

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

vypracovaný ve smyslu ust. § 15 a násl. a § 250 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, společností

TEMEX, spol. s r.o.,

se sídlem Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava,

IČ: 42767873,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 2258,

jako osobou zúčastněnou na přeměně společnosti

(dále jen „**Rozdělovaná společnost**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Rozdělovaná společnost má zájem na rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti ve smyslu ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 a § 280 a násl. Zákona o přeměnách, v rámci něhož má část jmění Rozdělované společnosti přejít na Nástupnickou společnost, přičemž Rozdělovaná společnost v důsledku tohoto rozdělení nezaniká;
- (B) byly splněny zákonné požadavky pro vypracování tohoto projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti;
- (C) realizace rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti proběhne podle projektu v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 Zákona o přeměnách,

BYL VYPRACOVÁN TENTO PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

(dále jen „**Projekt**“)

1. PŘEDMĚT PROJEKTU

- 1.1. Předmětem tohoto Projektu je stanovení podmínek rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením jedné části jejího jmění se vznikem jedné nové nástupnické společnosti, jež je vymezená níže v článku 3. Projektu, jako akciové společnosti v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Projekt upravuje proces rozdělení, důsledky rozdělení na jmění Rozdělované společnosti i nově vzniklé společnosti a vzájemné vztahy mezi Rozdělovanou společností, nově vzniklou společností a jejími akcionáři.
- 1.2. Na základě tohoto Projektu vyčleňuje Rozdělovaná společnost jednu část svého obchodního jmění, která je vymezená níže v článku 9. Projektu a která přejde na jednu nově vznikající společnost, přičemž se oba stávající společníci Rozdělované společnosti stanou akcionáři nově vzniklé společnosti.
- 1.3. Rozdělovaná společnost v důsledku svého rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové společnosti podle Zákona o přeměnách nezaniká.

2. DŮVOD ROZDĚLENÍ

- 2.1. Rozdělovaná společnost už více než 30 let úspěšně podniká v oboru automatizace a výroby jednoúčelových strojů a v oboru vzduchotechniky a chlazení. Posledních 10 let se Rozdělovaná společnost stabilizovala ve velikosti cca 140 zaměstnanců a obratu do 500 mil. Kč ročně. Vzhledem k tržnímu potenciálu tohoto oboru v severomoravském regionu nemá ekonomický smysl Rozdělovanou společnost více zvětšovat. Přesto chtějí vlastníci Rozdělované společnosti vytvořený majetek a nerozdělený zisk za 30 let podnikání dále investovat. Nejvhodnější cestou je diverzifikace majetku. Strategickým záměrem vlastníků je ponechat jádrový byznys v současné podobě v Rozdělované společnosti, tj. se všemi zaměstnanci, provozním kapitálem a hmotným i nehmotným majetkem, který souvisí s touto podnikatelskou činností, zatímco další majetek Rozdělované společnosti, konkrétně pak obchodní podíl ve společnosti REA INVEST a.s. a část oběžných prostředků tvořících nerozdělený zisk minulých let, vtělit do nové Nástupnické společnosti, jejíž podnikatelská činnost bude zcela odlišná od Rozdělované společnosti. Nástupnická společnost se bude zaměřovat na zhodnocení vloženého majetku prostřednictvím střednědobých a dlouhodobých investičních aktivit na akciových a komoditních trzích a na trhu s nemovitostmi. Nemovitosti vlastněné společností REA INVEST a.s. budou pronajímány Rozdělované společnosti, ale současně mohou posloužit jako zástava pro financování investičních aktivit Nástupnické společnosti. To stejné může platit i pro obchodní podíl ve společnosti REA INVEST a.s., který přejde do majetku Nástupnické společnosti. Cílem odštěpení je tedy oddělit investiční aktivity s potenciálně vyšším podnikatelským rizikem od jádrové podnikatelské činnosti, a tak dosáhnout vyššího zhodnocení vlastněného kapitálu při větší diverzifikaci rizik.

3. ZÚČASTNĚNÁ SPOLEČNOST

- 3.1. Ve smyslu ust. § 245 odst. 1 Zákona o přeměnách je v procesu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti jedinou zúčastněnou společností Rozdělovaná společnost – společnost **TEMEX, spol. s.r.o.**, se sídlem Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 42767873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 2258.
- 3.2. Rozdělovaná společnost má právní formu společnosti s ručením omezeným. Základní kapitál Rozdělované společnosti činí 105.000,- Kč (slovy: jednostopěttisíc korun českých) a byl splacen ve výši 100 %. Základní kapitál Rozdělované společnosti je rozvržen na dva základní podíly, a to podíl o velikosti 50,48 % patřící Ing. Antonínu Vybíralovi a podíl o velikosti 49,52 % patřící Ing. Romanu Vybíralovi. Rozdělovaná společnost nevydala kmenové listy.
- 3.3. Společníky Rozdělované společnosti jsou:
 - 3.3.1. **Ing. ANTONÍN VYBÍRAL**, nar. 27.9.1942, trvale bytem Provaznická 850/83, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, jehož zcela splacený vklad na základní kapitál ve výši 53.000,- Kč (slovy: padesáttřítisíc korun českých) odpovídá podílu v Rozdělované společnosti o velikosti 50,48 %.
 - 3.3.2. **Ing. ROMAN VYBÍRAL**, nar. 12.6.1973, trvale bytem Pstruží 294, 739 11 Pstruží, jehož zcela splacený vklad na základní kapitál ve výši 52.000,- Kč (slovy: padesátdvatisíc korun českých) odpovídá podílu v Rozdělované společnosti o velikosti 49,52 %.
- 3.4. Základní kapitál Rozdělované společnosti se po zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku nezmění.
- 3.5. Rozdělovaná společnost není v likvidaci, ani na ni nebyl podán insolvenční návrh.

4. NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST

- 4.1. V důsledku rozdělení Rozdělované společnosti na základě tohoto Projektu vznikne jedna nová společnost, jejíž obchodní firma bude znít: **TEMEX Group as.**, sídlo bude na adrese Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava. Právní forma nové společnosti bude akciová společnost (dále jen „Nástupnická společnost“).
- 4.2. Základní kapitál Nástupnické společnosti bude činit 2.100.000,- Kč (slovy: dvamilionystotisíc korun českých) a bude rozdělen na 105 (jdnostopět) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacetisíc korun českých).
- 4.3. Stanovy Nástupnické společnosti tvoří přílohu č. 1 tohoto Projektu.

5. IDENTIFIKACE ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 5.1. Správní rada Nástupnické společnosti bude mít jednoho prvního člena, který bude zároveň předsedou správní rady Nástupnické společnosti a kterým bude:
Ing. Roman Vybíral, nar. 12.6.1973, trvale bytem Pstruží 294, 739 11 Pstruží.

6. VÝMENNÝ POMER, AKCIE NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH PŘIDĚLENÍ

- 6.1. Oba společníci Rozdělované společnosti, tj. Ing. Antonín Vybíral a Ing. Roman Vybíral, budou po zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku i nadále společníky Rozdělované společnosti. Po zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku zůstanou společníci Rozdělované společnosti totožní, jejich podíly na Rozdělované společnosti se nijak nemění.
- 6.2. Výměnný poměr podílů společníků Rozdělované společnosti je rovnoměrný, neboť podíl jednotlivých společníků Rozdělované společnosti v Nástupnické společnosti bude stejný jako jejich podíl v Rozdělované společnosti ke dni zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku. Pro výše uvedené nebylo potřeba stanovit žádné doplátky podle § 250 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách.
- 6.3. Jediní dva společníci Rozdělované společnosti se stanou jedinými dvěma akcionáři Nástupnické společnosti s podílem na Nástupnické společnosti ve stejném poměru, v jakém se podílí na Rozdělované společnosti, tzn. že akcionáři Nástupnické společnosti se ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku stanou:
 - 6.3.1. **Ing. ANTONÍN VYBÍRAL**, nar. 27.9.1942, trvale bytem Provaznická 850/83, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, který bude mít na Nástupnické společnosti podíl na základním kapitálu o velikosti 50,48 %; uvedený akcionář bude vlastnit celkem 53 ks akcií Nástupnické společnosti v nominální hodnotě celkem 1.060.000,- Kč;
 - 6.3.2. **Ing. ROMAN VYBÍRAL**, nar. 12.6.1973, trvale bytem Pstruží 294, 739 11 Pstruží, který bude mít na nástupnické společnosti podíl na základním kapitálu o velikosti 49,52 %; uvedený

akcionář bude vlastnit 52 ks akcií Nástupnické společnosti v nominální hodnotě celkem 1.040.000,- Kč.

- 6.4. Každá z akcií Nástupnické společnosti bude vydána jako listinný cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč s neomezenou převoditelností, druh akcie: kmenová.
- 6.5. Vzhledem k tomu, že při rozdělení je stanoven rovnoměrný výměnný poměr akcií, nebyl tento Projekt v souladu s ust. § 310 Zákona o přeměnách přezkoumáván znalcem.
- 6.6. V souladu s ustanovením § 265 odst. 1 Zákona o přeměnách není součet vkladů společníků Rozdělované společnosti v Nástupnické společnosti vyšší než částka ocenění té části jmění Rozdělované společnosti, zjištěná z posudku znalce, jež má podle Projektu přejít na Nástupnickou společnost.
- 6.7. Rozdělení dle Projektu nebude mít žádný vliv na podíly dosavadních společníků Rozdělované společnosti, podíly společníků Rozdělované společnosti nepodléhají výměně, nemění se výše jejich vkladů, ani druh podílu.

5. ROZHODNÝ DEN

- 5.1. Rozhodným dnem rozdělení ve smyslu ust. § 10 odst. 1 Zákona o přeměnách je 1.10.2025 (dále jen „**Rozhodný den**“).
- 5.2. V souladu s ustanovením § 10 odst. 2 Zákona o přeměnách nastávají účinky Rozhodného dne jen ve vztahu k těm jednáním, která se týkají majetku nebo dluhů, jež přecházejí v souladu s tímto Projektem na Nástupnickou společnost.

6. PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ A ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ JINÝCH NEŽ AKCIE

- 6.1. Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost nevydala dluhopisy, ani jiné cenné papíry, neobsahuje tento Projekt určení, jaká práva ve smyslu § 250 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách jsou vlastníkům takových dluhopisů poskytována, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně navrhována.

7. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY

- 7.1. Rozdělovaná společnost, ani Nástupnická společnost neposkytly žádné zvláštní výhody statutárnímu orgánu, ani jiným osobám uvedeným v ust. § 250 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách, ani nezřídily dozorčí radu.

8. DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU A PŘEDPOKLADY JEHO VZNIKU

- 8.1. Akcionářům Nástupnické společnosti vznikne právo na podíl na zisku Nástupnické společnosti ode dne jejího vzniku, a to na základě rozhodnutí valné hromady Nástupnické společnosti o rozdělení zisku a za předpokladů stanovených platnými právními předpisy a ve stanovách Nástupnické společnosti. Akcionářům Nástupnické společnosti nelze vyplácet podíl na zisku z případného nerozděleného zisku dosaženého před Rozhodným dnem a vykázaného v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti.
- 8.2. Nástupnická společnost nestanoví svým akcionářům v souvislosti s rozdělením žádné zvláštní podmínky týkající se jejich práva na podíl na zisku dle ust. § 250 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.

9. ZAMĚSTNANCI

- 9.1. V souvislosti s rozdělením odštěpením dle tohoto Projektu na Nástupnickou společnost nepřejde žádný ze zaměstnanců Rozdělované společnosti.

10. JMĚNÍ PŘECHÁZEJÍCÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST

- 10.1. Na Nástupnickou společnost přecházejí v důsledku rozdělení odštěpením následující jmění, tj. aktiva a pasiva Rozdělované společnosti, a to:

10.1.1. Aktiva:

- obchodní podíl ve výši 100 % na obchodní společnosti REA INVEST a.s., se sídlem Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 25846183, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 2231; základní kapitál uvedené společnosti činí 2.000.000,- Kč a je splacen v celém rozsahu, v účetní hodnotě 372.986.000,- Kč

- peněžní prostředky ve výši 2.100.000,- Kč.

10.1.2. následující položky na straně pasiv účetní závěrky Rozdělované společnosti sestavené ke dni 30.9.2024 (**Pasiva**):

- část nerozděleného zisku minulých let ve výši 355.903.000,- Kč
- Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch. korp. ve výši 19.183.000,- Kč.

10.1.3. Na Nástupnickou společnost nepřecházejí žádné dluhy Rozdělované společnosti.

- 10.2. Pokud dojde od rozhodného dne do zápisu rozdělení do obchodního rejstříku k převodu či přechodu jakéhokoli majetku, který byl v souladu s Projektem vyčleněn a určen k přechodu na nástupnickou společnost, na třetí osobu, přechází ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku na Nástupnickou společnost majetek a práva získaná v důsledku takového převodu či přechodu majetku Rozdělované společnosti od třetí osoby.
- 10.3. Žádný jiný majetek, ani dluhy než ty, které jsou uvedeny v tomto článku Projektu, nepřecházejí na Nástupnickou společnost. Veškerá ostatní aktiva a pasiva Rozdělované společnosti zůstávají po vyčlenění odštěpovaného jmění jměním Rozdělované společnosti.

11. OCENENÍ ODŠTĚPOVANÉ ČÁSTI JMENÍ

- 11.1. Rozdělovaná společnost nechala ocenit posudkem znalce odštěpovanou část jmění, která přechází podle tohoto Projektu na Nástupnickou společnost.
- 11.2. Odštěpovaná část jmění Rozdělované společnosti, jež přechází podle tohoto Projektu na Nástupnickou společnost, byla v souladu s ust. § 28 ve spojení s ust. § 253 odst. 2 Zákona o přeměnách oceněna znaleckým posudkem č. ze dne vypracovaným znalcem
- 11.3. Znalecký posudek byl zpracován podle stavu ke dni 30.9.2025 a celková hodnota odštěpované části jmění Rozdělované společnosti v něm byla k uvedenému dni oceněna na částku Kč (slovy:..... korun českých).

12. KONEČNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZAHAJOVACÍ ROZAHA

- 12.1. Konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti bude sestavena jako řádná účetní závěrka ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. k 30.9.2025 a bude ověřena auditorem.
- 12.2. Mezitímní účetní závěrka Rozdělované společnosti ve smyslu ust. § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách nebyla sestavena, neboť všichni společníci Rozdělované společnosti k tomu udělili souhlas.
- 12.3. Zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti budou zpracovány k Rozhodnému dni, tj. k 1.10.2025 a budou ověřeny auditorem.

13. HOSPODAŘENÍ S ODŠTĚPOVANOU ČÁSTÍ JMĚNÍ V OBDOBÍ OD ROZHODNÉHO DNE DO ZÁPISU PŘEMĚNY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

- 13.1. Veškeré náklady a výnosy související s Odštěpovanou částí jmění vzniklé v období od Rozhodného dne do dne nabytí právních účinků přeměny budou alokovány v hospodaření Nástupnické společnosti a budou mezi Rozdělovanou společností a Nástupnickou společností vypořádány po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.
- 13.2. Vnitropodnikové výnosy vztahené k Odštěpované části jmění se stanou výnosy Nástupnické společnosti a nákladem Rozdělované společnosti.

14. ZMĚNY SPOLEČENSKÉ SMLOUVY ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI

- 14.1. V důsledku rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti nedochází ke změně společenské smlouvy Rozdělované společnosti.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Tento Projekt nabývá platnosti dnem jeho podpisu Rozdělovanou společností, kdy byl Projekt rozdělení rovněž schválen statutárním orgánem Rozdělované společnosti.
- 15.2. Právní účinky rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti dle tohoto Projektu nastávají dnem zápisu rozdělení do obchodního rejstříku dle ust. § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách.
- 15.3. Tento Projekt musí být uložen v souladu s ust. § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách do sbírky listin obchodního rejstříku alespoň 1 měsíc přede dnem, v němž má být podán návrh na zápis fúze do obchodního rejstříku.

- 15.4. Zpráva o přeměně ve smyslu ust. § 24 Zákona o přeměnách není v souladu s ust. § 27 písm. d) Zákona o přeměnách zpracována, jelikož k tomu dali souhlas všichni společníci Rozdělované společnosti. Projekt a upozornění pro věřitele na jejich práva podle ustanovení § 35 až 39 Zákona o přeměnách, bude uveřejněn způsobem umějící dálkový přístup, tj. v obchodním věstníku, po dobu alespoň jednoho (1) měsíce přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným tímto zákonem, až do doby jednoho (1) měsíce po jejím schválení nebo neschválení. Projekt rozdělení nemusí být před předložením valné hromadě Rozdělované společnosti přezkoumán znalcem pro rozdělení, neboť společníci o takové přezkoumání nepožádali.
- 15.5. Rozdělovaná společnost nese náklady a výdaje vynaložené v souvislosti s přípravou a realizací Rozdělení odštěpením a se zápisem Rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku.
- 15.6. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této tohoto Projektu neúčinným, neplatným, nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost dalších ustanovení tohoto Projektu.
- 15.7. Tento Projekt se řídí českým právem.
- 15.8. Tento Projekt rozdělení je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, přičemž jeden stejnopis obdrží Rozdělovaná společnost a jeden stejnopis je určen příslušnému rejstříkovému soudu pro účely zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.

V Ostravě dne 15.8.2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Vybíral'.

.....
TEMEX, spol. s r.o.:
Ing. Roman Vybíral, jednatel

PŘÍLOHA Č. 1 - STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI V MONISTICKÉM SYSTÉMU

1. OBCHODNÍ FIRMA

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **TEMEX Group a.s.** (dále jen „společnost“)

2. SÍDLO SPOLEČNOSTI

- 2.1. Sídlem společnosti je: Ostrava

3. AKCIONÁŘI

- 3.1.1. **Ing. ANTONÍN VYBÍRAL**, dat. nar. 27. září 1942 Provaznická 850/83, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, vlastníci 53 ks akcií v nominální hodnotě celkem 1 060 000,- Kč.
- 3.1.2. **Ing. ROMAN VYBÍRAL**, dat. nar. 12. června 1973 č.p. 294, 739 11 Pstruží, vlastníci 52 ks akcií v nominální hodnotě celkem 1 040 000,- Kč.

4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

- 4.1. Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti:
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Pronájem a půjčování věcí movitých
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

5. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 5.1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

6. VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU A AKCIE

- 6.1. Základní kapitál společnosti činí 2.100.000,- Kč, slovy: dvamilionystotisíc korun českých, a je rozdělen na 105 (jednostopět) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacetisíc korun českých.
- 6.2. Akcie společnosti jsou listinnými cennými papíry na jméno. Akcie na jméno jsou převoditelné s neomezenou převoditelností.
- 6.3. Společnost vede seznam akcionářů.
- 6.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacetisíc korun českých, je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 105 (jednostopět).

7. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

- 7.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
- 7.1.1. valná hromada;
- 7.1.2. správní rada

8. VALNÁ HROMADA

- 8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 8.2. Valnou hromadu tvoří všichni akcionáři společnosti.
- 8.3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.

- 8.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
- 8.5. Nepřipouští se rozhodování per rollam podle § 418 až § 420 zákona o obchodních korporacích.
- 8.6. 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 peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání člena správní rady,
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, rozhodnutí o úhradě ztráty,
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - i) jmenování a odvolání likvidátora,
 - j) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - k) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejich zrušení,
 - l) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
 - m) další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy.
- Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.
- Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou pro orgány společnosti závazná.
- 8.7. Do působnosti valné hromady náleží též:
- a) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - b) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy nebo těmito stanovami; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - c) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.
- 8.8. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. V případě, kdy správní rada nesvolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo správní rada není schopná se dlouhodobě usnášet, může valnou hromadu svolat kterýkoliv člen správní rady.
- 8.9. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 8.10. Člen správní rady se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
- 8.11. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle všem akcionářům společnosti na adresu bydliště (fyzické osoby) nebo sídla (právnícké osoby), jak jsou tyto adresy uvedeny v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Náležitosti pozvánky stanoví zákon.
- 8.12. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zvednutím ruky, přičemž při hlasování musí být zřejmé, kolika hlasy hlasující osoba disponuje. Výsledky hlasování oznámí po sečtení osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady.
- 8.13. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy potřebu vyššího počtu hlasů.
- 8.14. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím osob oprávněných za něj jednat anebo v zastoupení na základě plné moci. 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.
- 8.15. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných akcionářů, která obsahuje náležitosti stanovené zákonem. K listině přítomných se připojí i plné moci. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým

podpisem svolavatel valné hromady nebo osoba jím určená.

- 8.16. Akcionářem oprávněným k účasti a jednání na valné hromadě je osoba zapsaná v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady.
- 8.17. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím pověřená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, nehrozí-li řádný průběh valné hromady.
- 8.18. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu usnesení správní rady a teprve pokud není tento návrh přijat, o protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly vzneseny.
- 8.19. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího skončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Náležitosti zápisu stanoví zákon. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
- 8.20. Má-li společnost jen jednoho akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí jím být podepsáno. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady formu notářského zápisu. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti. Členové správní rady 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.

9. SPRÁVNÍ RADA

- 9.1. Správní rada má 1 (jednoho) člena, který je zároveň předsedou správní rady. Člen správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou.
- 9.2. Prvním členem správní rady společnosti je pan **Ing. ROMAN VYBÍRAL**, nar. 12.6.1973, trvale bytem Pstruží 294, 739 11 Pstruží.
- 9.3. Délka funkčního období člena správní rady je 10 (deset) let.
- 9.4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno valné hromadě společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Valná hromada je povinna projednat odstoupení člena správní rady bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí výkon funkce odstupujícího člena správní rady uplynutím 2 měsíců po oznámení odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neschválí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 9.5. Pro člena správní rady platí zákaz konkurence stanovený zákonem v § 459 zákona o obchodních korporacích.
- 9.6. Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen informační povinnost) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.
- 9.7. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou správní rady. Náležitosti zápisu stanoví zákon. K zápisu se přiloží seznam přítomných.
- 9.8. Správní radě přísluší obchodního vedení společnosti a dohlíží nad činností společnosti. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv záležitost týkající se společnosti, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné hromady.
- 9.9. Člen správní rady zastupuje společnost samostatně ve všech záležitostech

10. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

- 10.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 10.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
- 10.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 10.4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch akcionářů, členů orgánů společnosti.

11. VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

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

12. USTANOVENÍ PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost vznikla v důsledku rozdělení odštěpením společnosti TEMEX, spol. s r.o., se sídlem Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 42767873, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 2258, se vznikem nové společnosti v souladu s ustanoveními § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že vkladová povinnost již byla splněna, neobsahují tyto statuty náležitosti uvedené v ust. § 250 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

13. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Právní poměry společnosti se řídí těmito statuty a právním řádem České republiky s tím, že nejsou-li některé právní vztahy výslovně upraveny těmito statuty, platí pro ně příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne 15.8.2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Vybíral'.

.....
Ing. Roman Vybíral, člen správní rady