STEJNOPIS

2TJ6FU6

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

sepsaný dne dvacátého šestého listopadu roku dva tisíce dvacet šest (26. 11. 2026) JUDr. Kateřinou Levit, notářkou se sídlem v Ostravě, v kanceláři na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, 30. dubna 2570/9. ----------

----- Účastníci: ----------

1. společnost s obchodní firmou **GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.,** se sídlem Beskydská 170, Žilina, 741 01 Nový Jičín, IČO 258 74 870, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2458 (dále také „GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.“) jejíž existence byla zjištěna z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 26. 11. 2026, zastoupená **Mgr. Markem Gocmanem**, narozeným dne 4. 2. 1970, pobyt Foerstrova 1879/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, advokátem a společníkem advokátní kanceláře JGK advokáti s.r.o., se sídlem 28. října 438/219, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 075 36 941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou C 96383, (dále také „Mgr. Marek Gocman”), jehož totožnost byla zjištěna z občanského průkazu 216521727, na základě písemné plné moci ze dne 24. 11. 2026, která tvoří **přílohu číslo 1** tohoto notářského zápisu a který prohlašuje: ----------
   - že údaje ve výpisu z obchodního rejstříku jsou úplné a pravdivé a zachycují pravdivý právní stav společnosti ke dni tohoto právního jednání,----------
   - že on sám i společnost GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s. jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán,----------
   - že jeho oprávnění zastupovat společnost GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s. není k dnešnímu dni nijak omezeno,----------
   - že na společnost GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s. nebyl prohlášen úpadek a není mu známo, že by byl k soudu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a není proti ní vedeno exekuční řízení, ----------
   - společnost THERÁPON REAL s.r.o. nemá věřitele, kteří by se mohli domáhat dle ustanovení § 589 a § 590 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník v planém znění (dále také „občanský zákoník“), relativní neúčinnosti právního jednání, tedy toho, aby soud určil, že právní jednání dlužníka není vůči věřiteli právně účinné, zkracuje-li uspokojení jeho vykonatelné pohledávky,----------

(dále též „GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.“ nebo jen „**Rozdělovaná společnost**“) ----------

2. společnost s obchodní firmou **GEDOS REAL s. r. o.**, se sídlem Beskydská 170, Žilina, 741 01 Nový Jičín, IČO 172 26 058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 89570 (dále také „GEDOS REAL s. r. o.“) jejíž existence byla zjištěna z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 26. 11. 2026, zastoupená Mgr. Markem Gocmanem, na základě písemné plné moci ze dne 24. 11. 2026, která tvoří **přílohu číslo 2** tohoto notářského zápisu a prohlašuje: ----------
   - že údaje ve výpisu společnosti GEDOS REAL s. r. o. z obchodního rejstříku jsou úplné a pravdivé a zachycují pravdivý právní stav společnosti ke dni tohoto právního jednání, ----------
   - že on sám i společnost GEDOS REAL s. r. o. jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán,-----
   - že jeho oprávnění zastupovat společnost GEDOS REAL s. r. o. není k dnešnímu dni nijak omezeno, ----------
   - že na společnost GEDOS REAL s. r. o. nebyl prohlášen úpadek a není mu známo, že by byl k soudu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a není proti ní vedeno exekuční řízení, ----------
   - společnost GEDOS REAL s. r. o. nemá věřitele, kteří by se mohli domáhat dle ustanovení § 589 a § 590 občanského zákoníku relativní neúčinnosti právního jednání, tedy toho, aby soud určil, že právní jednání dlužníka není vůči věřiteli právně účinné, zkracuje-li uspokojení jeho vykonatelné pohledávky,----------

(dále také „GEDOS REAL s. r. o.“ nebo jen „**Zanikající společnost**“) ----------

společně dále také „**Zúčastněné společnosti**“,----------

dnešního dne ve smyslu ustanovení § 70 a násl. a ust. § 250 následujících zákona číslo 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZPOSD“) a přede mnou, podepsanou notářkou, shodně učinili a odsouhlasili Projekt přeměny (fúze sloučením s rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti), který je obsahem tohoto notářského zápisu. ----------

PROJEKT PŘEMĚNY
(FÚZE SLOUČENÍM S ROZDĚLENÍM ODŠTĚPENÍM SE VZNIKEM JEDNÉ NOVÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI)

(dále též **„Projekt“**)

v následujícím znění:

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:----------

(A) Zúčastněné společnosti mají zájem realizovat přeměnu ve formě fúze sloučením s rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti, tak aby došlo k zániku Zanikající společnosti a k přechodu Jmění Zanikající společnosti na Rozdělovanou společnost a současně aby došlo k vyčlenění části Jmění Rozdělované společnosti a k přechodu vyčleněné části Jmění Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost;----------

(B) Společníci Zanikající společnosti a akcionáři Rozdělované společnosti se ve smyslu ust. § 7 písm. f), § 93 odst. 1, 2, § 119 odst. 1, 2 a § 299 odst. 1, 2 ZPOSD vzdali práv na zaslání dokumentů při Přeměně, tj. práva na zaslání Projektu, účetních závěrek a výročních zpráv Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, předběžných zahajovacích rozvah Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti k 1. 1. 2027 a znalecké zprávy o Přeměně;----------

(C) Společníci Zanikající společnosti a akcionáři Rozdělované společnosti se ve smyslu ust. § 8 a § 27 písm. d) ZPOSD vzdali práv na vypracování zprávy o přeměně zpracovávané statutárním orgánem Zúčastněných společností související s fúzí sloučením, jakož i znalecké zprávy o fúzi;----------

(D) Společníci Zanikající společnosti a akcionáři Rozdělované společnosti v souladu s ust. § 11a odst. 2 ZPOSD udělili souhlas k tomu, že se nezpracovává mezitímní účetní závěrka žádné ze Zúčastněných společností, i když od okamžiku, k němuž byly sestaveny konečné účetní závěrky Zúčastněných společností, uplynulo již více než 6 měsíců;----------

(E) Společníci Zanikající společnosti a akcionáři Rozdělované společnosti ve smyslu ust. § 95a odst. 4, § 122 odst. 6 a § 301 odst. 6 ZPOSD souhlasí s tím, že seznámení se změnami týkajícími se jmění všech Zúčastněných společností, k nimž dojde v období od vyhotovení projektu do dne podání návrhu na zápis Přeměny do obchodního rejstříku, nebude vyžadováno; ----------

(F) Tento Projekt bude déle než jeden měsíc před podáním návrhu na zápis Přeměny podle tohoto Projektu uložen ve sbírce listin Zanikající společnosti i Rozdělované společnosti a oznámení o tomto uložení bude (spolu s upozorněním věřitelů, společníků a akcionářů Zúčastněných společností na jejich práva dle ust. § 33 odst. 1 písm. b), 3 ZPOSD) ve stejné lhůtě zveřejněno; ----------

BYL ZPRACOVÁN TENTO PROJEKT PŘEMĚNY:

Článek I

Definice

1.1 Není-li uvedeno v tomto Projektu jinak nebo nevyplývá-li to z jeho kontextu, mají níže uvedené pojmy, jsou-li uvedeny velkým písmenem, v tomto Projektu (včetně jejich úvodních ustanovení) následující význam: ----------

„Jmění“ znamená souhrn majetku a dluhů ve smyslu ust. § 495 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění,

„Nástupnická společnost“ označuje společnost **BD 2026 s. r. o.,** se sídlem Beskydská 563, Žilina, 741 01 Nový Jičín, která má být založena v souvislosti s Přeměnou na základě tohoto Projektu;----------

„Přeměna“ znamená fúzi sloučením spolu s rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti, v jejímž rámci se společnost GEDOS REAL s. r. o. jako zanikající společnosti slučuje se společností GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a. s. jako společností nástupnickou ve vztahu k fúzi a současně společnost GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a. s. jako společnost rozdělovaná odštěpuje část svého jmění do nástupnické společnosti BD 2026 s. r. o. v souladu s tímto Projektem, ----------

„Rozdělovaná společnost“ označuje společnost **GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a. s.,** se sídlem Beskydská 170, Žilina, 741 01 Nový Jičín, IČO 258 74 870, akciovou společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 2458, ----------

„Projekt“ znamená tento projekt Přeměny, ----------

„Rozhodný den“ má význam uvedený v článku IV tohoto Projektu, ----------

„Zanikající společnost“ označuje obchodní společnost **GEDOS REAL s. r. o.,** se sídlem Beskydská 170, Žilina, 741 01 Nový Jičín, IČO 172 26 058, společnost s ručením omezeným zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 89570,----------

„ZPOSD“ znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění, ----------

„Zúčastněné společnosti“ označuje společně Nástupnickou společnost a Rozdělovanou společnost. ----------

Článek II

Zúčastněné společnosti

2.1 Zúčastněnými společnostmi na fúzi dle tohoto Projektu jsou: ----------

(i) obchodní společnost GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a. s., akciová společnost se sídlem Beskydská 170, Žilina, 741 01 Nový Jičín, IČO 258 74 870, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 2458, jako nástupnická společnost ve vztahu k fúzi; ----------

(ii) obchodní společnost GEDOS REAL s. r. o., společnost s ručením omezeným se sídlem Beskydská 170, Žilina, 741 01 Nový Jičín, IČO 172 26 058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 89570, jako zanikající společnost ve vztahu k fúzi.----------

2.2 Zúčastněnou společností na rozdělení dle tohoto Projektu je obchodní společnost GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a. s., akciová společnost se sídlem Beskydská 170, Žilina, 741 01 Nový Jičín, IČO 258 74 870, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 2458, jako rozdělovaná společnost ve vztahu k rozdělení. ----------

Článek III

Předmět Projektu

3.1 Předmětem tohoto Projektu je stanovení podmínek Přeměny Zúčastněných společností v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění. ----------

3.2 Na základě tohoto Projektu se Zanikající společnost slučuje s Rozdělovanou společností, přičemž dojde k zániku společností GEDOS REAL s. r. o. Univerzálním právním nástupcem Zanikající společnost GEDOS REAL s. r. o. je společnost GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a. s. ----------

3.3 Rozdělovaná společnost (jako nástupnická společnost ve vztahu k fúzi) GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a. s. přejímá veškeré Jmění Zanikající společnosti, a to včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů. ----------

3.4 Na základě tohoto Projektu dojde dále k rozdělení společnosti GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a. s. odštěpením jako zúčastněné společnosti, a to v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 ZPOSD tak, že dojde k vyčlenění části Jmění Rozdělované společnosti, které přejde na jednu nově zakládanou Nástupnickou společnost pod obchodní firmou BD 2026 s. r. o., se sídlem Beskydská 563, Žilina, 741 01 Nový Jičín. ----------

3.5 Nástupnická společnost BD 2026 s. r. o. převezme vyčleněnou část Jmění Rozdělované společnosti.----------

3.6 Účelem této Přeměny je zjednodušení řídící a organizační struktury Zúčastněných společností, zvýšení efektivnosti jejich řídících aktů, úspora nákladů vedoucí k racionalizaci realizovaných činností a vypořádání vztahů mezi společníky a akcionáři Zúčastněných společností. ----------

3.7 Právní účinky Přeměny nastanou zápisem Přeměny do obchodního rejstříku, tedy: ---

(i) zápisem sloučení Zúčastněných společnosti do obchodního rejstříku, provedením výmazu Zanikající společnosti a zápisem změn souvisejících s fúzí podle této Přeměny u Rozdělované společnosti (jako nástupnické společnosti ve vztahu k fúzi), a ----------

(ii) zápisem změn souvisejících s rozdělením Rozdělované společnosti a zápisem Nástupnické společnosti do obchodního rejstříku. ----------

Článek IV

Rozhodný den Přeměny

4.1 Rozhodným dnem Přeměny ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. c) a ust. § 250 odst. 1 písm. d) ZPOSD je 1. leden 2027. ----------

Článek V

Podíly v Zúčastněných společnostech před Přeměnou

5.1 Rozdělovaná společnost GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a. s. má základní kapitál ve výši 33 033 000,- Kč, třicet tři milióny třicet tři tisíce korun českých, který je zcela splacen a který je rozvržen na: ----------

(i) 198 ks kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité 82 781,- Kč, slovy osmdesát dva tisíce sedm set osmdesát jedna koruna česká; ----------

(ii) 14 ks kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité 8 280,- Kč, slovy osm tisíc dvě stě osmdesát korun českých; ----------

(iii) 12 ks kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité 828,50 Kč, slovy osm set dvacet osm korun českých a 50 haléřů; ------

(iv) 2 ks kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité 8 258 250,- Kč, slovy osm miliónů dvě stě padesát osm tisíc dvě stě padesát korun českých, s omezením práva na výplatu podílů na zisku a jiných zdrojích. ----------

Převoditelnost akcií je omezena tak, že k platnosti převodu jakékoli akcie je třeba souhlasu představenstva Rozdělované společnosti, přičemž představenstvo Rozdělované společnosti je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy Rozdělované společnosti neupravují případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas. ----------

5.2 Ke dni zpracování tohoto Projektu jsou akcionáři Rozdělované společnosti: ----------

(i) Zanikající společnost jako vlastník:198 ks kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité 82 781,- Kč; ----------

- 14 ks kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité 8 280,- Kč; ----------
- 12 ks kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité 828,50 Kč; ----------

(ii) pan Ing. Jaroslav Gilar, nar. 2. října 1956, bytem Kaštanová 615, Žilina, 741 01 Nový Jičín, jako vlastník 1 ks kmenové akcie znějících na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité 8 258 250,- Kč;

(iii) pan Radomír Toman, nar. 16. března 1961, bytem Valašská 145/1, 741 01 Nový Jičín, jako vlastník 1 ks kmenové akcie znějících na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité 8 258 250,- Kč.----------

5.3 Zanikající společnost GEDOS REAL s. r. o. má základní kapitál ve výši 20 000,- Kč, slovy dvacet tisíc korun českých, který je zcela splacen. V Zanikající společnosti existují pouze základní podíly s tím, že kmenové listy nebyly vydány. ----------

5.4 Ke dni zpracování tohoto Projektu jsou společníky Zanikající společnosti: ----------

(i) pan Ing. Jaroslav Gilar, nar. 2. října 1956, bytem Kaštanová 615, Žilina, 741 01 Nový Jičín, jako vlastník základního podílu o velikosti 50 %, odpovídající peněžitému vkladu ve výši 10 000,- Kč, který je zcela splacen; ----------

(ii) pan Radomír Toman, nar. 16. března 1961, bytem Valašská 145/1, 741 01 Nový Jičín, jako vlastník základního podílu o velikosti 50 %, odpovídající peněžitému vkladu ve výši 10 000,- Kč, který je zcela splacen. ----------

Článek VI

Vyčlenění odštěpované části Jmění Rozdělované společnosti

6.1 V rámci Rozdělované společnosti je vyčleňována odštěpovaná část Jmění, která zajistí pokračování podnikatelských aktivit souvisejících s níže uvedenými nemovitými věcmi, movitými věcmi a dalšími právy a povinnostmi a tomu odpovídající část správy, majetku a závazků. ----------

6.2 Na Nástupnickou společnost přechází ke dni účinnosti zápisu Přeměny do obchodního rejstříku jako součást vyčleňované odštěpované části Jmění následující nemovité věci se vším příslušenstvím a součástmi, jakož i právy a povinnostmi souvisejícími s těmito nemovitými věcmi: ----------

Nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín na listu vlastnictví č. 2102 pro katastrální území Žilina u Nového Jičína, obec Nový Jičín----------

- pozemek p. č. 665/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bytového domu č. p. 563, část obce Žilina; ----------
- spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 ideálních k pozemku p. č. 668/30 ostatní plocha, manipulační plocha; ----------
- spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 ideálních k pozemku p. č. 668/31 ostatní plocha, manipulační plocha; ----------
- pozemek p. č. 668/32 ostatní plocha, manipulační plocha. ----------

Na uvedených nemovitých věcech váznou zástavní práva smluvní ve prospěch Československé obchodní banky, a. s., IČO 000 01 350, k zajištění: ----------

- pohledávek s příslušenstvím ze smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 14. 4. 2010, č. 7450/06/5146 ve výši 13 000 000,- Kč, právní účinky ke dni 15. 4. 2010, č. V-1942/2010-804 ----------

- budoucí pohledávky do výše jistiny ve výši 35 000 000, Kč vyplývající ze smlouvy č. 2021011941, které budou vznikat nejpozději do 30. 9. 2041, a budoucích pohledávek uvedených v čl. I odst. 2 písm. b) až d) zástavní smlouvy vznikajících do 30. 9. 2041 do výše 35 000 000,- Kč, podle smlouvy o zřízení zástavního práva č. 2021011941 ze dne 24. 9. 2021, právní účinky k okamžiku 24. 9. 2021, 10:05:33, zápis proveden dne 19. 10. 2021 pod č. V-10049/2021-804. ----------

6.3 Na Nástupnickou společnost přecházejí ke dni účinnosti zápisu Přeměny do obchodního rejstříku jako součást vyčleňované odštěpované části Jmění práva a povinnosti související s níže uzavřenými smlouvami:----------

(i) práva a povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 563, který je součástí pozemku p. č. 665/1 v k. ú. Žilina u Nového Jičína, na adrese Beskydská 563, Žilina, 741 01 Nový Jičín, uzavřené dne 14. 10. 2026 mezi Rozdělovanou společností jako pronajímatelem a panem Romanem Mondekem, nar. 7. 3. 1969, a paní Ivetou Horňákovou, nar. 20. 12. 1968, jako nájemci, ve znění dodatků;----------

(ii) práva a povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu č. 2 v bytovém domě č. p. 563, který je součástí pozemku p. č. 665/1 v k. ú. Žilina u Nového Jičína, na adrese Beskydská 563, Žilina, 741 01 Nový Jičín, uzavřené dne 15. 5. 2026 mezi Rozdělovanou společností jako pronajímatelem a panem Tomášem Majerem, nar. 16. 8. 2002, a paní Michaelou Škubalovou, nar. 9. 11. 2004, jako nájemci, ve znění dodatků;----------

(iii) práva a povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu č. 3 v bytovém domě č. p. 563, který je součástí pozemku p. č. 665/1 v k. ú. Žilina u Nového Jičína, na adrese Beskydská 563, Žilina, 741 01 Nový Jičín, uzavřené dne 30. 6. 2026 mezi Rozdělovanou společností jako pronajímatelem a panem Viktorem Pekaríkem, nar. 23. 8. 1945, a paní Marií Pekaríkovou, nar. 13. 3. 1955, jako nájemci, ve znění dodatků;----------

(iv) práva a povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu č. 4 v bytovém domě č. p. 563, který je součástí pozemku p. č. 665/1 v k. ú. Žilina u Nového Jičína, na adrese Beskydská 563, Žilina, 741 01 Nový Jičín, uzavřené dne 29. 9. 2026 mezi Rozdělovanou společností jako pronajímatelem a paní Dominikou Lorgerovou, nar. 19. 1. 2000, jako nájemcem, ve znění dodatků;----------

(v) práva a povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu č. 8 v bytovém domě č. p. 563, který je součástí pozemku p. č. 665/1 v k. ú. Žilina u Nového Jičína, na adrese Beskydská 563, Žilina, 741 01 Nový Jičín, uzavřené dne 22. 12. 2017 mezi Rozdělovanou společností jako pronajímatelem a panem Richardem Hoďákem, nar. 1. 2. 1986, a paní Monikou Mamulovou, nar. 7. 4. 1987, jako nájemci, ve znění dodatků;----------

(vi) práva a povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu č. 9 v bytovém domě č. p. 563, který je součástí pozemku p. č. 665/1 v k. ú. Žilina u Nového Jičína, na adrese Beskydská 563, Žilina, 741 01 Nový Jičín, uzavřené dne 22. 12. 2017 mezi Rozdělovanou společností jako pronajímatelem a panem Robertem Raškou, nar. 1. 6. 1974, jako nájemcem, ve znění dodatků;----------

(vii) práva a povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu č. 11 v bytovém domě č. p. 563, který je součástí pozemku p. č. 665/1 v k. ú. Žilina u Nového Jičína, na adrese Beskydská 563, Žilina, 741 01 Nový Jičín, uzavřené dne 1. 2. 2026 mezi Rozdělovanou společností jako pronajímatelem a panem Danielem Bortlem, nar. 11. 11. 2003, jako nájemcem, ve znění dodatků; ----------

(viii) dosud nesplněné nároky (práva) vůči třetím osobám vztahující se k nemovitým věcem uvedeným v odstavci 6.2 tohoto článku Projektu, např. nezaplacené úplaty za užívání, pacht, nový nájem bytu atd. ----------

6.4 Na Nástupnickou společnost přechází ke dni účinnosti zápisu Přeměny do obchodního rejstříku jako součást vyčleňované odštěpované části Jmění následující movitá věci – osobní automobil značky Lexus Rh 450h+, registrační značky EL2 14CC, VIN JTJCJBGAX02011562. ----------

6.5 Na Nástupnickou společnost přecházejí ke dni účinnosti zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku jako součást vyčleňované odštěpované části Jmění: ----------

(i) práva a povinnosti ze smlouvy o vedení firemního účtu uzavřené s Československou obchodní bankou, a. s., včetně peněžních prostředků uložených na účtu č. 378645388/0300,----------

(ii) práva a povinnosti ze smlouvy o vedení spořícího účtu pro podnikatele uzavřené s Československou obchodní bankou, a. s., včetně peněžních prostředků uložených na účtu č. 378658648/0300. ----------

6.6 Vzhledem k tomu, že odštěpovaná část Jmění je představována pouze nemovitými a movitými věcmi a právy a povinnostmi z výše uvedených uzavřených smluv, nestávají se žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti zaměstnanci Nástupnické společnosti.

Článek VII

Ocenění části Jmění Rozdělované společnosti

7.1 V souladu s ust. § 254 odst. 1 ZPOSD byla odštěpovaná část Jmění Rozdělované společnosti oceněna posudkem znalce Martina Vehovského, Na Kopci 158, 747 26 Rohov, IČO 637 08 701, číslo položky 9989-259/2026. ----------

7.2 Podle uvedeného posudku činí hodnota odštěpované části Jmění Rozdělované společnosti částku 21 879 400,- Kč, slovy dvacet jeden milión osm set sedmdesát devět tisíc čtyři sta korun českých. ----------

Článek VIII

Právo na podíl na zisku

8.1 Po provedené Přeměně bude mít pan Radomír Toman jako jediný akcionář Rozdělované společnosti právo na podíl na zisku Rozdělované společnosti, jako jej měl před Rozdělením podle tohoto Projektu a v rozsahu své účasti na Rozdělované společnosti po provedené Přeměně.----------

8.2 Po provedeném Rozdělení bude mít pan Ing. Jaroslav Gilar jako jediný společník Nástupnické společnosti právo na podíl na zisku Nástupnické společnosti ode dne zápisu Přeměny do obchodního rejstříku a tento zápis je tak (kromě obecných podmínek vzniku práva na podíl na zisku stanovených příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a zakladatelskými dokumenty) jediným předpokladem vzniku tohoto práva na podíl na zisku. Společníkovi Nástupnické společnosti vznikne právo na podíl na zisku Nástupnické společnosti spojené s výší podílu v Nástupnické společnosti poprvé za účetní období, které počíná Rozhodným dnem. ----------

8.3 Právo na podíl na zisku a předpoklady jeho vzniku se řídí zakladatelskou dokumentací Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti. Zvláštní podmínky týkající se práva na podíl na zisku nejsou stanoveny a neexistují v žádné ze Zúčastněných společností. ----------

Článek IX

Vliv Rozdělení na podíly (akcie) v Rozdělované společnosti a v Nástupnické společnosti

9.1 Po Rozdělení bude vlastní kapitál Rozdělované společnosti vykázaný v její předběžné zahajovací rozvaze v souladu s ust. § 266 odst. 1 ZPOSD vyšší než základní kapitál. --

9.2 Po zápisu Přeměny do obchodního rejstříku podle tohoto Projektu bude jediným akcionářem Rozdělované společnosti pan Radomír Toman, nar. 16. března 1961, bytem Valašská 145/1, 741 01 Nový Jičín. ----------

9.3 Základní kapitál Nástupnické společnosti BD 2026 s. r. o. po jejím založení a vzniku bude činit 10 000,- Kč a nebude tak v souladu s ust. § 265 ZPOSD vyšší než hodnota vyčleňované části Jmění Rozdělované společnosti. ----------

9.4 Po zápisu Přeměny do obchodního rejstříku podle tohoto Projektu bude jediným společníkem Nástupnické společnosti pan Ing. Jaroslav Gilar, nar. 2. října 1956, bytem Kaštanová 615, Žilina, 741 01 Nový Jičín, se základním podílem ve výši 100 % odpovídajícím vkladu ve výši 10 000,- Kč. ----------

Článek X

Výměnný poměr obchodních podílů, výměna akcií doplatek na vyrovnání

A. Výměnný poměr podílů v rámci fúzi sloučením ----------

10.1 Pro účely fúze sloučením je výměnný poměr podílů stanoven tak, že každému ze společníků Zanikající společnosti připadne výměnou za jeho dosavadní podíl na Zanikající společnosti:----------

(i) 99 ks kmenových akcií Rozdělované společnosti znějících na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité 82 781,- Kč, slovy osmdesát dva tisíce sedm set osmdesát jedna koruna česká;----------

(ii) 7 ks kmenových akcií Rozdělované společnosti znějících na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité 8 280,- Kč, slovy osm tisíc dvě stě osmdesát korun českých; ----------

(iii) 6 ks kmenových akcií Rozdělované společnosti znějících na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité 828,50 Kč, slovy osm set dvacet osm korun českých a 50 haléřů;----------

představujících 25 % dosavadního základního kapitálu Rozdělované společnosti. K výměně podílů budou použity akcie Rozdělované společnosti nacházející se dosud v majetku Zanikající společnosti. ----------

10.2 Výměnný poměr při fúzi sloučením je stanoven s přihlédnutím k reálným hodnotám podílů společníků Zanikající společnosti a jejich dosavadní přímé a nepřímé majetkové účasti na Rozdělované společnosti.----------

10.3 V souvislosti s fúzí sloučením nebude žádnému ze společníků Zanikající společnosti poskytnut doplatek.----------

B. Výměnný poměr při rozdělení odštěpením----------

10.4 V souladu s ust. § 248, § 249 a § 250 ZPOSD je při rozdělení odštěpením se vznikem Nástupnické společnosti stanoven nerovnoměrný výměnný poměr podílů.----------

10.5 Výměnný poměr je stanoven tak, že: ----------

(i) pan Radomír Toman zůstane akcionářem Rozdělované společnosti a v důsledku Přeměny se stane jejím jediným akcionářem, přičemž mu nevznikne účast na Nástupnické společnosti;----------

(ii) pan Ing. Jaroslav Gilar se stane jediným společníkem Nástupnické společnosti, přičemž jeho účast na Rozdělované společnosti bude v souvislosti s rozdělením odštěpením ukončena v souladu s ust. § 249 odst. 2 ZPOSD. ----------

10.6 Pan Radomír Toman nabude v důsledku Přeměny celkem 33 033 kusů kmenových akcií na jméno vydaných jako listinné cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, představujících v souhrnu 100 % základního kapitálu Rozdělované společnosti po Přeměně.----------

10.7 Pan Ing. Jaroslav Gilar nabude v důsledku Přeměny jeden základní podíl na Nástupnické společnosti o velikosti 100 %, jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 10 000,- Kč. Vklad bude v plném rozsahu splacen ze Jmění přecházejícího na Nástupnickou společnost v důsledku rozdělení odštěpením.----------

10.8 Nerovnoměrný výměnný poměr je odůvodněn společným zájmem dosavadních společníků a akcionářů Zúčastněných společností na úplném oddělení jejich majetkové účasti a na samostatném výkonu podnikatelských aktivit prostřednictvím Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti, při zachování přiměřenosti hodnoty jejich majetkové účasti s přihlédnutím k doplatku podle tohoto článku.-------

C. Ukončení účasti akcionáře Ing. Jaroslava Gilara v Rozdělované společnosti------

10.9 V souvislosti s rozdělením odštěpením Rozdělované společnosti se vznikem Nástupnické společnosti dojde v souladu s ust. § 249 odst. 2 ZPOSD dnem zápisu Přeměny do obchodního rejstříku k ukončení účasti pana Ing. Jaroslav Gilara v Rozdělované společnosti. Ukončení účasti pana Ing. Jaroslava Gilara v Rozdělované společnosti je součástí celkového majetkového vypořádání dosavadních společníků a akcionářů Zúčastněných společností realizovaného prostřednictvím Přeměny. ----------

10.10 Za účelem ukončení účasti pana Ing. Jaroslava Gilara v Rozdělované společnosti rozhodne valná hromada Rozdělované společnosti současně se schválením tohoto Projektu o nabytí vlastních akcií Rozdělovanou společností za podmínek stanovených v ust. § 301 ZOK.----------

10.11 Vlastní akcie nabyté Rozdělovanou společností v souvislosti s ukončením účasti pana Ing. Jaroslava Gilara na Rozdělované společnosti, včetně akcií připadajících panu Ing. Jaroslavu Gilarovi v souvislosti s fúzí sloučením, nebudou zrušeny, nýbrž budou převedeny na pana Radomíra Tomana v rámci celkového majetkového vypořádání dosavadních společníků a akcionářů Zúčastněných společností, jehož podmínky jsou stanoveny tímto Projektem. ----------

10.12 V důsledku Přeměny nedojde ke zvýšení ani snížení základního kapitálu Rozdělované společnosti, který i po přeměně bude činit 33 033 000,- Kč.----------

10.13 V souvislosti s Přeměnou dojde rovněž k přeměně dosavadních akcií Rozdělované společnosti vydaných jako zaknihované cenné papíry na akcie vydané jako listinné cenné papíry, při zachování jejich celkové jmenovité hodnoty. Po realizaci Přeměny a souvisejícího majetkového vypořádání bude základní kapitál Rozdělované společnosti rozvržen na 33 033 kusů kmenových akcií na jméno vydaných jako listinné cenné papíry, každou o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, přičemž vlastníkem všech těchto akcií bude pan Radomír Toman.----------

D. Doplatek----------

10.14 S ohledem na rozdílnou reálnou hodnotu majetkové účasti, kterou v důsledku Přeměny nabývá pan Radomír Toman v Rozdělované společnosti a pan Ing. Jaroslav Gilar v Nástupnické společnosti v důsledku rozdělení odštěpením, se panu Ing. Jaroslavu Gilarovi přiznává s doplatek v souvislosti s tímto rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti v penězích ve výši 2 000 000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých). ----------

10.15 Doplatek je stanoven na základě porovnání reálné hodnoty dosavadní přímé majetkové účasti pana Ing. Jaroslava Gilara na Rozdělované společnosti s reálnou hodnotou jeho podílu na Nástupnické společnosti po Přeměně. ----------

10.16 Doplatek poskytne: ----------

(i) pan Radomír Toman a Rozdělovaná společnost ze svého jmění společně a nerozdílně v rozsahu stanoveném zákonem dle ust. § 291 za použití ust. § 106 a 107 ZPOSD; a ----------

(ii) ve zbytku pan Radomír Toman. ----------

Závazek Rozdělované společnosti k úhradě poměrné části doplatku bude zohledněn v její zahajovací rozvaze.----------

10.17 Doplatek bude vyplacen bezhotovostním převodem na bankovní účet sdělený panem Ing. Jaroslavem Gilarem, a to ve lhůtě nejdéle 3 měsíců ode dne zápisu Přeměny do obchodního rejstříku, nejdříve však po splnění zákonných podmínek pro jeho výplatu, zejména podmínek ochrany věřitelů Zúčastněných společností. --

10.18 Panu Radomíru Tomanovi nebude v souvislosti s Přeměnou poskytnut žádný doplatek. ----------

E. Výměna zaknihovaných akcií za listinné akcie ----------

10.19 V souvislosti s Přeměnou dojde k výměně dosavadních akcií Rozdělované společnosti vydaných jako zaknihované cenné papíry za akcie vydané jako listinné cenné papíry, a to v rozsahu akcií připadajících po Přeměně jedinému akcionáři Rozdělované společnosti, panu Radomíru Tomanovi. ----------

10.20 Rozdělovaná společnost zajistí ve spolupráci s centrálním depozitářem cenných papírů a příslušnými osobami vedoucími evidenci zaknihovaných cenných papírů provedení veškerých změn v evidenci zaknihovaných cenných papírů nezbytných v souvislosti s Přeměnou, včetně zrušení evidence dosavadních zaknihovaných akcií.

10.21 Listinné akcie budou vydány a předány panu Radomíru Tomanovi v sídle Rozdělované společnosti bez zbytečného odkladu po provedení příslušných změn v evidenci zaknihovaných cenných papírů, ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy ----------

10.22 Změna stanov Rozdělované společnosti v souvislosti s výměnou zaknihovaných akcií za listinné akcie tvoří **přílohu číslo 3** tohoto notářského zápisu. ----------

Článek XI

Práva poskytnutá Zúčastněnými společnostmi a Nástupnickou společností

11.1 Žádnou ze Zúčastněných společností ani Nástupnickou společností nebudou v souvislosti s realizací Přeměny podle tohoto Projektu poskytována žádná zvláštní práva akcionářům nebo společníkům Zúčastněných společností, ani žádným jiným osobám (zejména statutárním orgánům jak Zúčastněných společností, tak i Nástupnické společnosti) nebyla ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. f) a ust. § 250 odst. 1 písm. g) ZPOSD poskytnuta žádná zvláštní výhoda. ----------

11.2 Žádná ze Zúčastněných společností nevydala dluhopisy ani jiné cenné papíry ve smyslu ust. § 70 odst. 1 písm. d), ust. § 250 odst. 1 písm. e) a ust. § 290 odst. 1 písm. e) ZPOSD, z nichž by oprávněným osobám v současné době plynula nějaká práva. ----------

Článek XII

Konečné účetní závěrky a zahajovací rozvaha

12.1 Ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31. 12. 2026 budou sestaveny konečné účetní závěrky Zúčastněných společností, nestanoví-li zákon povinnost sestavit mimořádnou účetní závěrku. Konečné účetní závěrky, příp. mimořádné účetní závěrky Zúčastněných společností se neověřují auditorem, neboť tato povinnost z ust. § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění, neplyne.

12.2 Mezitímní účetní závěrka zpracována nebyla, neboť společníci Zanikající společnosti a akcionáři Nástupnické společnosti v souladu s ust. § 11a odst. 2 ZPOSD udělil souhlas k tomu, že se tato mezitímní účetní závěrka zpracovávat nebude. ----------

12.3 Zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti budou sestaveny ke dni 1. 1. 2027. Zahajovací rozvahy se neověřují auditorem, neboť tato povinnost z ust. § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění, neplyne. Zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti budou obsahovat komentář, v němž bude popsáno, do jakých položek té které zahajovací rozvahy budou převzaty položky vyplývající z konečných účetních závěrek Zúčastněných společností. ----------

12.4 Podle předpokladů a podle předběžných zahajovacích rozvah zpracovaných podle odhadu hospodaření všech Zúčastněných společností ke dni 1. 1. 2027 nelze v souladu s ust § 5a odst. 1 ZPOSD předpokládat, že by celková ztráta vykázaná v zahajovací rozvaze Rozdělované společnosti nebo Nástupnické společnosti dosáhla následkem přeměny takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu, ani to nelze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat. Z účetních a dalších ekonomických podkladů dostupných k datu zpracování tohoto Projektu vyplývá, že Zúčastněné společnosti nejsou v úpadku nebo hrozícím úpadku; z dostupných informací a odůvodněných předpokladů a odhadů lze rovněž oprávněně předpokládat, že Rozdělovaná společnosti nebo Nástupnická společnosti po nabytí účinnosti Přeměny si nepřivodí úpadek nebo hrozící úpadek. ----------

Článek XIII

Změna stanov Rozdělované společnosti GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a. s.

13.1 V souvislosti s Přeměnou dle tohoto Projektu dochází ke změně stanov Rozdělované společnosti tak, že: ----------

(i) znění článku I odst. 2 a 3 a dále pak články II až X se v celém rozsahu ruší ------

(ii) článek I je nově označen jako Článek 1; ----------

(iii) zrušený text stanov se nově nahrazuje textem, který je uveden v příloze číslo 3 tohoto notářského zápisu (včetně úplného znění Článku 1). ----------

Článek XIV

Společenská smlouva Nástupnické společnosti

14.1 Společenská smlouva Nástupnické společnosti BD 2026 s. r. o. tvoří **přílohu číslo 4** tohoto notářského zápisu. ----------

Článek XV

Závěrečná ustanovení

15.1 Další práva a povinnosti související s Přeměnou podle tohoto Projektu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a dalšími právními předpisy. ----------

II.
Prohlášení notářky

----- Ve smyslu ustanovení § 70 a 70a zákona číslo 358/1992, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále také „notářský řád“) činí podepsaná notářka toto vyjádření: ----------

----- Prohlašuji, že předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. Právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku). ----------

----- Prohlašuji ve smyslu ustanovení § 23a odst. 3. ZPOSD, že projekt přeměny, tedy tento projekt přeměny (fúze sloučením s rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti), je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty osob zúčastněných na přeměně: ----------

- společnosti s obchodní firmou **GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.,** se sídlem Beskydská 170, Žilina, 741 01 Nový Jičín, IČ 258 74 870, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2458, **jako rozdělované společnosti**,----------
- společnosti s obchodní firmou **GEDOS REAL s. r. o.**, se sídlem Beskydská 170, Žilina, 741 01 Nový Jičín, IČO 172 26 058, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 89570, **jako zanikající společnosti.** ----------

----- O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupcem účastníků přečten a po přečtení schválen. ----------

------Mgr. Marek Gocman, v.r. ----------
----------L.S. notářka: JUDr. Kateřina Levit, v.r. ----------

Příloha č. 1 Nz 369/2026

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a. s.,** se sídlem Beskydská 170, Žilina, 741 01 Nový Jičín, IČO 258 74 870, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 2458, zastoupena Ing. Jaroslavem Gilarem, předsedou představenstva, a Radomírem Tomanem, členem představenstva (dále též **„Zmocnitel"**),

z m o c ň u j e

Mgr. Marka Gocmana, advokáta, evidenční číslo ČAK 10339, vykonávajícího advokacii jako společník JGK advokáti s. r. o., se sídlem 28. října 438/219, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 075 36 941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 9579,

1. aby Zmocnitele zastupoval a vykonával veškerá **procesněprávní jednání,** k nimž je účastník řízení podle platných procesních předpisů oprávněn, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy, žaloby a žádosti, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, přebíral rozhodnutí, podával opravné prostředky (řádné i mimořádné), námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc uděluji jako Zmocnitel v rozsahu procesních práv a povinností podle občanského soudního řádu a notářského řádu, to vše v souvislosti s přeměnou společnosti **GEDOS REAL s. r. o.,** se sídlem Beskydská 170, Žilina, 741 01 Nový Jičín, IČO 172 26 058, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 89570, jako společnosti zanikající se Zmocnitelem jako nástupnickou a rozdělovanou společností (dále jen **„Přeměna"**), zejména (nikoli však výlučně) k následujícím procesním úkonům

   (i) při uložení projektu Přeměny (fúze sloučením spolu s rozdělením odštěpením se založením nové společnosti) do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu,

   (ii) zastupování Zmocnitele při podání návrhu na zápis Přeměny (fúze sloučením spolu s rozdělením odštěpením se založením nové společnosti) do obchodního rejstříku a zastupování Zmocnitele v rejstříkovém řízení včetně podání či vzdání se práva na podání opravných prostředků nebo podání žádosti u příslušného notáře o přímý zápis Přeměny (fúze sloučením spolu s rozdělením odštěpením se založením nové společnosti) do obchodního rejstříku,

   (iii) provedení dalších nezbytných procesních úkonů souvisejících s Přeměnou,

   a zároveň,

2. aby Zmocnitele zastupoval a vykonával **veškerá hmotněprávní jednání** včetně těch, u kterých je předepsána písemná forma, zejména, nikoli však výlučně,

(i) vyhotovení a sepisu projektu Přeměny (fúze sloučením spolu s rozdělením odštěpením se založením nové společnosti) ve formě notářského zápisu s rozhodným dnem 1. 1. 2027,

(ii) oznámení uložení projektu Přeměny (fúze sloučením spolu s rozdělením odštěpením se založením nové společnosti) do sbírky listin včetně upozornění pro věřitele a akcionáře;

(iii) provedení dalších nezbytných právních jednání souvisejících s Přeměnou (fúze sloučením spolu s rozdělením odštěpením se založením nové společnosti).

Zmocnitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

Zmocnitel je oprávněn plnou moc kdykoli odvolat.

Zmocnitel **GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a. s.**:

Jméno: **Ing. Jaroslav Gilar**
Funkce: **předseda představenstva**
Datum: 24. 11. 2026
Místo: Nový Jičín

Jméno: **Radomír Toman**
Funkce: **člen představenstva**
Datum: 24. 11. 2026
Místo: Nový Jičín

Ověření - legalizace

Ověřuji, že:

1) pod pořadovým číslem 12LLRNJP tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Radomír Toman, nar. 16.03.1961, Valašská 145/1, 74101 Nový Jičín.

2) pod pořadovým číslem 12LLRP1Y tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Jaroslav Gilar, nar. 02.10.1956, Kaštanová 615, Žilina, 74101 Nový Jičín.

Nový Jičín, dne 24.11.2026

Alice Kovácsová
notářská tajemnice
pověřená notářským úřadem


NOTÁŘKA
V NOVÉM JIČÍNĚ
Mgr. KAMILA MIRAFUENTES

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 182914061-425911-261125130300.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **182914061-425911-261125130300**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **4**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. David Jűnger, advokát, IČ: 66250731

Pracoviště: Mgr. David Jűnger, advokát

Datum vyhotovení: **25.11.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: DAVID JŰNGER

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky .

182914061-425911-261125130300

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument plná moc - GEDOS NOVÝ JIČÍN.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem **182922910-18539-261125155805**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **5**

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu **25.11.2026 13:03:35**. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu **25.11.2026 15:33:38**. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **03 58 F2 88 37 CD 3E 35 E9**, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu **Mgr. David Jůnger, Mgr. David Jůnger, advokát**. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne **25.11.2026 13:03:35**. Údaje o časovém razítku: **25.11.2026 13:03:35**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 41 10 41**, kvalifikovaný poskytovatel: **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**.

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.

Konverzi provedl subjekt: Levit Kateřina - notářka, IČ: 71245642

Pracoviště: JUDr. Kateřina Levit

Datum vyhotovení: 25.11.2026

Jméno, příjmení a podpis úředníka: LUCIE KOŠÁRKOVÁ

Otisk úředního razítka:

JUDr. Kateřina Levit
-3-
notářka v Ostravě

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky .

182922910-18539-261125155805



Příloha č. 1 Nz 369 / 2026



PLNÁ MOC

Obchodní společnost **GEDOS REAL s. r. o.,** se sídlem Beskydská 170, Žilina, 741 01 Nový Jičín, IČO 172 26 058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 89570, zastoupena Ing. Jaroslavem Gilarem a Radomírem Tomanem, jednateli (dále též **„Zmocnitel"**),

z m o c ň u j e

Mgr. Marka Gocmana, advokáta, evidenční číslo ČAK 10339, vykonávajícího advokacii jako společník JGK advokáti s. r. o., se sídlem 28. října 438/219, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 075 36 941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 9579,

1. aby Zmocnitele zastupoval a vykonával veškerá **procesněprávní jednání,** k nimž je účastník řízení podle platných procesních předpisů oprávněn, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy, žaloby a žádosti, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, přebíral rozhodnutí, podával opravné prostředky (řádné i mimořádné), námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc uděluji jako Zmocnitel v rozsahu procesních práv a povinností podle občanského soudního řádu a notářského řádu, to vše v souvislosti s přeměnou společnosti **GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a. s.,** se sídlem Beskydská 170, Žilina, 741 01 Nový Jičín, IČO 258 74 870, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 2458, jako společnosti nástupnické a rozdělované se Zmocnitelem jako zanikající společnosti (dále jen **„Přeměna"**), zejména (nikoli však výlučně) k následujícím procesním úkonům

   (i) při uložení projektu Přeměny (fúze sloučením spolu s rozdělením odštěpením se založením nové společnosti) do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu,

   (ii) zastupování Zmocnitele při podání návrhu na zápis Přeměny (fúze sloučením spolu s rozdělením odštěpením se založením nové společnosti) do obchodního rejstříku a zastupování Zmocnitele v rejstříkovém řízení včetně podání či vzdání se práva na podání opravných prostředků nebo podání žádosti u příslušného notáře o přímý zápis Přeměny (fúze sloučením spolu s rozdělením odštěpením se založením nové společnosti) do obchodního rejstříku,

   (iii) provedení dalších nezbytných procesních úkonů souvisejících s Přeměnou,

   a zároveň,

2. aby Zmocnitele zastupoval a vykonával **veškerá hmotněprávní jednání** včetně těch, u kterých je předepsána písemná forma, zejména, nikoli však výlučně,

(i) vyhotovení a sepisu projektu Přeměny (fúze sloučením spolu s rozdělením odštěpením se založením nové společnosti) ve formě notářského zápisu s rozhodným dnem 1. 1. 2027,

(ii) oznámení uložení projektu Přeměny (fúze sloučením spolu s rozdělením odštěpením se založením nové společnosti) do sbírky listin včetně upozornění pro věřitele a akcionáře;

(iii) provedení dalších nezbytných právních jednání souvisejících s Přeměnou (fúze sloučením spolu s rozdělením odštěpením se založením nové společnosti).

Zmocnitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

Zmocnitel je oprávněn plnou moc kdykoli odvolat.

Zmocnitel **GEDOS REAL s. r. o.**:

Jméno: **Ing. Jaroslav Gilar**
Funkce: **jednatel**
Datum: 24. 11 2026
Místo: Nový Jičín

Jméno: **Radomír Toman**
Funkce: **jednatel**
Datum: 24. 11. 2026
Místo: Nový Jičín

Ověření - legalizace

Ověřuji, že:

1) pod pořadovým číslem 12LLRQVD tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Radomír Toman, nar. 16.03.1961, Valašská 145/1, 74101 Nový Jičín.

2) pod pořadovým číslem 12LLRR8M tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Jaroslav Gilar, nar. 02.10.1956, Kaštanová 615, Žilina, 74101 Nový Jičín.

Nový Jičín, dne 24.11.2026

Alice Kovácsová
notářská tajemnice
pověřená zástupkyní


NOTÁŘKA
V NOVÉM JIČÍNĚ
Mgr. KAMILA MIRAFUENTES

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 182914133-425911-261125130435.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **182914133-425911-261125130435**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **4**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. David Jűnger, advokát, IČ: 66250731

Pracoviště: Mgr. David Jűnger, advokát

Datum vyhotovení: **25.11.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: DAVID JŰNGER

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky .

182914133-425911-261125130435

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument plná moc - GEDOS REAL.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem **182922966-18539-261125155845**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **5**

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu **25.11.2026 13:05:13**. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu **25.11.2026 15:34:40**. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **03 58 F2 88 37 CD 3E 35 E9**, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu **Mgr. David Jůnger, Mgr. David Jůnger, advokát**. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne **25.11.2026 13:05:13**. Údaje o časovém razítku: **25.11.2026 13:05:13**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 41 10 41**, kvalifikovaný poskytovatel: **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**.

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.

Konverzi provedl subjekt: Levit Kateřina - notářka, IČ: 71245642

Pracoviště: JUDr. Kateřina Levit

Datum vyhotovení: 25.11.2026

Jméno, příjmení a podpis úředníka: LUCIE KOŠÁRKOVÁ

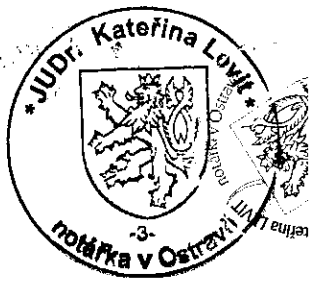
Otisk úředního razítka:

JUDr. Kateřina Levit * notářka v Ostravě -3-

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky .

182922966-18539-261125155845


JUDr. Kateřina Lovit
-3-
notářka v Ostravě

Příloha č. 3 Nz 369/2026

STANOVY SPOLEČNOSTI

Článek 1

Obchodní firma a internetové stránky Společnosti

1. Obchodní firma Společnosti zní: **GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a. s.**

2. Internetové stránky společnosti: www.gedosnj.cz

Článek 2

Sídlo Společnosti

1. Sídlem společnosti je: Nový Jičín.

Článek 3

Trvání Společnosti

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání a činnosti Společnosti

1. Předmětem podnikání Společnosti je:

a) projektová činnost ve výstavbě;

b) provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu následujících oborů činností:

- velkoobchod a maloobchod,
- zprostředkování obchodu a služeb
- výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení;
- opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel;
- pronájem a půjčování věcí movitých;
- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
- inženýrská činnost v investiční výstavbě;
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě.

2. Předmětem činnosti Společnosti je správa vlastního majetku (pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor).

Článek 5

Základní kapitál Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti činí 33 033 000,- Kč, (slovy: třicet tři milióny třicet tři tisíce korun českých).

Článek 6

Akcie

1. Základní kapitál Společnosti ve výši 33 033 000,- Kč, (slovy: třicet tři milióny třicet tři tisíce korun českých) je rozvržen na:
   a) 33 033 ks (slovy: třicet tři tisíce třicet tři) kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité 1 000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, jejichž převoditelnost není omezena.
2. Akcie Společnosti jsou cennými papíry (listinné akcie).
3. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenými akciemi. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon.
4. 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: třicet) dnů ode dne doručení žádosti Společnosti,
   c) výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 7

Orgány Společnosti

1. Společnost má monistický systém vnitřní struktury.
2. Společnost má tyto orgány:
   a) valnou hromadu,
   b) správní radu.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
3. Do působnosti valné hromady náleží:
   a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
   b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady 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 správní rady,
   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) schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady, včetně schválení veškerých odměn, které jsou jim pro výkon jejich funkce poskytovány, včetně smluv o poskytování ostatních činností a služeb, na jejichž základě jsou mimo jiné členem správní rady spolu s dalšími osobami vykonávány činnosti specifikované v dané smlouvě o poskytování ostatních činností a služeb za Společnost;
   i) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
   j) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny,
   k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
   l) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
   m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,

n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti,

o) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií anebo o štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie,

p) určení auditora pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,

q) další rozhodnutí, které zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o obchodních korporacích**") nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

4. Valná hromada si nemůže ke svému rozhodnutí vyhradit záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 9

Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Může tak činit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

2. Jednání valné hromady se účastní členové správní rady a další osoby pozvané svolavatelem, jestliže valná hromada jejich účast svým usnesením nevyloučí.

3. Na valnou hromadu mají přístup akcionáři Společnosti, jejich zástupci, případně správci akcií. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna další osoba ve smyslu ustanovení § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Článek 10

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však jednou za účetní období, a to vždy nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává správní rada, popřípadě její člen, pokud se správní rada na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusnesla a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud správní rada není dlouhodobě schopna se usnášet.

2. 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, případně na e-mailovou adresu, kterou akcionář k tomuto účelu Společnosti oznámil.

3. Valná hromada se koná zpravidla v sídle Společnosti.
4. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, valná hromada se může konat i bez splnění požadavků na její svolání.

Článek 11

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu 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. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
2. 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 zápisu.
3. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování, případně další zákonem stanovené údaje. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem potvrzuje svolavatel nebo jím určená osoba.
4. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje.

Článek 12

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři (ať již osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci), vlastnící akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání schopna se usnášet, svolá správní rada bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu novou pozvánkou, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a nejpozději 15 (slovy: patnácti) dnů před jednáním náhradní

valné hromady. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.

3. O záležitosti, která nebyla uvedena v pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.

4. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Hlasovací právo náležející akcii se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 33 033 (slovy: třicet tři tisíce třicet tři).

5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.

6. O záležitostech podle čl. 8 odst. 3. písm. a), b), c), d), j), k), m) stanov rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které Společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.

7. Na návrh správní rady mohou akcionáři rozhodovat v působnosti valné hromady per rollam. Návrh rozhodnutí musí obsahovat:

   a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,

   b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 5 (slovy: pět) dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu akcionáři,

   c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.

   Písemnosti za Společnost podepisuje a všem akcionářům rozesílá předseda nebo pověřený člen správní rady elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb doporučenou zásilkou s doručenkou. Obdobným způsobem zasílají akcionáři předsedovi nebo pověřenému členovi správní rady vyjádření k navrhovanému usnesení. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené v písm. b) souhlas s návrhem usnesení v originále, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování, včetně dne přijetí rozhodnutí, oznámí předseda správní rady způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

8. Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.

9. V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě údajů uvedených v seznamu akcionářů vedeným Společností ke dni zaslání návrhu rozhodnutí a nemusí při odeslání vyjádření přikládat další dokumenty. V případě, že

akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k vyjádření také aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. Zástupce akcionáře musí k vyjádření připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k vyjádření tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

10. Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.

11. Pokud vyžaduje zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny. V takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Ustanovení § 382 odst. 1 věta druhá, § 416 odst. 2 a § 432 odst. 1 věta druhá a odst. 2 věta druhá zákona o obchodních korporacích se použijí obdobně. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

12. Připouští se hlasování na valné hromadě korespondenčně s úředně ověřeným podpisem osoby vykonávající hlasovací právo, případně se zaručeným elektronickým podpisem a účast akcionáře a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků – prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikací (např. telefonní konference). Podrobnější podmínky rozhodování s využitím technických prostředků, resp. účasti na valné hromadě pomocí technických prostředků určí správní rada.

13. Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné Společnosti její jediný akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.

B. SPRÁVNÍ RADA

Článek 13

Postavení a působnost správní rady

1. Statutárním orgánem Společnosti je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti.

2. Správní radě náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti. Správní radě 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 včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém nebo úhradu ztráty. Nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před konáním valné hromady je správní rada povinna uveřejnit způsobem určeným pro svolání valné hromady hlavní údaje účetní závěrky spolu s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře,

d) svolávat valnou hromadu,

e) zajistit zpracování a předložit valné hromadě:

- návrhy na změnu stanov, na snížení nebo zvýšení základního kapitálu, jakož i na vydání dluhopisů,
- návrh auditora pro ověření účetní závěrky,
- roční zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, přičemž správní rada je povinna předložit roční zprávu na valnou hromadu, která bude rozhodovat o schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
- zprávu o vztazích mezi propojenými osobami,
- návrh na zrušení Společnosti,

f) provádět usnesení a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,

g) udělovat a odvolávat samostatnou nebo kolektivní prokuru, včetně stanovení odměny prokuristy, se souhlasem valné hromady,

h) rozhodovat o zřizování fondů, jakož i o způsobu, jakým budou vytvářeny a doplňovány tyto fondy (zejména ostatní kapitálové fondy), včetně udělení souhlasu s příplatky mimo základní kapitál Společnosti, popř. vklady akcionářů do ostatních kapitálových fondů,

i) rozhodovat o použití fondů, s výjimkou případů, kdy jde o použití k účelu, o němž přísluší rozhodovat valné hromadě,

j) vykonávat zaměstnavatelská práva,

k) zabezpečovat řádné vedení předepsané evidence, obchodních knih a ostatních dokladů Společnosti,

l) vydávat vnitřní předpisy společnosti,

m) rozhodovat o dalších otázkách týkajících se společnosti, pokud ze zákona nebo stanov nevyplývá působnost jiných orgánů.

3. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, vyjma pokynů týkajících se obchodního vedení nebo dohledu nad činností Společnosti, ledaže zákon stanoví jinak.

Článek 14

Složení, ustanovení a funkční období správní rady

1. Správní rada společnosti má 1 až 3 členy, jejichž konečný počet určuje valná hromada. Neurčí-li valná hromada jinak, má správní rada 1 člena.
2. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada.
3. Funkčního období se nestanovuje.
4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je povinen písemně oznámit správní radě společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada společnosti a má-li správní rada jednoho člena, dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Správní rada (valná hromada) společnosti je povinna projednat odstoupení na svém nejbližším řádném zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání správní rady (valné hromady), končí výkon funkce uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce po takovém oznámení, neschválí-li správní rada (valná hromada) na její žádost jiný okamžik zániku funkce.
5. Vícečlenná správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady.
6. Výkon funkce člena správní rady je nezastupitelný. To však nebrání tomu, aby člen správní rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena správní rady, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval.
7. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
8. Správní rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Pokud jsou však takové zásady nebo pokyny nevhodné, jsou členové správní rady povinni na to valnou hromadu upozornit. Člen správní rady může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení Společnosti, tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
9. Má-li správní rada Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena, vykonává působnost správní rady tento člen.

Článek 15

Svolávání zasedání správní rady

1. Správní rada zasedá dle potřeby Společnosti, nejméně však jednou za tři měsíce.
2. Zasedání správní rady svolává její předseda nebo pověřený člen písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena členům správní rady nejpozději 5 (slovy: pět) pracovních dnů před navrhovaným datem jednání. Zasedání lze svolat i prostřednictvím e-mailu. Pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady, lze její zasedání svolat i bez dodržení podmínky, že pozvánka musí být doručena nejméně s předstihem 5 (slovy: pěti)

pracovních dnů. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové správní rady musí potvrdit její přijetí.

3. Ustanovení předchozích odstavců tohoto článku se neuplatní v případě, kdy ze zákona vyplývá povinnost správní rady projednat určitou záležitost ve lhůtě, která nepřipouští dodržení všech uvedených podmínek; v takovém případě může zasedání správní rady svolat kterýkoli jeho člen jakýmkoli vhodným způsobem.
4. Předseda, nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů, je povinen svolat zasedání správní rady vždy, požádá-li o to některý z členů správní rady s uvedením důvodu.
5. Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.

Článek 16

Zasedání správní rady

1. Zasedání správní rady řídí její předseda. V případě nepřítomnosti předsedy, řídí zasedání pověřený člen správní rady.
2. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených správní radě se hlasuje zvednutím ruky.
3. O průběhu zasedání správní rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje správní radou určený zapisovatel a předseda nebo pověřený člen správní rady. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání správní rady musí být uvedeni jmenovitě členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. 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.
4. Náklady spojené se zasedáními i s další činností správní rady nese Společnost.

Článek 17

Rozhodování správní rady

1. Správní rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna více než polovina jejích členů. Účast členů správní rady na zasedání správní rady pomocí technických prostředků se připouští.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání správní rady je zapotřebí prostá většina všech, nejen přítomných členů správní rady. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy správní rady.

Článek 18

Rozhodování správní rady mimo zasedání

1. Pokud s tím všichni členové správní rady souhlasí, může správní rada na základě návrhu předsedy správní rady nebo pověřeného člena správní rady přijmout rozhodnutí mimo zasedání správní rady (hlasování per rollam) též v písemné podobě nebo s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán všem členům správní rady v písemné podobě nebo s využitím technických prostředků a k návrhu rozhodnutí se členové správní rady mohou vyjádřit písemně nebo s využitím technických prostředků, a to ve lhůtě 5 (slovy: pěti) dnů od doručení návrhu. Výsledek rozhodnutí

správní rady mimo zasedání bude zaznamenán do zápisu, který vyhotovuje a podepisuje předseda správní rady nebo pověřený člen správní rady.

2. Technickými prostředky, jejichž pomocí je možné hlasovat na zasedání nebo rozhodovat mimo zasedání správní rady jsou zejména videokonference nebo internetové komunikační programy, včetně e-mailu, přičemž podmínky rozhodování mimo zasedání správní rady, resp. účasti na zasedání správní rady pomocí technických prostředků, musí být určeny tak, aby umožňovaly ověření totožnosti příslušného člena správní rady. Podrobnější podmínky rozhodování mimo zasedání správní rady, resp. účasti na zasedání správní rady pomocí technických prostředků, mohou být stanoveny v jednacím řádu správní rady Společnosti vydaném správní radou.

3. Výše uvedené neplatí v případě, že má Společnost jednočlennou správní radu. Rozhodnutí člena správní rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.

Článek 19

Povinnosti členů správní rady

1. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce.
2. Na členy správní rady se vztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odst. 1 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Člen správní rady je povinen vykonávat svoji funkci osobně, nelze pověřit třetí osobu, aby jej zastupovala.
5. Členové správní rady odpovídají Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů správní rady, odpovídají za ni Společnosti společně a nerozdílně.

III. ZASTUPOVÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 20

Zastupování Společnosti

1. Za společnost jedná každý člen správní rady samostatně.

Článek 21

Podepisování za Společnost

1. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis oprávněné osoby.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 22

Účetní období

1. Účetní období začíná 1. 4. a končí 31. 3. následujícího kalendářního roku.

Článek 23

Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti

1. O způsobu rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada na základě návrhu vypracovaného správní radou. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů i mezi jiné osoby než akcionáře, zejména členy správní rady Společnosti.
2. Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné smlouvou o postoupení pohledávky, a to ode dne, kdy valná hromada o výplatě dividendy rozhodla.
3. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.

Článek 24

Fondy

1. V souladu s právními předpisy a vnitřními pravidly schválenými správní radou, může Společnost vytvářet fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, jejíž výše podléhá schválení valnou hromadou. Způsob použití těchto fondů určují vnitřní pravidla schválená správní radou.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Oznamování a zveřejňování

1. Pozvánku na valnou hromadu a jiné písemnosti určené akcionářům uveřejňuje správní rada tak, že je zašle všem akcionářům na poštovní nebo e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů a současně zpřístupní na internetových stránkách Společnosti.

Článek 26

Právní poměry Společnosti a řešení sporů

1. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.
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 ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

3. 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 řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude, nevylučují-li to obecně závazné právní předpisy, k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud, a to podle sídla Společnosti.

Příloha č.4Nz 369/2026

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI BD 2026 s. r. o.

Článek 1
Založení společnosti

1.1 Společnost byla založena ve smyslu ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, jako nástupnická společnost rozdělované společnosti GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a. s., se sídlem Beskydská 170, Žilina, 741 01 Nový Jičín, IČO 258 74 870, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 2458.

Článek 2
Obchodní firma a sídlo společnosti

2.1 Obchodní firma společnosti zní: **BD 2026 s. r. o.**

2.2 Sídlem společnosti je: **Nový Jičín**

Článek 3
Předmět podnikání společnosti

3.1 Předmětem podnikání společnosti je:

a) projektová činnost ve výstavbě;

b) provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu následujících oborů činností:

- velkoobchod a maloobchod;
- zprostředkování obchodu a služeb;
- pronájem a půjčování věcí movitých;
- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- inženýrská činnost ve výstavbě.

Článek 4
Základní kapitál společnosti, společníci společnosti, vklady společníků

4.1 Výše základního kapitálu činí 10 000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých.

4.2 Společníkem společnosti je pan Ing. Jaroslav Gilar, nar. 2. října 1956, bytem Kaštanová 615, Žilina, 741 01 Nový Jičín.

4.3 Výše vkladu společníka Ing. Jaroslava Gilara připadající na jeho podíl je částka ve výši 10 000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých.

Článek 5
Jednatel a způsob jednání za společnost

5.1 Společnost má jednoho jednatele.

5.2 Za společnost jedná jednatel samostatně.

5.3 Jednatelem společnosti je určen pan Ing. Jaroslav Gilar, nar. 2. října 1956, bytem Kaštanová 615, Žilina, 741 01 Nový Jičín.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 26.11.2026 pod číslem NZ 369/2026. – –
Potvrzuji, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. – – –