

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

akciové společnosti 3GENES distribution a.s., IČO:19584491

sepsaných dne 08.11.2023 notářským zápisem JUDr. Ing. Vandy Pirkové, notářky v Praze, NZ 444/2023, ve znění notářského zápisu JUDr. Ing. Vandy Pirkové, notářky v Praze, ze dne 15.11.2024, NZ 504/2024

1. Firma a sídlo -----

- 1.1 Obchodní firma společnosti zní takto: 3GENES distribution a.s. -----
- 1.2 Sídlem společnosti je město Praha. -----
- 1.3 Společnost je právnickou osobou, která byla založena podle práva České republiky, a to v právní formě akciové společnosti, a její právní poměry se řídí zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obchodních korporacích"). -----
- 1.4 Společnost je ustavena na dobu neurčitou. -----

2. Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti -----

- 2.1 Předmětem činnosti společnosti je správa vlastního majetku a pronájem vlastních nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
- 2.2 Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech: -----
 - 2.1.1 Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků -----
 - 2.1.2 Zprostředkování obchodu a služeb -----
 - 2.1.3 Velkoobchod a maloobchod -----
 - 2.1.4 Pronájem a půjčování věcí movitých -----
 - 2.1.5 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd -----
 - 2.1.6 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -----
 - 2.1.7 Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----
 - 2.1.8 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -----
 - 2.1.9 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----
 - 2.1.10 Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů -----
 - 2.1.11 Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí -----

3. Základní kapitál a akcie -----

- 3.1 Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- CZK (slovy:Dvamilionykorunčeských). -----
- 3.2 Základní kapitál ve výši 2.000.000,- CZK (slovy:Dvamilionykorunčeských) je rozdělen na 2.000 (slovy:Dvatisíce) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- CZK (slovy:Jedentisíckorunčeských) jedna každá. -----
- 3.3 S každou jednou akcií je spojen 1 hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.000 (slovy: Dvatisíce) hlasů. -----
- 3.4 Akcie společnosti jsou cennými papíry na řad, tedy akcie na jméno. -----
- 3.5 Akcie jsou převoditelné nebo zastavitelné pouze se souhlasem valné hromady, není-li dále stanoveno jinak a po splnění podmínek uvedených v tomto odstavci: -----

- 3.5.1 akcionáři mají předkupní právo k akciím ostatních akcionářů dle poměru, v jakém se jmenovitá hodnota jejich akcií podílí na základním kapitálu společnosti; odkoupení akcií jinými akcionáři Společnosti nepodléhá souhlasu valné hromady a souhlasu valné hromady a předkupnímu právu nepodléhá bez .platný převod akcií na osoby převádějícímu akcionáři blízké; -----
- 3.5.2 má-li akcionář v úmyslu jakýmkoli způsobem zcizit své akcie, je povinen nabídnout tyto akcie k odkoupení ostatním akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů; za účelem splnění této své povinnosti vyrozumí ostatní akcionáře vedené v seznamu akcionářů o svém záměru a způsobu dispozice s akciemi (dále i jen jako "**Vyrozumění o převodu**"), ve kterém je povinen uvést: ----
- i. druh, formu a čísla akcií, které chce převést; -----
 - ii. cenu převáděných akcií v případě zamýšleného úplatného převodu; cena nesmí být vyšší, než cena nabízená třetí osobou; -----
 - iii. cenu převáděných akcií stanovenou znaleckým posudkem, je-li zamýšlen jiný způsob zcizení, než .platný převod. -----
 - iv. zda je možná částečná akceptace nabídky; -----
 - v. specifikaci zájemce (alespoň jméno a příjmení, bydliště, je-li zájemce fyzickou osobou, případně název, identifikační číslo, sídlo, je-li zájemce právnickou osobou), existuje-li a jedná-li možný zájemce jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak také specifikaci této třetí strany; -----
 - vi. způsob a lhůtu pro úhradu kupní ceny -----
- 3.5.3 Vyrozumění o převodu představuje návrh na uzavření kupní smlouvy o převodu akcií ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. -----
- 3.5.4 dospěje-li akcionář, kterému je Vyrozumění o převodu adresováno, k závěru, že žádaná cena nabídnutých akcií převyšuje tržní cenu, je oprávněn obrátit se ve lhůtě do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení Vyrozumění o převodu.na představenstvo Společnosti s žádostí o zajištění vypracování znaleckého posudku tržní ceny akcií na náklady akcionáře; představenstvo je povinno takové žádosti vyhovět a zadat vypracování znaleckého posudku dvěma na Společnosti nezávislými znalci ze seznamu znalců vedeného ministerstvem spravedlnosti pro příslušný obor a specializaci. -----
- 3.5.5 bude-li cena akcií určená znaleckým posudkem nižší, než cena uvedená ve Vyrozumění o převodu, je akcionář v případě využití předkupního práva povinen uhradit cenu stanovenou znaleckým posudkem podle odst. 3.5.4 těchto Stanov -----
- 3.5.6 Akcionář je povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení Vyrozumění o převodu oznámit akcionáři činícímu nabídku, zda právo využije, či nikoli; požádá-li akcionář představenstvo o zajištění vypracování znaleckého posudku, je akcionář povinen oznámit akcionáři činícímu nabídku, zda právo využije, či nikoli, do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí znaleckého posudku.-----
- 3.5.7 akcionáři, kteří nabídku předkupního práva zcela nebo částečně akceptují (je-li částečná akceptace přípustná), jsou povinni zaplatit převádějícímu akcionáři kupní cenu buď za podmínek uvedených ve Vyrozumění o převodu (ustanovení o ceně stanovené znaleckým posudkem tímto zůstává nedotčeno) a nebo ve lhůtě nejpozději do 5 (pěti) let v pravidelných alikvotních ročních splátkách ode dne doručení Vyrozumění o převodu; využije-li akcionář práva uhradit kupní cenu za akcie ve lhůtě do 5 (pěti) let ode dne obdržení Vyrozumění o převodu, přičemž ve Vyrozumění je uvedena lhůta pro úhradu kupní ceny kratší, je nabývací akcionář povinen poskytnout převádějícímu akcionáři dostatečnou jistotu k zajištění úhrady kupní ceny.-----

- 3.5.8 ohledně akcií, u nichž akcionáři nevyužili předkupního práva (dále i jen jako "**Volné akcie**"), je převádějící akcionář oprávněn požádat valnou hromadu o vyslovení souhlasu s převodem na třetí osobu; spolu s žádostí je povinen přeložit valné hromadě návrh smlouvy o převodu Volných akcií, doklady prokazující totožnost a základní poměry třetí osoby (bonitu, obsazení orgánů právnické osoby, předmět podnikání a činnosti, apod.) a dále všechny doklady prokazující dodržení jeho povinností vůči ostatním akcionářům ohledně předkupního práva. -----
- 3.5.9 Valná hromada je povinna odmítnout schválení převodu Volných akcií na třetí osobu v případě, že: -----
- i. prodejní cena Volných akcií je nižší, než cena, za jakou byly akcie nabídnuty ostatním akcionářům;-----
 - ii. podmínky převodu neodpovídají podmínkám uvedeným ve Vyrozumění o převodu;-----
 - iii. Žadající akcionář nepředložil spolu se žádostí požadované doklady.-----
- 3.5.10 Rozhodnutí valné hromady o schválení nebo odmítnutí převodu Volných akcií na třetí osobou je Společnosti povinna žadajícímu akcionáři písemně sdělit doporučeným dopisem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo dodáním do datové schránky akcionáře. -----
- 3.5.11 smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas k převodu udělen; nebude-li souhlas udělen do 2 (dvou) měsíců od doručení žádosti o udělení souhlasu společností, platí, že nebyl udělen a nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy; -----
- 3.5.12 smlouva o zástavním právu k akciím nenabude účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas k jejich zastavení; nebude-li souhlas udělen do 2 (dvou) měsíců od doručení žádosti o udělení souhlasu společností, platí, že nebyl udělen a nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy. -----
- 3.5.13 k převodu zastavených akcií na jméno při výkonu zástavního práva se souhlas valné hromady nevyžaduje. -----
- 3.5.14 neučiní-li akcionář oprávněný z předkupního práva stanovené úkony ve stanovených lhůtách, zejména neoznámí, zda využívá svého předkupního práva či nepožádá o vypracování znaleckého posudku, má se za to, že svého předkupního práva nevyužil.
- 3.6 Akcie na jméno se převádí rubopisem, ve které je nezbytná jednoznačná identifikace nabyvatele. --
- 3.7 K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti vyžaduje se oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. -----
- 3.8 Jednotlivé akcie mohou být nahrazeny hromadnou akcií; pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie.-----
- 3.9 Vlastník jednotlivých akcií má právo na jejich výměnu za hromadnou akcií; vlastník hromadné akcie listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie.-----
- 3.10 Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti, které jsou stanoveny pro jednotlivé akcie včetně čísel akcií, které nahrazuje a také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu, jsou-li vydány akcie různých druhů, nahrazuje.-----
- 3.12 Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku a jiná obdobná majetková práva jsou samostatně

převoditelnými; každé z těchto práv jinak spojené s akcií může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k akci. -----

4. Orgány společnosti -----

4.1 Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. -----

4.2 Orgány společnosti jsou: -----

4.2.1 valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost); -----

4.2.2 představenstvo; -----

4.2.3 dozorčí rada. -----

4.3 Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává tento akcionář. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

5. Postavení a působnost valné hromady -----

5.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----

5.2 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje tři pětiny (3/5) základního kapitálu; valná hromada rozhoduje třípětinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon vyšší hlasovací kvorum. -----

5.3 Na valné hromadě se hlasuje aklamací. -----

5.4 Budou-li souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----

5.5 Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští.-----

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

5.6.1 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, -----

5.6.2 rozhodování o schválení převodu akcií nebo zřízení zástavního práva k nim, -----

5.6.3 volba předsedy představenstva, -----

5.6.4 udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy;-----

5.6.5 jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. -----

5.7 Pozvánka na valnou hromadu a další údaje pro akcionáře uvádějí se na elektronických stránkách společnosti. -----

6. Postavení a působnost představenstva

6.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení a dohled na činnosti společnosti. -----

- 6.2 Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami; porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Působností představenstva nelze pověřit osoby odlišné od členů představenstva, tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy představenstva podle určitých oborů podle občanského zákoníku. -----
- 6.3 Předchozí souhlas dozorčí rady se vyžaduje k:-----
- 6.3.1 přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo zápůjčky a k přijetí závazku ze směnky -----
- 6.3.2 vydání jakéhokoli vnitřního předpisu nebo pracovního řádu podle Zákoníku práce -----
- 6.3.3 uzavření jakékoli smlouvy s kteroukoliv z osob, se kterou je kterákoliv z osob oprávněná jednat za společnost v jakémkoliv příbuzenském vztahu, zejména pak ve vztahu osoby blízké -----
- 6.4 Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má čtyři členy. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let. Opětovná volba člena je možná. -----
- 6.5 Je-li členem představenstva společnosti právnická osoba, zmocní jedinou fyzickou osobu, aby ji ve výkonu funkce člena představenstva zastupovala. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její nástupce. -----
- 6.6 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení musí oznámit orgánu, jehož je členem a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
- 6.7 Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.-----
- 6.8 Člen představenstva nesmí:-----
- 6.8.1 podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob nebo zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, s výhradou činnosti výlučně pro Společnost jako samostatný podnikatel;-----
- 6.8.2 být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako Společnost nebo osobou v obdobném postavení, nebo -----
- 6.8.3 účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako Společnost.-----
- 7. Dozorčí rada -----**
- 7.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.-----
- 7.2 Dozorčí rada rozhoduje o udělení předchozího nebo následného souhlasu k jednání představenstvu tam, kde takový souhlas vyžaduje zákon nebo tyto statuty; namísto členů představenstva za případnou újmu způsobenou společností však odpovídají ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře.-----
- 7.3 Dozorčí rada je oprávněna zakázat představenstvu orgánu jakékoli jednání v rozporu se zájmy společnosti; namísto členů představenstva za případnou újmu způsobenou společností však odpovídají ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře.-----
- 7.4 Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.-----

- 7.5 Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.-----
- 7.6 Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má tři členy. Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset (10) let. Opětovná volba člena je možná. -----
- 7.7 Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.-----
- 7.8 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení musí oznámit orgánu, jehož je členem a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
- 7.9 Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.-----

7.10 Člen dozorčí rady smí:-----

- 7.10.1 podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to i ve prospěch jiných osob nebo zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného,-----
- 7.10.2 být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako Společnost nebo osobou v obdobném postavení, nebo -----
- 7.10.3 účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti jako Společnost.-----

8. Jednání za společnost -----

- 8.1 Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.-----

9. Hospodaření společnosti -----

- 9.1 Představenstvo zajišťuje řádné vedené účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
- 9.2 Účetní závěrka nebo hlavní údaje z ní a zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku budou zaslány společně s pozvánkou na valnou hromadu prostým emailem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pro její akceptaci se vyžaduje potvrzení o přijetí. -----

10. Právo na podíl na zisku -----

- 10.1 Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky nerozhodne-li valná hromada jinak.-----

- 10.2 Stanovy připouštějí, aby byl na základě rozhodnutí valné hromady podíl na zisku vyplácen i statutárním orgánům společnosti. -----
- 10.3 Podíl na zisku může být po dohodě s akcionářem vyplácen i jinak než v penězích. -----

11. Pravidla postupu při změně výše základního kapitálu -----

Změna výše základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.).-----

12. Závěrečná ustanovení -----

Veškeré právní a další vztahy společnosti vzniklé při výkonu práv a povinností společnosti, které nejsou těmito stanovami výslovně upravené, se řídí příslušnými obecně z.vaznými předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----

[PODPISY NA DALŠÍ STRANĚ]

firma: **3GENES distribution a.s.**

zástupce: Dominik Véle

postavení/funkce: předseda představenstva

podpis: