

Návrh Stanov akciové společnosti
Šlágř klub a.s.

1. Firma a sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Šlágř klub a.s.** (dále jen „společnost“). -----
1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. -----

2. Internetová stránka

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

3. Předmět podnikání (činnosti)

- 3.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----
řeznictví a uzenářství; mlékárenství; mlynářství; pekařství, cukrářství; pivovarnictví a sladovnictví; zpracování kůží a kožešin; aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi; broušení a leptání skla; zpracování gumárenských směsí, zpracování kamene; slévárenství, modelářství; kovářství, podkovářství; obráběčství; zámečnictví, nástrojařství; galvanizérství, smaltérství; výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; hodinářství; zlatnictví a klenotnictví; truhlářství, podlahářství; výroba a opravy hudebních nástrojů; opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů; zednictví; montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel; vodoinstalérství, topenářství; montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny; montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení; izolátorství; malířství, lakýrnictví, natěračství; pokrývačství, tesařství; klempířství a oprava karoserií; kamnářství; opravy silničních vozidel; holičství, kadeřnictví; barvení a chemická úprava textilií; čištění a praní textilu a oděvů; kominictví; hostinská činnost; kosmetické služby; pedikúra, manikúra; geologické práce; výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží; oční optika; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; projektová činnost ve výstavbě; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty; obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru; provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách; oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - podnik; výkon zeměměřičských činností; zpracování návrhu katalogizačních dat; měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií; revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu; restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty; speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace – bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech; průvodcovská činnost horská; vodní záchranářská služba; technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany; poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; poskytování

tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti; provozování autoškoly; pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace; péče o dítě do tří let věku v denním režimu; psychologické poradenství a diagnostika; drezúra zvířat; činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže; masérské, rekondiční a regenerační služby; provozování solárií; výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin; výroba a úprava lihu sulfitového a lihu syntetického; výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací; vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva; nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu; výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot; výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW; silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče; vnitrozemská vodní doprava, kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin; provádění pyrotechnického průzkumu; provádění veřejných dražeb – dobrovolných, - nedobrovolných; provozování cestovní kanceláře; ostraha majetku a osob; služby soukromých detektivů; poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob; vedení spisovny; provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní; provozování pohřební služby; provádění balzamace a konzervace; provozování krematoria; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: obory činnosti: 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; 2. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov; 3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky; 4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin; 5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby); 6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna; 7. Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků; 8. Pěstitelské pálení; 9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů; 10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků; 11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží; 12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků; 13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů; 14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; 15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů; 16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv; 17. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků; 18. Výroba hnojiv; 19. Výroba plastových a pryžových výrobků; 20. Výroba a zpracování skla; 21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků; 22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků; 23. Broušení technického a šperkového kamene; 24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin; 25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; 26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů; 27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů; 28. Výroba měřicích,

zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení; 29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí; 30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost; 31. Výroba strojů a zařízení; 32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií; 33. Stavba a výroba plavidel; 34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení; 35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku; 36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků; 37. Výroba a opravy čalounických výrobků; 38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků; 39. Výroba zdravotnických prostředků; 40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření; 41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáček a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů; 42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu; 43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody; 44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); 45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; 46. Sklenářské práce, rámování a paspartování; 47. Zprostředkování obchodu a služeb; 48. Velkoobchod a maloobchod; 49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím; 50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; 51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy); 52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; 53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení; 54. zrušen; 55. Ubytovací služby; 56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; 57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří; 58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; 59. Pronájem a půjčování věcí movitých; 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; 61. Projektování pozemkových úprav; 62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; 63. Projektování elektrických zařízení; 64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; 65. Testování, měření, analýzy a kontroly; 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; 67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling; 68. Fotografické služby; 69. Překladatelská a tlumočnická činnost; 70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; 71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu; 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; 74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti; 75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží; 76. Poskytování technických služeb; 77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel; 78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu; 79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost; 80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy; 81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem; 82. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. -----

4. Výše základního kapitálu a akcie

4.1. Základní kapitál společnosti činí **500.000.000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých)** a je rozdělen na: -----

- **10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých),**

- 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), -----
 - 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), -----
 - 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých), -----
 - 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), -----
 - 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), -----
 - 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). -----
- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno a jsou vydány v listinné podobě. Připouští se vydání akcií ve formě hromadné listiny. -----
- 4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
- 4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) jsou spojeny dva (2) hlasy. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých) jsou spojeny tři (3) hlasy. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč (čtyři tisíce korun českých) jsou spojeny čtyři (4) hlasy. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) je spojeno pět (5) hlasů. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je spojeno deset (10) hlasů. **S jednou akcií o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých) je spojeno dvacet pět (25) hlasů.** Celkový počet hlasů ve společnosti je **500.000 (pět set tisíc)**. -----

5. Orgány společnosti

- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----
- (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----
- (b) představenstvo a -----
- (c) dozorčí rada. -----

V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.7. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. -----

Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

6. Valná hromada

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 6.2. Pozvánku na valnou hromadu zasílá akcionářům představenstvo na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů vedeném společností. Zaslání pozvánky způsobem dle předchozí věty může být nahrazeno jejím zasláním na e-mailové adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů, anebo osobním předáním a převzetím. -----
- 6.3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. -----
- 6.4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky vždy pouze jednu z následujících možností – „Hlasuji pro“ nebo „Hlasuji proti“ nebo „Zdržuji se hlasování“. Akcionář může na valné hromadě hlasovat osobně nebo prostřednictvím zástupce, který se prokáže písemnou plnou

moci. Připouští se i hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků, a to korespondenční formou v souladu s § 398 odst. 4 ZOK. -----

6.5. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----

6.6. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. Návrh rozhodnutí zašle společnost akcionářům v písemné podobě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a/nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Rozhodnutí v písemné formě s podpisem akcionáře doručí akcionář společnosti na adresu jejího sídla ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu rozhodnutí per rollam akcionáři. -----

6.7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----

(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----

(b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----

(c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----

(d) jmenování a odvolávání likvidátora, -----

(e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----

6.8. Valná hromada rozhoduje alespoň 90 % hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li tyto stanovy nebo zákon vyšší počet hlasů. -----

7. Představenstvo

7.1. Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. K jednání za společnost je oprávněn každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. -----

7.2. Má – li představenstvo více členů, volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. -----

7.3. Délka funkčního období člena představenstva je 10 (deset) let. -----

7.4. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. -----

7.5. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Předseda představenstva má při rovnosti hlasů rozhodující hlas. Za projev vůle přítomného člena se při hlasování považuje i projev učiněný písemně, dále i projev učiněný telefonicky, faxem či elektronickou poštou, pokud je do 3 pracovních dnů potvrzen písemně. Hlasování podle tohoto bodu je platné, jen pokud všichni členové představenstva souhlasí s touto formou hlasování. -----

8. Dozorčí rada

8.1. Dozorčí rada má 9 (devět) členů, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí radu zastupuje při jednání navenek její předseda nebo pověřený člen. -----

8.2. Má – li dozorčí rada více členů, volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. ---

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

8.4. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----

8.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. -----

9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

9.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu. -----

9.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

9.4. O tom, zda a jaká část zisku bude rozdělena mezi akcionáře, rozhoduje valná hromada. Připouští se výplata podílu na zisku akcionáři jak v penězích, tak v nepeněžitě formě, kterou určí valná hromada při rozhodnutí o rozdělení zisku. -----

9.5. Účetní závěrku zašle představenstvo alespoň 15 dnů přede dnem konání valné hromady, na které má být schválena na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů a/nebo v elektronické formě na e-mailové adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů. Se souhlasem akcionáře je možné lhůtu pro zaslání účetní závěrky zkrátit. Totéž platí pro zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

10. Výhody při zakládání společnosti

10.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----

11. Závěrečné ustanovení

11.1. Právní poměry společnosti se řídí právním řádem České republiky s tím, že nejsou-li právní vztahy upraveny těmito stanovami, platí pro ně zejména zákon o obchodních korporacích v platném znění, občanský zákoník v platném znění a další příslušné platné právní předpisy. -----

Praha, dne 5. 11. 2025

za Šlágr klub a.s., IČ 090 80 503

Karel Peterka v.r., předseda představenstva