisnicu podpisujú zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Zápisnice z valného zhromaždenia musia byť uchovávané spolu s oznámením alebo pozvánkou na valné zhromaždenie a listinou prítomných v archíve spoločnosti počas celej doby jej trvania.
- 10.6 Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zavolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom nie je potrebné zaslanie pozvánky. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a byť jediným akcionárom podpísané; vyhotovenie notárskej zápisnice sa vyžaduje v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku.

Článok XI

Predstavenstvo

- 11.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ o nich v zmysle právnych predpisov alebo v zmysle týchto stanov nerozhoduje valné zhromaždenie alebo dozorná rada, najmä:
- 11.1.1 vykonáva riadenie spoločnosti,
 - 11.1.2 vykonáva zamestnávateľské práva,
 - 11.1.3 zvoláva valné zhromaždenie spoločnosti,
 - 11.1.4 vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,

- 11.1.5 vykonáva uznesenia dozornej rady,
 - 11.1.6 rozhoduje o použití rezervného fondu,
 - 11.1.7 zabezpečuje vedenie účtovníctva, obchodných kníh a iných dokladov spoločnosti,
 - 11.1.8 zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov u Centrálného depozitára cenných papierov Slovenskej republiky,
 - 11.1.9 vypracováva a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 - a) návrhy na zmenu stanov,
 - b) návrhy na zvýšenie, podmienené zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 - c) riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane stanovenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend alebo návrh na úhradu strát v súlade so stanovami, ktorý musí byť predložený spolu so stanoviskom dozornej rady a musí obsahovať najmä časť zameranú na:
 - (i) prídel do rezervného fondu,
 - (ii) prídel do ostatných fondov, ak boli spoločnosťou vytvorené,
 - (iii) výšku dividend,
 - (iv) použitie prostriedkov nerozdeleného zisku,
 - d) ročnú správu o plnení obchodného plánu,
 - e) výročnú správu, ktorej súčasťou je aj správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku spoločnosti,
 - f) návrh na zrušenie, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti,
 - 11.1.10 vydáva organizačný poriadok spoločnosti, ktorý upravuje organizačnú štruktúru spoločnosti.
- 11.2 Predstavenstvo sa skladá najmenej z jedného člena. Predstavenstvo zvoláva jeho predseda najmenej jedenkrát mesačne.
- 11.3 Členov predstavenstva volí a odvoláva v zmysle § 194 ods. 1 Obchodného zákonníka valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je stanovené na päť rokov. Člen predstavenstva je oprávnený vzdať sa svojej funkcie písomným oznámením doručeným predsedovi predstavenstva spoločnosti, prípadne predsedovi dozornej rady spoločnosti. Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva je účinné dňom prvého zasadnutia valného zhromaždenia po doručení oznámenia. V prípade, ak valné zhromaždenie spoločnosti nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
- 11.4 Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát spoločnosti. Predstavenstvo je povinné zaslať akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno, najmenej 30 dní pred konaním prvého riadneho valného zhromaždenia v príslušnom roku riadnu individuálnu účtovnú závierku, ak je táto už vyhotovená.
- 11.5 Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov, zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by spoločnosti mohlo privodiť škodu.
- 11.6 Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili v súlade s § 194 ods. 6 a 7 Obchodného zákonníka.
- 11.7 O priebehu zasadnutia predstavenstva a jeho rozhodnutiach sa spisujú zápisnice, ktoré podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ. Každý člen predstavenstva má právo na to, aby zápisnica obsahovala aj zaznamenanie jeho odlišného stanoviska k prerokovanej veci.

- 11.8 Rozhodnutia predstavenstva sa považujú za prijaté, ak za ne hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. V prípade potreby môže predstavenstvo prijímať rozhodnutia aj mimo svojho zasadnutia. Vtedy sa musí návrh rozhodnutia písomne predložiť všetkým členom predstavenstva na zaujatie stanoviska s uvedením lehoty, v rámci ktorej sa treba k návrhu písomne vyjadriť. Za písomnú formu sa pre tieto účely považuje i správa odoslaná cez telefax, e-mail alebo iné prostriedky dorozumievacej techniky; doručenie týchto správ však treba vždy telefonicky overiť.
- 11.9 V prípade, ak má spoločnosť jedného člena predstavenstva koná a podpisuje člen predstavenstva za spoločnosť samostatne. V prípade, ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých členov predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Článok XII

Dozorná rada

- 12.1 Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
- 12.2 Člen dozornej rady nemôže byť súčasne členom predstavenstva alebo prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
- 12.3 Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokumentov, týkajúcich sa spoločnosti a kontrolovať, či sú obchodné knihy spoločnosti riadne vedené a či je činnosť spoločnosti vykonávaná v súlade s právnymi predpismi, stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia. Dozorná rada ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti kontroluje najmä:
- 12.3.1 plnenie úloh uložených predstavenstvu valným zhromaždením,
 - 12.3.2 dodržiavanie stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
 - 12.3.3 hospodársku a finančnú činnosť spoločnosti, stav vedenia účtovníctva, stav majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
- 12.4 Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu. Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti sa musí oznámiť valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.
- 12.5 Dozorná rada určí zo svojho streda jedného člena, ktorý zastupuje Spoločnosť proti členovi predstavenstva v konaní pred súdom, alebo inými orgánmi.
- 12.6 Dozorná rada pozostáva z troch členov. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada spomedzi členov dozornej rady.
- 12.7 Dozornú radu zvoláva predseda. Dozorná rada je uznášania schopná, ak sú prítomní najmenej dvaja členovia. Rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou odovzdaných hlasov. O zasadnutí dozornej rady sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda dozornej rady. V zápisnici sa uvádzajú aj stanoviská menšiny členov, pokiaľ títo o ich vnesenie do zápisnice požiadajú. V prípade potreby môže dozorná rada prijímať rozhodnutia aj mimo svojho zasadnutia. Vtedy sa musí návrh rozhodnutia písomne predložiť všetkým členom dozornej rady na zaujatie stanoviska s uvedením lehoty, v rámci ktorej sa treba k návrhu písomne vyjadriť. Za písomnú formu sa pre tieto účely považuje i správa odoslaná cez telefax, e-mail alebo iné prostriedky dorozumievacej techniky; doručenie týchto správ však treba vždy telefonicky overiť.
- 12.8 Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Člen dozornej rady je oprávnený vzdať sa svojej funkcie písomným oznámením o vzdaní sa funkcie predsedovi, resp. členovi dozornej rady. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady je účinné dňom prvého zasadnutia valného zhromaždenia po doručení oznámenia. V prípade, ak valné zhromaždenie spoločnosti nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Pokiaľ sa niektorý z členov dozornej rady vzdá svojej funkcie pred uplynutím funkčného obdobia, alebo z akýchkoľvek iných dôvodov nemôže svoj mandát naďalej vykonávať, sú zostávajúci členovia dozornej rady

oprávnení menovať náhradného člena, ktorý vykonáva túto funkciu do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

Článok XIII **Zákaz konkurencie**

- 13.1 Člen predstavenstva a prokurista spoločnosti nesmie:
- 13.1.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - 13.1.2 sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - 13.1.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
 - 13.1.4 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej spoločnosti s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
- 13.2 Porušenie týchto povinností má následky uvedené v § 65 Obchodného zákonníka.
- 13.3 Dodržiavanie ustanovení o zákaze konkurencie kontroluje dozorná rada.

Článok XIV **Deľba zisku**

- 14.1 Čistý zisk, ktorý spoločnosti zostane po splnení daňovej povinnosti a doplnení rezervného fondu, sa rozdeľí medzi akcionárov, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak.
- 14.2 Podiely na zisku akcionárov sa vypočítajú pomerne podľa menovitej hodnoty nimi vlastnených akcií. Pri vydaní nových akcií je možné stanoviť deľbu zisku inak.
- 14.3 Podiely na zisku sú, v prípade že valné zhromaždenie nerozhodne inak, splatné do 30 dní po rozhodnutí valného zhromaždenia o rozdelení zisku.

Článok XV **Účtovné obdobie**

- 15.1 Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.
- 15.2 Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo.
- 15.3 Predstavenstvo je povinné zabezpečiť uloženie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky do zbierky listín do 30 dní po jej schválení valným zhromaždením. Predstavenstvo je povinné predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie valnému zhromaždeniu do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Do zbierky listín sa ukladá i audítorská správa spolu s menom, bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom právnickej osoby a s evidenčným číslom zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov. Ak je audítorom právnická osoba, uvádza sa aj meno a bydlisko fyzických osôb, ktoré za audítora vykonali audit. Účtovná závierka môže byť v zbierke listín uložená ako súčasť výročnej správy.

Článok XVI **Rezervný fond**

- 16.1 Pri svojom vzniku spoločnosť vytvorila rezervný fond vo výške 2.500,- EUR (slovom dvetisíc päťsto eur). Tento fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu 10 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až kým rezervný fond nedosiahne výšku 20% základného imania.

- 16.2 O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Představenstvo je povinné informovat dozorň radu o každém použití prostředků z rezervního fondu.
- 16.3 Rezervň fond může být použitý iba na krytí strát společnosti.

Článek XVII

Zrušení a likvidácia společnosti

- 17.1 O zrušení společnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušení a zánik společnosti sa riadia ustanoveniami § 218 a nasl. a § 68 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článek XVIII

Zmena stanov společnosti

- 18.1 Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov.
- 18.2 Představenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá. V prípade podmieneného zvýšenia základného imania vyhotoví představenstvo úplné znenie stanov s uvedením výšky základného imania, ktorá vyplynula z uplatnenia práv spojených s vymeniteľnými dlhopismi alebo prioritními dlhopismi ich majitelmi v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka do jedného mesiaca po skončení kalendárneho roka.

Článek XIX

Závěrečné ustanovenia

- 19.1 Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto stanov stanú neplatnými alebo spornými, použije sa ustanovenie Obchodného zákonníka, prípadne iného právneho predpisu, ktoré je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom právnom odvetví.
- 19.2 Skutočnosti a pomery neupravené v týchto stanovách sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších príslušných právnych predpisov. Postup podľa bodu 1 sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.

V Bratislave dňa 19. 01. 2016

KSYL SLOVAKIA a.s.
JUDr. Pavel Poliak
predseda představenstva