

Vážený akcionáři,

správní rada akciové společnosti **Labit a.s.**, se sídlem Nádražní 470, 543 01 Vrchlabí, IČO: 150 37 274, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 132

(„Společnost“),

Vám oznamuje, že svolává

valnou hromadu

Společnosti, která se bude konat ve dne 29. 8. 2022 v 11:00 hodin na adrese HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Florentinum, recepce A, 7. patro

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Odvolání členů správní rady Společnosti;
4. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
5. Volba členů dozorčí rady Společnosti;
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021;
7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2021;
8. Rozhodnutí o schválení podmínek a plnění finančních dokumentů;
9. Závěr.

Vaše účast na jednání valné hromady je Vaším právem, nikoli však povinností. Mimo práva účasti máte na valné hromadě právo hlasovat či požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti a záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti. Správní rada je povinna uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady, a to způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.

Prezence akcionářů bude provedena v den konání valné hromady od 10:00 hodin do 11:00 hodin.

Při prezenci se akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 15 (dnů) počítáno ke dni konání valné hromady (v originále nebo úředně ověřené kopii). Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (v originále nebo úředně ověřené kopii), ze kterých bude vyplývat rozsah zmocnění oprávnění a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti.

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti konanou dne 29. 8. 2022 je uveřejněna také na internetových stránkách společnosti www.labit.cz, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady - **Odvolání členů správní rady Společnosti:**

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto odvolává pana Ivana Tisovského, datum narození 24. února 1979, bytem č.p. 1, 675 75 Kuroslepy, z funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku tohoto rozhodnutí valné hromady.“

„Valná hromada Společnosti tímto odvolává pana Marka Damianidise, datum narození 28. listopadu 1992, bytem č.p. 3, 675 75 Kuroslepy, z funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku tohoto rozhodnutí valné hromady.“

„Valná hromada Společnosti tímto odvolává paní Anetu Tisovskou, datum narození 18. září 2001, bytem Svážná 387/30, Nový Lískovec, 634 00 Brno, z funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku tohoto rozhodnutí valné hromady.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a s článkem 5.8 (e) stanov Společnosti náleží odvolání člena správní rady Společnosti do působnosti valné hromady.

Valné hromadě je předkládán návrh na odvolání všech stávajících členů správní rady Společnosti.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady - **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti:**

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto rozhoduje o změně obsahu stanov Společnosti, a schvaluje jejich nové úplné znění s tímto obsahem:

STANOVY SPOLEČNOSTI

Labit a.s.

(„Společnost“)

1. OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI

1.1 Obchodní firma Společnosti zní: Labit a.s.

2. SÍDLO A TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

2.1 Sídlo Společnosti je umístěno v obci Vrchlabí.

2.2 Společnost je založena na dobu neurčitou.

3. INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI

3.1 Společnost zřizuje internetové stránky Společnosti umístěné na adrese www.labit.cz, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

4.1 Předmětem podnikání Společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

v rámci výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona se Společnost zabývá podnikáním v následujících oborech:

1. Výroba plastových a pryžových výrobků;
 2. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků;
 3. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí;
 4. Výroba strojů a zařízení;
 5. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody;
 6. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);
 7. Velkoobchod a maloobchod;
 8. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
 9. Pronájem a půjčování věcí movitých;
 10. Projektování elektrických zařízení;
 11. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
 - vodoinstalatérství,

- zednictví,
- hostinská činnost,
- klempířství a oprava karoserií,
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
- montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel,
- výroba elektřiny,
- distribuce elektřiny;
- obchod s elektřinou.

4.2 Předmětem činnosti Společnosti je:

- správa vlastního majetku;
- správa majetkových účastí.

5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

5.1 Základní kapitál Společnosti činí 50.315.500,- Kč (slovy: padesát milionů tři sta patnáct tisíc pět set korun českých).

5.2 O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

6. AKCIE

6.1 Základní kapitál Společnosti ve výši 50.315.500, Kč (slovy: padesát milionů tři sta patnáct tisíc pět set korun českých) je rozdělen na 100.631 (slovy: jedno sto tisíc šest set třicet jedna) kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500, Kč (slovy: pět set korun českých). S akciemi jsou spojena práva a povinnosti, která s nimi spojuje zákon.

6.2 Akcie jsou cennými papíry (listinné akcie).

6.3 S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 100.631 (slovy: jedno sto tisíc šest set třicet jedna).

6.4 Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon.

6.5 Společnost vede seznam akcionářů.

6.6 Převoditelnost akcií Společnosti není omezena.

6.7 Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že:

(a) je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést;

(b) lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení žádosti Společnosti;

(c) výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak.

7. SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY A ORGÁNY SPOLEČNOSTI

7.1 Vnitřní struktura Společnosti je dualistická.

7.2 Společnost má tyto orgány:

(a) valnou hromadu;

(b) představenstvo;

(c) dozorčí radu.

8. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

8.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.

8.2 Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.

8.3 Do působnosti valné hromady náleží:

(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;

(b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;

(c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;

(d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;

(e) volba a odvolání členů dozorčí rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů;

(f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;

(g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;

(h) 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;

(i) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací;

(j) rozhodnutí o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;

- (k) *schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;*
- (l) *schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,*
- (m) *schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti,*
- (n) *schválení finanční asistence;*
- (o) *rozhodování o určení auditora;*
- (p) *rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;*
- (q) *další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy.*

8.4 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

9. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

9.1 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

9.2 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.

9.3 Akcionář nemá právo, aby s akcionářem byla na valné hromadě přítomna jedna jím určená osoba jako host.

10. SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

10.1 Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo.

10.2 V případě, že představenstvo valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to zákon nebo tyto stanovy, nebo nemá-li Společnost zvolené členy představenstva, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Dozorčí rada může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

10.3 Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na emailovou adresu, kterou akcionáři sdělí Společnosti. Písemná pozvánka musí obsahovat náležitosti dle § 407 ve spojení s § 398 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“).

10.4 Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

11. JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

11.1 Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

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

11.3 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.

11.4 Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady.

11.5 Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal.

12. ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

12.1 Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % (slovy: padesát jedna procent) základního kapitálu Společnosti, pokud tyto stanovy nebo zákon o obchodních korporacích nevyžaduje většinu vyšší.

12.2 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy většinu vyšší.

12.3 Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.

12.4 Tyto stanovy připouští hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků. Podrobnosti o hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků určí představenstvo Společnosti, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí.

13. JEDINÝ AKCIONÁŘ

13.1 Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada, a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina.

14. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

14.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti.

14.2 Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti.

14.3 Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti včetně řádného vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

14.4 Představenstvo zejména:

- (a) zabezpečuje obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví Společnosti;
- (b) svolává valnou hromadu;
- (c) vykonává usnesení valné hromady;
- (d) předkládá valné hromadě:
 - (i) návrhy ke schválení řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty v souladu s těmito stanovami;
 - (ii) návrh na změnu stanov;
- (e) předkládá dozorčí radě k přezkoumání účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty;
- (f) vykonává další působnost stanovenou mu zákonem nebo těmito stanovami.

14.5 Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

15. SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

15.1 Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy.

15.2 Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou Společnosti. Funkční období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.

15.3 Představenstvo volí a odvolává ze svých členů svého předsedu a místopředsedu.

15.4 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je člen představenstva povinen oznámit představenstvu Společnosti a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná nebo mělo projednat představenstvo Společnosti. Oznámí-li odstupující člen své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

15.5 Jestliže zaniklo členství některého člena či členů představenstva v důsledku smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem představenstva, bez právního nástupce a počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

15.6 Jestliže počet členů představenstva klesl pod polovinu, zvolí dozorčí rada do 2 (dvou) měsíců nového člena či členy představenstva.

15.7 Má-li představenstvo Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena, vykonává působnost tento člen.

16. SVOLÁNÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

16.1 Představenstvo zasedá podle potřeb, nejméně však 1 (slovy: jednou) za rok.

16.2 Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou zaslanou členům představenstva alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dnů před dnem konání zasedání představenstva, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i prostřednictvím emailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení lhůty pro jeho svolání, pokud všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.

16.3 Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, a to nejpozději do 5 (slovy: pět) pracovních dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání představenstva v uvedené lhůtě, může zasedání představenstva svolat člen představenstva, který o takové svolání požádal.

16.4 Zasedání představenstva se koná v místě, které určí svolavatel. Není-li takové místo určeno, koná se v sídle Společnosti.

16.5 Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

16.6 Má-li Společnost jednočlenné představenstvo, ustanovení článků 16 a 17 se neužijí. Rozhodnutí člena představenstva však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.

17. ZASEDÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

17.1 Zasedání představenstva předsedá předseda představenstva.

17.2 Představenstvo je usnášeníschopné, jeli na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů představenstva.

17.3 K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva, přičemž každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. Předseda představenstva má v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas.

17.4 O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a představenstvem zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.

17.5 Představenstvo může rozhodnout i mimo zasedání představenstva formou per rollam. V takovém případě předseda představenstva zašle elektronickou poštou všem členům představenstva návrh rozhodnutí se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 7 (slovy: sedm)

pracovních dnů. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou poštou vyjádřit všichni členové představenstva.

17.6 Na zasedání představenstva lze hlasovat nebo rozhodovat mimo zasedání představenstva s využitím technických prostředků za pomoci videokonference nebo telekonference s možností ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací práva. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se uvedou v pozvánce na zasedání představenstva.

17.7 Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností představenstva nese Společnost.

18. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

18.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.

18.2 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské či jiné činnosti Společnosti.

18.3 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

18.4 Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami.

18.5 Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo těmito stanovami.

18.6 Má-li dozorčí rada Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena, vykonává působnost tento člen.

19. SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ DOZORČÍ RADY

19.1 Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy.

19.2 Funkční období členů dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

19.3 Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou Společnosti.

19.4 Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů svého předsedu.

19.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen oznámí své odstoupení dozorčí radě. Funkce tohoto člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Oznámí-li odstupující člen své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

19.6 Jestliže zaniklo členství některého člena či členů dozorčí rady v důsledku smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce a počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

19.7 Jestliže počet členů dozorčí rady klesl pod polovinu, zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena či členy dozorčí rady.

20. SVOLÁNÍ DOZORČÍ RADY

20.1 20.1 Dozorčí rada zasedá podle potřeb, nejméně však 1 (slovy: jednou) za rok.

20.2 Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, která musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů přede dnem konání zasedání dozorčí rady, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i prostřednictvím emailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání dozorčí rady se považuje za platně svolané i bez dodržení lhůty pro jeho svolání, pokud všichni členové dozorčí rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.

20.3 Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, a to nejpozději do 5 (slovy: pět) pracovních dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání dozorčí rady v uvedené lhůtě, může zasedání dozorčí rady svolat člen dozorčí rady, který o takové svolání požádal.

20.4 Návrh pořadu zasedání lze rozšířit o nový bod jednání, jen pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady.

20.5 Zasedání dozorčí rady se koná v místě, které určí svolavatel. Není-li takové místo určeno, koná se v sídle Společnosti.

20.6 Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Má-li Společnost jednočlennou dozorčí radu, ustanovení článků 20 a 21 se neužijí. Rozhodnutí člena dozorčí rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.

21. ZASEDÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

21.1 21.1 Zasedání dozorčí rady předsedá předseda dozorčí rady.

21.2 Dozorčí rada je usnášeníschopná, jeli na zasedání přítomna alespoň nadpoloviční většina všech jejích členů.

21.3 Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas. Předseda dozorčí rady má v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas.

21.4 O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a dozorčí radou zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.

21.5 Na zasedání dozorčí rady lze hlasovat nebo rozhodovat mimo zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků za pomoci videokonference nebo telekonference s možností ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací práva. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se uvedou v pozvánce na zasedání dozorčí rady.

21.6 Dozorčí rada může rozhodnout i mimo zasedání dozorčí rady formou per rollam. V takovém případě předseda dozorčí rady zašle elektronickou poštou všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 7 (slovy: sedm) pracovních dnů. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou poštou vyjádřit všichni členové dozorčí rady.

21.7 Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností dozorčí rady nese Společnost.

22. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

22.1 Společnost zastupuje předseda představenstva a místopředseda představenstva ve všech záležitostech samostatně. Člen představenstva zastupuje společnost společně s předsedou či místopředsedou představenstva.

23. ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU A JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI

23.1 O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

23.2 Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti lze se souhlasem valné hromady rozdělit ve prospěch členů orgánů Společnosti.

24. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

24.1 Společnost může být zrušena v případech stanovených zákonem.

24.2 Likvidace a postup při likvidaci se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

25. PRÁVNÍ REŽIM A ÚČINNOST STANOV

25.1 Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku a případně splnění dalších zákonem požadovaných podmínek.

25.2 Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy mezi akcionáři související s účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je předkládán návrh na změnu stanov, který obsahuje změnu z monistické struktury Společnosti na strukturu dualistickou. Nyní existuje ve Společnosti pouze správní rada, která je jak orgánem statutárním, tak orgánem kontrolním. Cílem této změny je vytvořit dva samostatné a oddělené orgány – představenstvo, jakožto orgán statutární, a dozorčí radu, jakožto orgán kontrolní.

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a s článkem 5.8 (a) stanov Společnosti náleží rozhodování o změně stanov do působnosti valné hromady.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady – **Volba členů dozorčí rady Společnosti:**

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí pana Marka Damianidise, datum narození 28. listopadu 1992, bytem č.p. 3, 675 75 Kuroslepy do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku tohoto rozhodnutí valné hromady.“

„Valná hromada Společnosti tímto volí Mgr. et Mgr. Veroniku Filipovou, datum narození 13. března 1986, bytem Pod Strašnickou Vinicí 3247/14, Praha 10, Strašnice, 100 00 do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku tohoto rozhodnutí valné hromady.“

„Valná hromada Společnosti tímto volí Mgr. Václava Audese, datum narození 9. srpna 1979, bytem Linhartova 1288/10, Košíře, 150 00 Praha 5 do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku tohoto rozhodnutí valné hromady.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a s článkem 8.3 (e) stanov Společnosti náleží volba členů dozorčí rady do působnosti valné hromady.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu všech členů dozorčí rady Společnosti.

K bodu 6 pořadu jednání Valné hromady - **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021**

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021, přičemž bere na vědomí, že Společnost vykázala v roce 2021 zisk ve výši 385.833,74 Kč.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti valná hromada. Valné hromadě je tak předkládána řádná účetní závěrka Společnosti sestavená za rok 2021 k projednání a schválení.

Účetní závěrka odpovídá skutečnému stavu Společnosti a podává věrný obraz hospodaření a majetku Společnosti.

Společnost za účetní období roku 2021 vykázala zisk 385.833,74 Kč.

K bodu 7 pořadu jednání Valné hromady - **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2021:**

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem, resp. ziskem Společnosti za rok 2021 ve výši 385.833,74 Kč tak, že zisk Společnosti za rok 2021 ve výši 385.833,74 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích a článkem 8.3 (g) stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti, resp. o naložení se ziskem.

K bodu 8 pořadu jednání Valné hromady – **Rozhodnutí o schválení podmínek a plnění finančních dokumentů:**

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto

- *schvaluje podmínky Transakčních dokumentů a jimi zamýšlené transakce;*
- *schvaluje uzavření, doručení a plnění Transakčních dokumentů Společností;*
- *prohlašuje, že uzavření Transakčních dokumentů je v zájmu Společnosti;*
- *potvrzuje, že nezakázala uzavření a plnění Transakčních dokumentů Společností a že k takovému zákazu nejsou žádné důvody v souladu s § 56 a násl. a/nebo § 76 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“);*
- *souhlasí, aby Společnost učinila veškeré kroky a uzavřela veškeré další dokumenty, které by mohly být nezbytné ke zřízení a vzniku každého zástavního práva a dalších práv na základě příslušných Transakčních dokumentů;*
- *souhlasí se zřízením každého zástavního práva a dalších práv ve prospěch Věřitele jako zástavního věřitele na základě příslušných Transakčních dokumentů;*
- *souhlasí, aby Společnost učinila veškeré kroky a uzavřela veškeré další dokumenty, které jsou předpokládány Transakčními dokumenty, nebo v souvislosti s nimi;*
- *potvrzuje, že v souvislosti s uzavřením Transakčních dokumentů a jejich plněním Společností neshledala žádné důvody nebo skutečnosti, které by v souladu s § 54 a násl. ve spojení s § 76 Zákona o obchodních korporacích mohly způsobit střet zájmů (ať již potenciální nebo skutečný);*
- *potvrzuje, že nebyl pozastaven výkon funkce členů orgánů Společnosti a neexistují důvody pro pozastavení výkonu jejich funkce na základě ustanovení § 54 odst. 4, § 56, § 57 ani § 76 Zákona o obchodních korporacích; a*
- *potvrzuje, že byla uvědomena členy správní rady Společnosti o potenciálním střetu zájmu a je si tedy vědoma potenciálního střetu zájmu, vyplývajícího ze skutečnosti, že jednání členů správní rady Společnosti může být ovlivněno jednáním ovládající nebo vlivné osoby.“*

Zdůvodnění:

Tento bod byl na pořad valné hromady zařazen vzhledem k tomu, že byly uzavřeny níže uvedené finanční dokumenty („**Transakční dokumenty**“):

1. Smlouva o úvěru („**Úvěrová smlouva**“), která byla uzavřena dne 31. května 2022, mezi následujícími společnostmi:

- Co&E Oze s.r.o., společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Nádražní 470, 543 01 Vrchlabí, IČO: 065 67 398, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 49101, jako dlužníkem;
 - Společností jako dlužníkem;
 - Bydlení v Krkonoších s.r.o., společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Nádražní 470, 543 01 Vrchlabí, IČO: 075 64 368, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 42622, jako dlužníkem
(společně jako „**Dlužníci**“);
 - Arbol Capital a.s., společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem U Hellady 697/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 081 08 188, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 24363, jako věřitelem („**Arbol Capital**“);
 - DRACANUS GROUP, SE, společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 066 27 293, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou H 2054, jako věřitelem („**DRACANUS GROUP**“);
2. Smlouva o postoupení pohledávek a smlouvy o úvěru ze dne 7. června 2022 („**Smlouva o postoupení**“) uzavřená mezi Dlužníky jako dlužníky, Arbol Capital a DRACANUS GROUP jako postupiteli a společností Arbol Power s.r.o., společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem U Hellady 697/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 171 13 148, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 366778 („**Věřitel**“), jako postupníkem;
 3. dodatek č. 1 k Úvěrové smlouvě, který byl uzavřen dne 30. června 2022 mezi Dlužníky jako dlužníky a Věřitelem jako věřitelem;
 4. veškeré další Finanční dokumenty (jak jsou definovány v Úvěrové smlouvě);
 5. veškeré další dokumenty dle Úvěrové smlouvy, jichž je Společnost smluvní stranou.

Dne 25. 7. 2022

Za správní radu společnosti Labit a.s.



Ivan Tišovský
předseda správní rady



Marek Damianidis
člen správní rady

