STEJNOPIS

N 473/2014----------NZ 444/2014
STRANA PRVNÍ.----------

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 24. června 2014, dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct, mnou, JUDr. Ing. Ondřejem Kličkou, notářem se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři na adrese Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 572/63, na základě žádosti obchodní společnosti **Fmm Europe, SE, identifikační číslo 01428101, se sídlem Praha 5 – Malá Strana, Plaská 622/3,** za niž člen představenstva Ladislav Máchal, narozený 20. 2. 1974, bytem Liberec, Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou, Nad Školou 1384, který mi svou osobní totožnost prokázal platným úředním průkazem totožnosti.----------
Ladislav Máchal mne požádal abych osvědčil rozhodnutí valné hromady konané za mé přítomnosti dnes, 24.6.2014, v mé notářské kanceláři na adrese Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 572/63.----------

Ladislav Máchal mi existenci obchodní společnosti Fmm Europe, SE prokázal výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu H, vložky 1039, ze dne 23.6.2014.----------

ČLÁNEK PRVNÍ: Valnou hromadu zahájil v 15,50 hodin Ladislav Máchal.----------
Ladislav Máchal prohlásil, že:----------
a) valná hromada byla svolána představenstvem společnosti a všichni akcionáři byli o programu valné hromady informováni, tj. že dnešní valná hromada bude jednat a rozhodovat o změně obsahu stanov,----------
b) je usnášeníschopná, poněvadž dle listiny přítomných akcionářů jsou přítomni akcionáři, kteří předložili u prezence své akcie na jméno s jmenovitou hodnotou představující úhrnem 100 % základního kapitálu společnosti.----------

To, že valná hromada je usnášeníschopná a údaje o počtu hlasů akcionářů odpovídají skutečnosti, mi bylo doloženo listinou přítomných akcionářů. Současně mi také byly k nahlédnutí předloženy zakládací dokumenty společnosti a úplné znění stanov, o kterém Ladislav Máchal prohlásil, že je předkládáno úplné znění platné k dnešnímu dni.----------

ČLÁNEK DRUHÝ: Poté valná hromada hlasováním formou ústního prohlášení zvolila všemi 20 hlasy pro, žádným hlasem proti, žádný hlas se nezdržel hlasování **předsedajícím valné hromady** – Ladislav Máchal, narozený 20. 2. 1974, bytem bytem Liberec, Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou, Nad Školou 1384.----------
Po zvolení funkcionářů valné hromady se řízení ujal zvolený předsedající valné hromady Ladislav Máchal (jeho totožnost jsem zjistil z jeho platného úředního průkazu totožnosti). Současně prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.----------

ČLÁNEK TŘETÍ: Předsedající valné hromady Ladislav Máchal navrhl program valné hromady, který je v souladu s pozvánkou na valnou hromadu; valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů (100 % všech akcionářů společnosti) přijala formou ústního prohlášení všech akcionářů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, tento program schválila.-

ČLÁNEK ČTVRTÝ: Poté valná hromada akcionářů dnes, 24. června 2014 (slovy: dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct), v mé notářské kanceláři přijala formou ústního prohlášení všemi (20) hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, přičemž rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí byl 14 hlasů, toto----------

----------**ROZHODNUTÍ:**----------

»Stanovy obchodní společnosti Fmm Europe, SE, identifikační číslo 01428101, se sídlem Praha 5 – Malá Strana, Plaská 622/3, se mění tak, že celé zní nyní takto:----------

----------**STANOVY**----------

----------společnosti **Fmm Europe, SE**----------

----------(dále jen „**Společnost**“)----------

1. Obchodní firma a sídlo Společnosti----------

1.1 Obchodní firma Společnosti zní: Fmm Europe, SE.----------

1.2 Sídlem Společnosti je Praha.----------

1.3 Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále také jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) jako celku.----------

1.4 Společnost má právní formu evropské společnosti dle Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti (SE) (dále jen „**Nařízení Rady**“), v souladu se Směrnicí Rady 2001/86/ES, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen „**Směrnice Rady**“), dle ustanovení zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění (dále jen „**Zákon o SE**“) a ve smyslu ustanovení § 243 a následujících Zákona o obchodních korporacích.-------

2. Předmět podnikání----------

2.1 Předmětem podnikání Společnosti je:----------

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

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.----------

3. Trvání Společnosti----------

3.1 Společnost byla založena na dobu neurčitou.----------

4. Základní kapitál----------

4.1 Základní kapitál Společnosti má výši 3.074.400,- Kč (slovy: tři miliony sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých), tj. v souladu s čl. 67 odst. 1 Nařízení Rady činí výše základního kapitálu dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31. 3. 2013 (1 EURO = 25,62 Kč) 120.000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur).----------

5. Akcie Společnosti----------

5.1 Základní kapitál je rozvržen na dvacet (20) kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé 153.720,- Kč (slovy: jedno sto padesát tři tisíc sedm set dvacet korun českých), tj. dle článku 67 odst. 1 Nařízení rady 6.000,- EUR (slovy: šest tisíc euro) dle přepočítávacího koeficientu.

5.2 Akcie jsou cennými papíry na jméno a nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.---------

5.3 Akcie Společnosti musí obsahovat zákonem stanovené údaje, tedy zejména: (i) označení, že jde o akcii, (ii) jednoznačnou identifikaci Společnosti, (iii) jmenovitou hodnotu, (iv) označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír, (v) u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře, (vi) údaje o druhu akcie, nejde-li o kmenové akcie, (vii) číselné označení a podpis člena

nebo členů představenstva.----------

5.4 S každou akcií o jmenovité hodnotě 153.720,- Kč (slovy: jedno sto padesát tři tisíc sedm set dvacet korun českých), je při hlasování na valné hromadě spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je dvacet (20).----------

5.5 Ohledně akcií vydaných Společností ve formě na jméno vede Společnost seznam akcionářů, do kterého zapisuje zákonem stanovené údaje o akcionářích. Práva spojená s akciemi Společnosti ve formě na jméno vykonává ve vztahu ke Společnosti osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů, nestanoví-li Zákon o obchodních korporacích jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti, v tom případě je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno.----------

5.6 Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojená se zatímním listem.----------

6. Zvýšení základního kapitálu----------

6.1 O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Základní kapitál lze zvýšit způsoby upravenými v Zákoně o obchodních korporacích. Při zvýšení základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu zvýšení základního kapitálu.----------

6.2 Na základě rozhodnutí valné hromady může Společnost vydat vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie Společnosti nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií.----------

6.3 Valná hromada může pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.----------

7. Snížení základního kapitálu----------

7.1 Základní kapitál lze snížit:----------

(a) snížením jmenovité hodnoty akcií či zatímních listů;----------

(b) vzetím akcií z oběhu na základě losování;----------

(c) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu smlouvy;----------

(d) upuštěním od vydání akcií.----------

7.2 Při snižování základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu snížení základního kapitálu.-

8. Základní práva a povinnosti akcionářů----------

8.1 Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Bližší náležitosti práva na podíl na zisku upravuje Zákon o obchodních korporacích.--------

8.2 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro

výkon jeho akcionářských práv na ní.----------

8.3 V případě zrušení Společnosti s likvidací Společnosti má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.----------

9. Orgány Společnosti----------

9.1 Společnost uplatňuje dualistický princip řízení.----------

9.2 Orgány Společnosti jsou:----------

(a) valná hromada;----------

(b) představenstvo; a----------

(c) dozorčí rada.----------

10. Valná hromada – postavení valné hromady----------

10.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.----------

10.2 Svolavatel valné hromady je oprávněn přizvat k jednání valné hromady:----------

(a) osoby, jejichž účast je nezbytná z důvodu organizačního zabezpečení;----------

(b) osoby, jejichž účast je nezbytná z důvodu výkladu odborné problematiky související s pořadem jednání;----------

(c) notáře, a to v případech, kdy to vyžaduje zákon.----------

11. Svolávání a místo konání valné hromady----------

11.1 Představenstvo svolá valnou hromadu nejméně jednou ročně, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu je představenstvo povinno svolat v případech, kdy tak stanoví zákon. Valnou hromadu může svolat i dozorčí rada, vyžadují-li to zájmy Společnosti a v jiných případech, kdy tak stanoví Zákon o obchodních korporacích.----------

11.2 K žádosti akcionáře nebo akcionářů vlastnících kvalifikovaný akciový podíl na základním kapitálu upravený Zákonem o obchodních korporacích je představenstvo povinno svolat valnou hromadu.----

11.3 Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky akcionářům na adresu jejich bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů lze nahradit zasláním elektronickou poštou na emailové adresy, které akcionáři sdělili Společnosti.----------

11.4 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:----------

(a) firmu a sídlo Společnosti;----------

(b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;----------

(c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;----------

(d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti;--------

(e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;----------

(f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;----------

a případné další náležitosti stanovené zákonem a těmito stanovami v závislosti na pořadu jednání.------

11.5 Souhlasí-li s tím všichni akcionáři je valnou hromadu možno konat i bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady. V takovém případě akcionáři vysloví souhlas zejména se způsobem svolání, jakož i místem a pořadem jednání valné hromady a ostatní pravidla pro jednání valné hromady stanovená zákonem a stanovami se použijí obdobně.----------

11.6 Má-li Společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady jediný akcionář.--------

11.7 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.

12. <u>Schopnost valné hromady usnášet se</u>----------

12.1 Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li na ní přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti.----------

12.2 Akcionář se valné hromady zúčastňuje osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře se prokazuje písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.----------

12.3 Před zahájením valné hromady probíhá prezence akcionářů, při které se zapisují do listiny přítomných. Do listiny přítomných se zapisuje jméno nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zmocněnci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.----------

12.4 U prezence obdrží akcionáři podklady pro jednání valné hromady, které jsou dle názoru svolavatele potřebné pro rozhodování akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, a dále hlasovací lístky, na nichž je uveden počet hlasů. Zastupuje-li určitá osoba jednoho nebo více akcionářů, obdrží za každého zastoupeného akcionáře samostatné hlasovací lístky s uvedením individuálního počtu hlasů každého zastoupeného akcionáře.----------

12.5 Není-li valná hromada usnášeníschopná při jejím zahájení, svolavatel nebo jím určená osoba vyčká nejdéle 15 minut, zda se na valnou hromadu nedostaví další akcionáři. Není-li valná hromada usnášeníschopná ani po uplynutí této doby (ani kdykoliv v jejím průběhu) od stanoveného začátku jednání, svolavatel nebo jím určená osoba valnou hromadu ukončí a představenstvo svolá postupem podle stanov a zákona náhradní valnou hromadu s nezměněným pořadem jednání. Představenstvo nemusí svolat náhradní valnou hromadu, není-li to již vzhledem k pořadu jednání potřebné.----------

13. <u>Rozhodování valné hromady, jednací řád</u>----------

13.1 Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebude 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. Volba orgánů valné hromady se provádí individuálně nebo *en bloc* v závislosti na návrhu představenstva nebo svolavatele valné hromady.----------

13.2 Před hlasováním o jednotlivých návrzích předkládaných valné hromadě k danému bodu pořadu jednání probíhá diskuse na základě návrhů, protinávrhů a požadavků na vysvětlení vznášených ze strany orgánů Společnosti či akcionářů. Bližší podmínky uplatnění práva na informace a poskytování

informací akcionářům stanoví Zákon o obchodních korporacích.----------

13.3 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud Zákon o obchodních korporacích nevyžaduje většinu vyšší nebo nevyžaduje hlasování podle druhů akcií, v takovém případě platí Zákon o obchodních korporacích.----------

13.4 Akcionáři na valné hromadě hlasují aklamací, a to zvednutím hlasovacího lístku, na němž je uveden počet hlasů, nerozhodne-li valná hromada, že se bude hlasovat hlasovacími lístky odevzdávanými osobám pověřeným sčítáním hlasů nebo nevyplývá-li z obecně závazných právních předpisů jiný způsob hlasování.----------

13.5 Valná hromada hlasuje vždy nejprve o návrhu představenstva. Není-li takový návrh přijat, hlasuje se následně o návrzích předložených dozorčí radou. V případě, že návrh představenstva nebo dozorčí rady nebude schválen nebo nebude ani podán, hlasuje se o návrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly podány, a to do okamžiku, kdy je návrh schválen. O dalších návrzích k témuž bodu pořadu jednání se může hlasovat pouze tehdy, pokud daný návrh nenarušuje návrh již přijatý.----------

13.6 Není-li žádný z přednesených návrhů či protinávrhů přijat potřebnou většinou hlasů, prohlásí předseda valné hromady hlasování k danému bodu jednání valné hromady za ukončené s tím, že valná hromada nepřijala žádný z přednesených návrhů. Není-li hlasováním schválen návrh přednesený na valné hromadě, který považují orgány Společnosti za nezbytný pro řádný výkon své působnosti, může se hlasování opakovat kdykoliv v průběhu valné hromady až do jejího konce, na základě nového předloženého návrhu.----------

13.7 Valná hromada je oprávněna schválit jednací a hlasovací řád, který podrobněji upraví průběh valné hromady.----------

13.8 Valná hromada může rozhodovat mimo valnou hromadu (per rollam) písemně nebo s využitím technických prostředků (tj. zejména telefonicky, prostřednictvím videokonference, telekonference, e-mailu nebo jiným telekomunikačním prostředkem).----------

13.9 Rozhoduje-li valná hromada per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje náležitosti uvedené v § 418 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.----------

13.10 Připouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků (tj. zejména telefonicky, prostřednictvím videokonference, telekonference, e-mailu nebo jiným telekomunikačním prostředkem).----------

13.11 Podmínky hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků, které umožňují určit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit tak akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí podle čl. 13.9 těchto stanov.----------

14. Působnost valné hromady----------

14.1 Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí:----------

(a) ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady;----------
(b) ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady;----------
(c) pro něž svěřují pravomoc valné hromadě Společnosti právní předpisy České republiky nebo stanovy Společnosti v souladu s nimi.----------

14.2 Do působnosti valné hromady podle Nařízení Rady patří zejména:----------

(a) rozhodování o přemístění sídla Společnosti do jiného členského státu EU dle článku 8 Nařízení Rady,----------

(b) rozhodování o schválení projektu fúze podle čl. 23 Nařízení Rady, bude-li se Společnost podílet na založení jiné evropské společnosti,----------

(c) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové Evropské společnosti podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady, bude-li Společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové Evropské společnosti,----------

(d) rozhodování o schválení projektu přeměny Společnosti na akciovou společnost řídící se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové Společnosti dle čl. 66 Nařízení rady.---------

14.3 Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména:----------

(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu 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 kurzu;----------

(d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;----------

(e) volba a odvolání členů představenstva;----------

(f) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada;----------

(g) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;----------

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

(i) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;----------

(j) rozhodnutí 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;----------

(k) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení plánu rozdělení likvidačního zůstatku;----------

(l) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;----------

(m) schvalování převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo předmětu podnikání Společnosti;----------

(n) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi Společností a členy orgánů;---------

(o) udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení Společnosti k žádosti člena představenstva podle ustanovení § 51 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích;----------

(p) rozhodovat o pozastavení funkce člena orgánu pro konflikt zájmů dle § 54 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích;----------

(q) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.----------

14.4 Valná hromada si může změnou stanov Společnosti vyhradit k rozhodnutí další záležitosti, pokud je Zákon o korporacích nesvěřuje do působnosti jinému orgánu Společnosti.----------

15. Představenstvo - postavení a působnost, vznik a zánik členství----------

15.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, který zastupuje Společnost. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší zejména:----------

(a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti Společnosti,----------
(b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví Společnosti,----------
(c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,----------
(d) nejméně jednou za účetní období předkládat valné hromadě ke schválení výroční zprávu, včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku,----------
(e) svolávat valnou hromadu a předkládat valné hromadě k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti,----------
(f) provádět usnesení a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,----------
(g) rozhodovat o použití fondů, s výjimkou případů, kdy jde o použití k účelu, o němž přísluší rozhodovat valné hromadě,----------
(h) přijímat rozhodnutí v koncepčních a strategických záležitostech Společnosti,----------
(i) vykonávat jménem Společnosti práva zaměstnavatele,----------
(j) nejméně jedenkrát za tři (3) měsíce informovat dozorčí radu o průběhu a očekávaném vývoji podnikatelské činnosti Společnosti.----------

15.2 Představenstvo má nejméně jednoho (1) a nejvíce tři (3) členy. Počet členů na funkční období stanoví svým rozhodnutím dozorčí rada.----------

15.3 Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva je 5 let. Opětovná volba člena představenstva je možná.----------

15.4 Neklesne-li počet členů vícečlenného představenstva volených dozorčí radou pod polovinu, může představenstvo za člena představenstva, jehož funkce zanikla před uplynutím funkčního období, jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání dozorčí rady.----------

16. Organizační záležitosti představenstva----------

16.1 Vícečlenné představenstvo volí a odvolává svého předsedu.----------

16.2 Práva a povinnosti mezi Společností a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**") o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze Zákona o obchodních korporacích plyne něco jiného. Ustanovení Občanského zákoníku o správě cizího majetku se nepoužijí.----------

17. Svolání, jednání a rozhodování představenstva----------

17.1 Představenstvo koná svá řádná jednání minimálně jednou ročně v sídle Společnosti.----------

17.2 Má-li představenstvo Společnosti jediného člena, nekoná se jednání představenstva a veškerou působnost představenstva vykonává tento jediný člen představenstva. Rozhodnutí jediného člena představenstva učiněná v působnosti představenstva musí mít vždy písemnou formu.----------

17.3 K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů všech členů představenstva. Každý člen představenstva má při hlasování jeden hlas. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy představenstva.----------

17.4 O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. Předsedajícím je předseda představenstva nebo jeho jiný člen zvolený na jednání představenstva. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.----------

17.5 V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vydat usnesení představenstva per rollam, na základě předchozího písemného dotazu nebo dotazu prostřednictvím faxu u všech členů představenstva. Taková usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam zúčastnili a s usnesením souhlasili všichni členové představenstva. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání představenstva zapsáno do zápisu.----------

18. Dozorčí rada - postavení a působnost, vznik a zánik členství----------

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. Dozorčí radě dále přísluší:----------

(a) svolávat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem Společnosti;----------

(b) dávat svá podání k pořadu jednání valné hromady a, vyžadují-li to zájmy Společnosti, navrhovat valné hromadě potřebná opatření;----------

(c) podávat valné hromadě zprávu o své kontrolní činnosti;----------

(d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, včetně stanovení výše a způsoby vyplácení podílů na zisku, které se rozdělují mezi akcionáře, a podílů na zisku, které se rozdělují mezi členy orgánů, a předkládat své vyjádření valné hromadě zúčastňovat se zasedání představenstva;----------

(e) vyžadovat si informace od představenstva a jeho jednotlivých členů i všech zaměstnanců společnosti;----------

(f) rozhodovat o pozastavení funkce člena představenstva pro konflikt zájmů dle § 54 odst. 4 Zákona o korporacích.----------

18.1 Dozorčí rada má nejméně jednoho (1) a nejvíce tři (3) členy. Počet členů na funkční období podléhá rozhodnutí valné hromady.----------

18.2 Funkční období člena dozorčí rady je 5 let.----------

18.3 Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány vedeném proti členům představenstva.----------

18.4 Neklesne-li počet členů vícečlenné dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat (kooptovat) náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.----------

18.5 Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými předpisy a zásadami schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy, a těmito stanovami.----------

19. Organizační záležitosti----------

19.1 Vícečlenná dozorčí rada volí a odvolává svého středu předsedu.----------

19.2 Ustanovení článku 16.2 stanov platí pro členy dozorčí rady obdobně.----------

20. Jednání a rozhodování dozorčí rady----------

20.1 Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.----------

20.2 O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených dozorčí radě se hlasuje zvednutím ruky.----

20.3 O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. Předsedajícím je předseda dozorčí rady nebo její jiný člen zvolený na jednání dozorčí rady. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. V zápisu ze zasedání dozorčí rady musí být uvedeno, kteří členové dozorčí rady hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.----------

20.4 K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina hlasů všech členů dozorčí rady. Při hlasování na dozorčí radě má každý člen dozorčí rady jeden hlas. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy dozorčí rady.----------

20.5 V nutných případech, a jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo své zasedání (per rollam). Na rozhodnutí per rollam dozorčí rady se použije obdobně ustanovení článku 17.5 stanov o rozhodování představenstva per rollam.----------

21. Jednání za Společnost a právní jednání Společnosti----------

21.1 Za Společnost jedná představenstvo. Za Společnost jednají všichni členové představenstva samostatně. V případě, že představenstvo Společnosti má jediného člena, pak tento člen jedná za Společnost samostatně.----------

21.2 V rozsahu uděleném představenstvem a v souladu se zákonem jednají za Společnost též prokuristé, jsou-li jmenováni. Společnost zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Co je stanoveno o zastoupení Společnosti zaměstnancem, platí obdobně pro zastoupení Společnosti jejím členem nebo členem jiného orgánu nezapsaného do veřejného rejstříku.----------

22. Zapojení zaměstnanců Společnosti----------

22.1 Úprava zapojení zaměstnanců Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a Zákona o SE.----------

22.2 Zaměstnanci Evropské společnosti mají v rozsahu stanoveném zákonem právo na informace a na projednání. Toto právo uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným způsobem stanoveným dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Evropské společnosti podle § 54 odst. 2 Zákona o SE.----------

22.3 Počet členů výboru zaměstnanců a způsob jejich volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu k představenstvu nebo dozorčí radě Evropské společnosti upravují stanovy Evropské společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců Evropské společnosti. Ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Evropské společnosti nebo Zákona o SE.----------

22.4 Členy výboru zaměstnanců, kteří mají být voleni či jmenování z řad zaměstnanců Společnosti v České republice, jmenují zástupci zaměstnanců na společném zasedání. Nepůsobí-li ve Společnosti, její dceřiné společnosti či v organizační složce závodu zástupci zaměstnanců, mohou si zaměstnanci

zvolit zástupce, který se za ně zúčastní společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí poměrně podle počtu zastoupených zaměstnanců. Ustanovení tohoto článku se uplatní i tehdy, nemá-li Společnost zapsané sídlo na území České republiky.----------

23. Složení výboru zaměstnanců----------

23.1 Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců Společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců Společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci Společnosti. Funkční období výboru zaměstnanců trvá pět (5) let.----------

23.2 Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 % (deset procent) zaměstnanců Společnosti, jestliže jsou zaměstnáni v tomtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců Společnosti ve všech členských státech připadne jeden (1) člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců odpovídá celkovému počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první.----------

23.3 Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců Společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle článku 23.2 stanov více míst, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu potřebný počet nových míst. Nová místa ve výboru zaměstnanců se obsadí tak, aby nově zvolený či jmenovaný člen výboru zaměstnanců zastupoval především ty zaměstnance, o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců společnosti v daném členském státu. Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců.----------

23.4 Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců Společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle článku 23.2 stanov méně míst, zanikne příslušnému počtu členů výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance z tohoto členského státu, mandát. O tom, kterému členovi výboru zaměstnanců zvolenému či jmenovanému v daném členském státu mandát zanikne, rozhodne los.----------

23.5 Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo Společnosti o svém složení a o každé jeho změně.----------

23.6 Způsob volby či jmenování členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance Společnosti z jiných členských států než z České republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi platnými v tomto státu.----------

24. Jednání výboru zaměstnanců----------

24.1 Výbor zaměstnanců přijme na prvním zasedání svůj jednací řád.----------

24.2 Je-li to s ohledem na počet členů výboru zaměstnanců opodstatněné, ustanoví výbor zaměstnanců užší výbor a zvolí ze svého středu jeho členy. Užší výbor smí mít nejvýše tři (3) členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají za výbor zaměstnanců v souladu s jeho usneseními.----------

25. Působnost výboru zaměstnanců----------

25.1 Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají Společnosti jako celku, jejích dceřiných společností nebo organizačních složek podniku na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státu.----------

25.2 Po uplynutí čtyř (4) let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců Společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Společnosti, či zda se nadále uplatní ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE.---------

25.3 Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců Společnosti, platí obdobně § 51, 52 a § 53 odst. 1 Zákona o SE s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s příslušnými orgány Společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 53 odst. 1 Zákona o SE k dohodě o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Společnosti, řídí se zapojení dosavadní úpravou stanov.----------

25.4 Členové výboru zaměstnanců mají právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou na školení k výkonu jejich činnosti ve výboru zaměstnanců, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.----------

25.5 Orgány Společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejít k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů Společnosti. K jednání s orgány Společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce. Bez ohledu na počet přizvaných poradců však Společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze jednoho odborného poradce pro danou oblast.----------

25.6 Společnost je povinna zajistit výboru zaměstnanců a jeho členům dostatečné finanční, věcné a organizační předpoklady pro řádný výkon působnosti. Členové výboru zaměstnanců mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při výkonu činnosti; odměna za výkon činnosti ve výboru zaměstnanců jim nenáleží. Společnost předem vyčlení v rámci stanoveného rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na úhradu nezbytných výdajů, zejména na organizační zajištění jednání výboru zaměstnanců, překlady a tlumočení, odměny odborným poradcům, cestovné, ubytování, stravné.----------

26. <u>Právo na informace</u>----------

26.1 Představenstvo Společnosti je povinno pravidelně, nejméně však jednou ročně, předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské činnosti Společnosti a jejích dalších perspektivách.---------

26.2 Představenstvo Společnosti je povinno bez zbytečného odkladu předem poskytnout výboru zaměstnanců návrh programu každého jednání představenstva, dozorčí rady Společnosti a dále kopii veškerých listin předložených valné hromadě Společnosti.----------

26.3 Představenstvo Společnosti je povinno informovat výbor zaměstnanců bez zbytečného odkladu o všech výjimečných okolnostech, které mohou ve značném rozsahu negativně ovlivnit zájmy zaměstnanců Společnosti, zejména o přemístění či zániku provozoven či organizačních složek podniku anebo o hromadném propouštění.----------

26.4 Výbor zaměstnanců průběžně seznamuje zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance Společnosti s informacemi, jež při výkonu působnosti obdržel od představenstva Společnosti, a dále s výsledky jednání, které při výkonu působnosti vedl. Ustanovení § 55 odst. 5 Zákona o SE tím není dotčeno.----------

27. <u>Právo na projednání</u>----------

27.1 Představenstvo Společnosti je povinno v přiměřené lhůtě projednat s výborem zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 61 odst. 1 Zákona o SE, a to zejména z hlediska struktury Společnosti, její hospodářské a finanční situace, pravděpodobného vývoje její podnikatelské činnosti, výroby a odbytu, situace a pravděpodobného vývoje zaměstnanosti a investic, podstatných změn týkajících se organizace, zavádění nových pracovních metod či výrobních postupů, přemístění výroby, fúze, organizačních změn či uzavírání provozoven, organizačních složek podniku nebo jejich důležitých částí a hromadných propouštění.----------

27.2 Nastanou-li okolnosti uvedené v § 61 odst. 3 Zákona o SE, je představenstvo Společnosti povinno bez zbytečného odkladu vyhovět žádosti výboru zaměstnanců nebo v naléhavém případě užšího výboru o svolání společného jednání za účelem poskytnutí informací a projednání záležitostí, jež

mohou mít významný negativní vliv na zájmy zaměstnanců Společnosti.----------

27.3 Jestliže se představenstvo Společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle článku 27.2 stanov, jsou povinni před uskutečněním tohoto rozhodnutí vyhovět nové žádosti výboru zaměstnanců nebo užšího výboru o další společné jednání za účelem dosažení dohody.----------

27.4 Jedná-li za výbor zaměstnanců v případech uvedených v článcích 27. 2 a 27. 3 stanov užší výbor, mají právo účasti na společném jednání též členové výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance Společnosti, již jsou předmětným opatřením přímo dotčeni. Tito členové výboru zaměstnanců mají v uvedených věcech rovněž právo účastnit se všech uzavřených jednání užšího výboru.----------

28. Zapojení zaměstnanců Společnosti ve formě vlivu na složení jejích orgánů----------

28.1 Zaměstnanci Společnosti mají za podmínek stanovených zákonem právo vlivu na složení orgánů Společnosti, a to způsobem a v rozsahu stanoveným ve stanovách Společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců. Ustanovení § 64 Zákona o SE se použije, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Společnosti nebo Zákon o SE.----------

29. Účetnictví Společnosti----------

29.1 Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. Řádná účetní závěrka se sestavuje po uplynutí příslušného účetního období a představenstvo ji předkládá spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty ke schválení valné hromadě. Současně představenstvo předkládá zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku.----------

29.2 O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada.----------

30. Rozdělení zisku, úhrada ztráty, ostatní fondy vlastního kapitálu----------

30.1 Zisk Společnosti lze rozdělit mezi akcionáře, členy představenstva a členy dozorčí rady. Podmínky rozdělení zisku, včetně jeho převodu na účet nerozdělených zisků nebo výplaty podílů na zisku, které se rozdělují mezi akcionáře, zejména nezbytný stav naplnění fondů vlastního kapitálu, upravuje blíže Zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy. Podíl na zisku se vyplácí v penězích.---

30.2 Podmínky úhrady ztráty, včetně jejího převodu na účet neuhrazených ztrát upravuje blíže Zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy.----------

31. Finanční asistence----------

31.1 Společnost může poskytovat finanční asistenci za splnění podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích.----------

32. Zrušení a likvidace Společnosti----------

32.1 Zrušení, likvidace a zánik Společnosti se řídí zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích. O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada. Valná hromada zároveň určí, zda se Společnost zrušuje bez likvidace nebo s likvidací.----------

32.2 Bližší podrobnosti o průběhu zrušení Společnosti s likvidací a o průběhu likvidace upravují zejména Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích.----------

33. Závěrečná ustanovení----------

33.1 Vznik, právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov Společnosti a jiné vztahy uvnitř Společnosti, se řídí Nařízením Rady, Zákonem o SE, českými obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.----------

33.2 Pokud vzniknou po dobu existence Společnosti mezi jejími akcionáři rozpory týkající se stanov, jsou akcionáři povinni je přednostně řešit jednáním. Případné spory mezi akcionáři a Společností, spory mezi Společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve Společnosti, budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude postupováno v souladu s obecně závaznými procesně právními předpisy.----------

33.3 V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení Občanského zákoníku, Zákona o obchodních korporacích a jiných právních předpisů.----------«

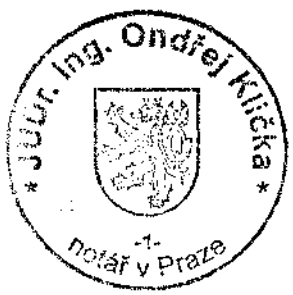
Hlasování o tomto rozhodnutí valné hromady řídil, sčítání hlasů provedl, a výsledky hlasování vyhlásil předsedající valné hromady Ladislav Máchal.----------

ČLÁNEK PÁTÝ: Já, JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář se sídlem v Praze, o s v ě d č u j i existenci právních jednání a formalit, ke kterým je valná hromada obchodní společnosti Fmm Europe, SE povinna a při kterých jsem byl přítomen, a že dle mého úsudku jsou tato jednání a formality v souladu s právními předpisy a se společenskou smlouvu obchodní společnosti Fmm Europe, SE Současně osvědčuji, že rozhodnutí dnešní valné hromady obchodní společnosti Fmm Europe, SE o němž byl sepsán tento notářský zápis, bylo přijato, a že dle mého úsudku je obsah rozhodnutí valné hromady v souladu s právními předpisy a se společenskou smlouvou o založení obchodní společnosti Fmm Europe, SE.----------

O tom jsem já, notář, tento notářský zápis sepsal. Po přečtení tento notářský zápis předsedající valné hromady hromady výslovně schválil a vlastnoručně podepsal.----------

Máchal v.r. *JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář v Praze* L.S. *Ondřej Klička* v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem, který je uložen ve sbírce notářských zápisů.----------
V Praze dne 24.6.2014.----------




JUDr. Ing. Ondřej Klička
notář v Praze