

Stejnopis **N o t á ř s k ý z á p i s**

sepsaný dne 25.3.2021 (dvacátého pátého března roku dva tisíce dvacet jedna) JUDr. Olgou Adamíra Čepelovou, Ph.D., notářkou se sídlem v Hradci Králové, v mé notářské kanceláři v Hradci Králové, Buzulucká 431/2. -----

----- *Osvědčení dle § 80a zákona č. 358/1992 Sb.,* -----

----- *o notářích a jejich činnosti (notářského řádu)* -----

----- *Článek první* -----

Osvědčuji, že valná hromada společnosti **POLYMED medical CZ, a.s.**, IČO 275 29 053, se sídlem Petra Jilemnického 14/51, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložka 2673, (dále i jen „společnost“) dne **25.3.2021** (dvacátého pátého března roku dva tisíce dvacet jedna) v 10.00 hod. (deset hodin) **přijala na svém zasedání** v notářské kanceláři JUDr. Olgy Adamíra Čepelové, Ph.D., notářky se sídlem v Hradci Králové, tj. na adrese Buzulucká 431/2, Hradec Králové, svými usneseními tato: -----

----- **Rozhodnutí** -----

I.

Valná hromada společnosti **schvaluje změnu stanov akciové společnosti POLYMED medical CZ, a.s., a to tak, že nahrazuje v plném rozsahu původní stanovy a schvaluje toto nové úplné znění stanov společnosti:** -----

----- *Stanovy* -----

----- *akciové společnosti* -----

----- *POLYMED medical CZ, a.s.* -----

----- *IČO 275 29 053* -----

----- *(dále též jen „společnost“)* -----

Článek 1.

----- Obchodní firma a sídlo Společnosti -----

1. *Obchodní firma Společnosti zní: POLYMED medical CZ, a.s. -----*
2. *Sídlo Společnosti je umístěno v obci: Hradec Králové. -----*

Článek 2.

----- Trvání Společnosti a internetová stránka společnosti-----

1. *Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----*
2. *Na adrese www.polymed.eu jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----*

Článek 3.

----- Předmět podnikání a činnosti Společnosti -----

1. *Předmětem podnikání Společnosti je: -----*
 - a) *Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----*
 - b) *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, --*
 - c) *Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. -----*

Článek 4.

----- Základní kapitál Společnosti -----

1. *Základní kapitál Společnosti činí: 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). ----*
2. *O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov. -----*

Článek 5.

----- Akcie -----

1. *Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) je rozvržen na: -----*
 - a. *19 (devatenáct) kusů zaknihovaných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), a -----*
 - b. *10 (deset) kusů zaknihovaných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). -----*
2. *Akcie společnosti jsou zaknihovanými akciemi na jméno. Společnost vydává pouze jeden (1) druh akcií. Akcie jsou neomezeně převoditelné. -----*

3. S jednou (1) akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas, s jednou (1) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 200 (dvě stě) hlasů. -----
4. Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisují údaje dle § 264 zákona o obchodních korporacích. -----
5. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon. -----

Článek 6.

----- Orgány Společnosti -----

1. Vnitřní struktura Společnosti je monistická. -----
2. Společnost má tyto orgány: -----
 - a) valnou hromadu a -----
 - b) správní radu. -----

----- Valná hromada -----

Článek 7.

----- 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) otázky, které do její působnosti svěřuje zákon a tyto stanovy; -----
 - b) schválení smlouvy o výkonu funkce členů volených orgánů Společnosti, včetně schválení veškerých odměn, které jsou jim pro výkon jejich funkce poskytovány; -----
 - c) jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny; -----
 - d) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 8.

----- Účast na valné hromadě -----

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí

ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----

2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionář fyzická osoba se prokazuje průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, osoba, která za ni jedná se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu za tuto společnost, ne starší 3 (tří) měsíců. Pokud jsou výše uvedené listiny vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do cizího jazyka. -----
3. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba jako host, pokud valná hromada v odůvodněném případě nerozhodne o omezení tohoto práva. -----
4. **Rozhodným dnem k účasti** na valné hromadě je sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady. -----

Článek 9.

----- Svolávání valné hromady -----

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává správní rada. -----
2. V případě, že správní rada valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to zákon nebo tyto stanovy, anebo není-li správní rada se schopna dlouhodobě usnášet, může valnou hromadu svolat kterýkoliv člen správní rady. -- -----
3. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně na e-mailovou adresu, kterou akcionář k tomuto účelu Společnosti oznámil. -----
4. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

Článek 10.

----- Jednání valné hromady -----

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

2. *Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----*
3. *Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----*
4. *Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce nebo osoby účastnící se valné hromady společně s akcionářem, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je oprávněná k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování, případně další zákonem stanovené údaje. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----*
5. *Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. -----*

Článek 11.

----- Rozhodování valné hromady -----

1. *Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 2/3 (slovy: dvě třetiny) základního kapitálu Společnosti. ---*
2. *Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona. -----*
3. *Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. Dále se postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----*
4. *Připouští se hlasování na valné hromadě korespondenčně s úředně ověřeným podpisem osoby vykonávající hlasovací právo, případně se zaručeným elektronickým podpisem, a dále hlasování s využitím technických prostředků - prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference). Akcionář, který se hodlá účastnit valné hromady s využitím technických prostředků, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit správní radě nejpozději do sedmého (7.) dne před konáním valné hromady. V tomto oznámení bude akcionářem jednoznačně určen technický prostředek, jímž se hodlá účastnit valné hromady. Bude-li akcionář na valné hromadě zastoupen zástupcem na základě plné moci, a nevyplývá-li z právních předpisů nebo z pozvánky něco jiného, musí být taková plná moc písemná a podpis zmocnitele na ní musí být úředně ověřen a musí být přiložena k oznámení o účasti na valné hromadě s využitím technických prostředků. V plné moci musí být jednoznačně identifikován technický prostředek, kterým se bude zástupce valné hromady účastnit. K oznámení rovněž musí být přiložena kopie úředního průkazu totožnosti akcionáře nebo zástupce, v případě akcionáře – právnické osoby aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřený opis) ne starší*

tří (3) měsíců k datu konání valné hromady. Pokud jsou výše uvedené listiny vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověřením vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do cizího jazyka. Správní rada na základě doručeného oznámení zašle akcionáři, nebo jeho zástupci unikátní kód, který bude vyžadován pro ověření účasti akcionáře na valné hromadě s využitím technických prostředků. -----

5. S jednou (1) akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas, s jednou (1) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 200 (dvě stě) hlasů. -----
6. **Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.** -----

Článek 12.

----- Jediný akcionář -----

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

----- 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 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. -----
3. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----
4. Správní radě náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti. -----

Článek 14.

----- Složení, ustanovení a funkční období členů správní rady -----

1. Správní rada má 1 (slovy: jednoho) člena. -----

2. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena správní rady je 10 (slovy: deset) let. Opětovná volba člena správní rady je možná. -----
3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je člen správní rady povinen oznámit valné hromadě. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení zákona. -----
4. Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady, bez právního nástupce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena správní rady. -----
5. Má-li správní rada Společnosti 1 (jednoho) člena, vykonává působnost správní rady tento člen. -----

Článek 15.

----- Svolání správní rady -----

1. Správní rada zasedá podle potřeb. -----
2. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou zaslanou všem členům alespoň 10 (slovy: deset) dnů před dnem konání jednání správní rady. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i prostřednictvím e- mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání správní rady se považuje za platně svolané i bez dodržení 10denní (slovy: desetidenní) lhůty, pokud všichni členové správní rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. -----
3. V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 (slovy: dva) měsíce, může o její svolání požádat předsedu jedna třetina jejích členů, a to s pořadem zasedání, který určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou ji svolat sami žadatelé; náklady s tím spojené nese Společnost. -----
4. Předseda správní rady nesmí zúžit návrh pořadu zasedání podle odstavce 3, ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání správní rady požadovali. -----
5. Zasedání správní rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by správní rada rozhodla o jiném místě konání. -----
6. Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

Článek 16.

----- Zasedání a rozhodování správní rady -----

1. Předsedajícím zasedání správní rady je její předseda. -----
2. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností správní rady nese Společnost. -----

3. *Správní rada se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jejích členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Účast členů správní rady na zasedání správní rady pomocí technických prostředků se připouští. -----*
4. *O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a správní radou zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením správní rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----*
5. *V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat hlasování o usnesení správní rady per rollam písemným anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům správní rady se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 7 (sedm) dnů. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou poštou vyjádřit všichni členové správní rady. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání správní rady. -----*
6. *Rozhodování mimo zasedání správní rady je možné provést i korespondenčně s úředně ověřeným podpisem, případně se zaručeným elektronickým podpisem nebo s využitím technických prostředků. -----*
7. *Technickými prostředky, jejichž pomocí je možné hlasovat na zasedání nebo rozhodovat mimo zasedání správní rady jsou zejména videokonference nebo internetové komunikační programy, přičemž podmínky rozhodování mimo zasedání správní rady musí být určeny tak, aby umožňovaly ověření totožnosti příslušného člena správní rady. Takto přijaté rozhodnutí správní rady se uvede v zápisu nejbližšího následujícího zasedání správní rady. Podrobnější podmínky rozhodování mimo zasedání správní rady s využitím technických prostředků mohou být stanoveny v jednacím řádu správní rady Společnosti, který bude schválen správní radou. -----*
8. *Má-li Společnost jednočlennou správní radu, předchozí ustanovení článku Článek 15 a Článek 16 se neužijí. Rozhodnutí člena správní rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem. -----*

Článek 17.

----- Povinnosti členů správní rady -----

1. *Členové správní rady jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu. -----*
2. *Člen správní rady je povinen dodržovat zákaz konkurence stanovený zákonem, ledaže mu valná hromada udělí k výkonu dané činnosti souhlas. -----*
3. *Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----*

4. Člen správní rady je povinen na okolnost podle odstavce 2 výslovně upozornit valnou hromadu, resp. jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady. Valná hromada, resp. jediný akcionář vykonávající její působnost může do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne oznámení podle předchozí věty tuto činnost zakázat, jinak se má za to, že takovou činnost zakázanou nemá. -----

Článek 18.

----- Předseda správní rady -----

1. Má-li správní rada více členů, volí a odvolává svého předsedu. Funkční období předsedy správní rady nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Má-li správní rada Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena, vykonává působnost předsedy správní rady tento člen. -----
2. Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání Společnosti. -----
3. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy správní rady vykonávat svou funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy správní rady jiného svého člena. -----
4. Má-li správní rada Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena a nezpůsobilost předsedy správní rady vykonávat svou funkci by znamenala ohrožení pokračování činnosti Společnosti, postupuje se v souladu s právními předpisy tak, aby byl výkon funkce předsedy správní rady co nejdříve obnoven. -----

Článek 19.

----- Jednání za Společnost -----

Člen správní rady zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. Má-li Společnost jednočlennou správní radu, postupuje se podle příslušných právních předpisů. -----

Článek 20.

-----Prokura-----

1. Udělení a odvolání prokury patří do působnosti člena správní rady společnosti, tj. člen správní rady společnosti uděluje a odvolává prokuru. -----
2. Člen správní rady může v případě potřeby prokurou zmocnit jednoho nebo více prokuristů, kteří jsou oprávněni činit právní jednání, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc s tím, že prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc. Prokurista zastupuje podnikatele v rozsahu svého zmocnění samostatně. Prokurista se podepisuje tak, že k firmě podnikatele připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. -----
3. Je-li prokurista zaměstnancem společnosti a dojde-li k odvolání prokury jemu udělené,

nejsou tím nijak dotčena ustanovení zákoníku práce. -----

Článek 21.

----- Rozdělování zisku Společnosti -----

1. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady Společnosti. -----
2. Podíl akcionáře na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. -
3. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi členy správní rady. -----

Článek 22.

----- Závěrečná ustanovení -----

Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----

Společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku. -----

II.

Valná hromada společnosti rozhodla s účinností ke dni 25.3.2021 (dvacátého pátého března roku dva tisíce dvacet jedna) o: -----

- a) **odvolání pana Ing. Jaromíra Joukla**, datum narození 27. září 1961, pobyt a bydliště na adrese Petra Jilemnického 101/100a, Platiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové, z funkce člena správní rady společnosti. -----

III.

Valná hromada společnosti rozhodla s účinností ke dni 25.3.2021 (dvacátého pátého března roku dva tisíce dvacet jedna) o: -----

- a) **volbě pana Ing. Jaromíra Joukla**, datum narození 27. září 1961, pobyt a bydliště na adrese Petra Jilemnického 101/100a, Platiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové, do funkce člena správní rady společnosti. -----

----- **Článek druhý** -----

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

1. **Existence společnosti** mi byla prokázána společností výpisem z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, který jsem pořídila dne 25.3.2021 převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné pod pořadovým číslem V 233/2021 a z prohlášení předsedy správní rady Ing. Jaromíra Joukla, že tato společnost existuje, má právní osobnost, a že aktuální stav ve společnosti odpovídá výpisu z obchodního rejstříku. -----
2. **Působnost valné hromady** k přijetí rozhodnutí uvedených v článku prvním tohoto notářského zápisu mi byla prokázána platnými právními předpisy, tj. zejména ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále i jen „zákon o obchodních korporacích“), ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanského zákoníku“) a předloženými stanovami společnosti v úplném znění ze dne 10.10.2016, o kterých přítomný předseda správní rady Ing. Jaromír Joukl prohlásil, že jde o poslední aktuální úplné znění stanov. -----
3. **Způsobilost** valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí mi byla prokázána z: -----
 - a) platných právních předpisů, tj. zejména ze zákona o obchodních korporacích, z občanského zákoníku; -----
 - b) ze stanov společnosti v posledním úplném znění ze dne 10.10.2016; -----
 - c) **výpisu ze seznamu akcionářů společnosti** aktuálnímu k dnešnímu dni, tj. ke dni 25.3.2021, předloženého notářce předsedou správní rady společnosti a o němž přítomný předseda správní rady Ing. Jaromír Joukl prohlásil, že ke dni konání valné hromady obsahuje aktuální stav ve společnosti, a potvrdil správnost tohoto výpisu ze seznamu akcionářů společnosti, a současně potvrdil, že k dnešnímu dni je Ing. Jaromír Joukl předsedou správní rady společnosti a není mu známa žádná okolnost, která by zpochybňovala údaje uvedené v tomto dokumentu ani okolnost, která by mu znemožňovala výkon funkce člena orgánu společnosti. Pan Ing. Jaromír Joukl výslovně prohlašuje, že akcie uvedené ve výpisu ze seznamu akcionářů společnosti jsou veškerými a jedinými akciemi vydanými společností POLYMED medical CZ, a.s., kdy k tomuto předseda správní rady Ing. Jaromír Joukl výslovně prohlásil, že výpis ze seznamu akcionářů společnosti v plném rozsahu **odpovídá stavu emise vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů** u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., a to k rozhodnému dni, tj. k sedmému (7.) dni předcházejícímu den konání této valné hromady, vše v souladu s § 405 odst. 4 zákona o obchodních

korporacích; k tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty ani připomínky; -----

- d) z listiny přítomných a prohlášení předsedy valné hromady, že valná hromada je plně usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni dva (2) akcionáři, kdy totožnost fyzických osob mi byla prokázána platnými úředními průkazy, s celkovým počtem 10 (slovy: deset) kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 19 (slovy: devatenáct) kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tj. jsou přítomni akcionáři disponující 200 (dvěma sty) hlasy z celkového počtu 200 (dvě stě) hlasů, tj. jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě 100 % (jedno sto procent) základního kapitálu společnosti a disponující 100 % (jedno sto procenty) hlasů ve společnosti, se kterými může být vykonáno hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z těchto přítomných akcionářů, a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, kdy proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky; *listina přítomných je součástí notářského spisu*; -----
- e) ze skutečnosti, že všichni akcionáři společnosti před započítím jednání valné hromady učinili prohlášení: -----
- „vzdáváme se práva na řádné a včasné svolání valné hromady dle ustanovení zákona a stanov;“ -----
 - „ve smyslu § 426 a § 427 zákona o obchodních korporacích zde není žádného akcionáře, který by nemohl vykonávat hlasovací právo;“ -----
- f) ze skutečnosti, že všichni akcionáři společnosti před započítím jednání valné hromady jednomyslně schválili tento program jednání valné hromady: -----
- 1) zahájení valné hromady, -----
 - 2) volba orgánů valné hromady, -----
 - 3) rozhodnutí o změně stanov společnosti POLYMED medical CZ, a.s. a schválení nového úplného znění stanov společnosti POLYMED medical CZ, a.s. -----
 - 4) rozhodnutí o odvolání pana Ing. Jaromíra Joukla z funkce člena správní rady společnosti s účinností ke dni 25.3.2021, -----
 - 5) rozhodnutí o volbě pana Ing. Jaromíra Joukla do funkce člena správní rady společnosti s účinností ke dni 25.3.2021; -----
 - 6) závěr valné hromady; -----
- g) Tedy všichni přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie, se kterými je spojeno 100 % (jedno sto procent) hlasů ve společnosti vyslovili souhlas s tím, aby se valná

hromada konala i bez dodržení lhůt a všech podmínek určených zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. -----

h) Valná hromada je tudíž usnášení schopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

i) Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest ani námitka. -----

4. Valná hromada byla v době přijímání všech rozhodnutí **schopná usnášení**, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti akcionářů, kteří dle prohlášení předsedy správní rady Ing. Jaromíra Joukla vlastní akcie v hodnotě 100 % (jedno sto procent) základního kapitálu společnosti a disponují 100 % (jedno sto procenty) hlasů ve společnosti, ke kterým může být vykonáno hlasovací právo. -----

Přítomní prohlásili, že ke dni konání valné hromady společnosti, ani jim osobně, nebylo doručeno rozhodnutí třetích osob, ani neuzavřeli žádné smlouvy, které by omezovaly či znemožňovaly výkon práv a povinností akcionářů v této společnosti, tj. zejména nebylo jim osobně, ani společnosti, doručeno rozhodnutí soudu o zrušení společnosti a nařízení likvidace společnosti. -----

5. **Předsedou** valné hromady byl jednomyslně - všemi akcionáři zvolen pan Ing. Jaromír Joukl, narozený dne 27. září 1961, pobyt a bydliště na adrese Petra Jilemnického 101/100a, Platiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, a který provádí rovněž sčítání hlasů. Hlasující hlasovali zvednutím ruky. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky. -----

Předseda valné hromady Ing. Jaromír Joukl prohlásil, že valná hromada společnosti není sice svolána řádně a včas, v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích, způsobem tam uvedeným, jsou ale přítomni všichni akcionáři společnosti, kteří se vzdali práva na včasné a řádné svolání valné hromady a schválili jednomyslně program jednání valné hromady, tj. v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 a článku „Článek 12 Svolávání valné hromady“ odst. 8) stanov společnosti se tato valná hromada může konat bez splnění požadavků tohoto zákona a stanov na svolání valné hromady. -----

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen ze strany účastníků valné hromady žádný protest ani námitka. -----

6. **Zapisovatelem** byl jednomyslně - všemi akcionáři zvolen pan Tomáš Joukl, narozený dne 4. září 1985, pobyt a bydliště na adrese Petra Jilemnického 101/100a, Platiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové. Valná hromada jednomyslně - všemi akcionáři rozhodla, že **ověřovatelem zápisu** a předsedou valné hromady bude jedna osoba, tj. ověřovatelem zápisu byl zvolen předseda valné hromady - Ing. Jaromír Joukl, narozený dne 27. září 1961, pobyt a bydliště na adrese Petra

Jilemnického 101/100a, Plotičtš nad Labem, 503 01 Hradec Králové. Hlasující hlasovali zvednutím ruky. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

7. Předseda prohlásil, že valná hromada byla v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení předsedy nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----
8. Valná hromada společnosti **přijala** rozhodnutí I. uvedené v článku prvním tohoto notářského zápisu jednomyslně, tj. 200 (dvěma sty) hlasy všech akcionářů, tj. pro návrh o schválení změny stanov a schválení nového úplného znění stanov společnosti se vyslovalo 100 % (jedno sto procent) všech akcionářů ve společnosti, kteří disponují 100 % (jedno sto procenty) hlasů ve společnosti. Dle zákona o obchodních korporacích (§ 416) a dle stanov společnosti /ustanovení článku „Článek 14 Způsob rozhodování valné hromady“ odst. 1./ bylo k přijetí tohoto rozhodnutí třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 134 (slovy: sto třicet čtyři) hlasů, rozhodný počet hlasů byl 200 (dvě stě) hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. Rozhodnutí valné hromady bylo **přijato** valnou hromadou společnosti tak, že předseda přednesl návrh rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací - zdvižením ruky přítomných akcionářů s hlasovacím lístkem. Výsledek hlasování, tedy, že návrh byl přijat a rozhodný počet hlasů, tedy počet hlasů „pro návrh“, byl zjištěn mým prostým pozorováním a z konstatování předsedy valné hromady. -----
9. Valná hromada společnosti **přijala** rozhodnutí II. uvedené v článku prvním tohoto notářského zápisu jednomyslně, tj. 200 (dvěma sty) všech akcionářů, tj. pro návrh o odvolání pana Ing. Jaromíra Joukla z funkce člena správní rady společnosti s účinností ke dni 25.3.2021, se vyslovalo 100 % (jedno sto procent) všech akcionářů ve společnosti, kteří disponují 100 % (jedno sto procenty) hlasů ve společnosti. Dle zákona o obchodních korporacích (§ 415) a dle stanov společnosti /ustanovení článku „Článek 11. Rozhodování valné hromady“ odst. 6. nového úplného znění stanov z dnešního dne shora uvedeného/ bylo k přijetí tohoto rozhodnutí třeba souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 101 (sto jedna) hlasů, rozhodný počet hlasů byl 200 (dvě stě) hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. Rozhodnutí valné hromady bylo **přijato** valnou hromadou společnosti tak, že předseda přednesl návrh rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací - zdvižením ruky přítomných akcionářů s hlasovacím lístkem. Výsledek hlasování, tedy, že návrh byl přijat a rozhodný počet hlasů, tedy počet hlasů „pro návrh“, byl zjištěn mým prostým pozorováním a z konstatování předsedy valné hromady. -----

10. Valná hromada společnosti **přijala** rozhodnutí III. uvedené v článku prvním tohoto notářského zápisu jednomyslně, tj. 200 (dvěma sty) hlasy všech akcionářů, tj. pro návrh o volbě pana Ing. Jaromíra Joukla do funkce člena správní rady společnosti s účinností ke dni 25.3.2021, se vyslovilo 100 % (jedno sto procent) všech akcionářů ve společnosti, kteří disponují 100 % (jedno sto procenty) hlasů ve společnosti. Dle zákona o obchodních korporacích (§ 415) a dle stanov společnosti /ustanovení článku „Článek 11. Rozhodování valné hromady“ odst. 6. nového úplného znění stanov z dnešního dne shora uvedeného/ bylo k přijetí tohoto rozhodnutí třeba souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 101 (sto jedna) hlasů, rozhodný počet hlasů byl 200 (dvě stě) hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky. Rozhodnutí valné hromady bylo **přijato** valnou hradou společnosti tak, že předseda přednesl návrh rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací - zdvižením ruky přítomných akcionářů s hlasovacím lístkem. Výsledek hlasování, tedy, že návrh byl přijat a rozhodný počet hlasů, tedy počet hlasů „pro návrh“, byl zjištěn mým prostým pozorováním a z konstatování předsedy valné hromady. -----

----- **Článek třetí** -----

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v článku prvním a článku druhém tohoto notářského zápisu **o s v ě d ě u j i**, že při rozhodnutí orgánu právnické osoby společnosti, při kterém jsem byla přítomna, byly splněny právní jednání a formality, ke kterým jsou společnost a její orgány povinny a že právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy, a dále že rozhodnutí orgánu právnické osoby uvedená v článku prvním byla **p ř i j a t a**. -----
2. Dále **p r o h l a š u j i**, že mám za to, že obsah rozhodnutí orgánu právnické osoby – společnosti uvedený v článku prvním tohoto notářského zápisu **je v souladu** s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním v úplném znění právnické osoby, tj. se stanovami společnosti. -----

----- **Článek čtvrtý** -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení předsedou valné hromady schválen. -----

Ing. Jaromír Joukl v.r.

JUDr. Olga Adamíra Čepelová, Ph.D. v.r.
notářka



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 25.3.2021 (dvacátého pátého března roku dva tisíce dvacet jedna) JUDr. Olgou Adamíra Čepelovou, Ph.D., notářkou se sídlem v Hradci Králové, pod NZ 105/2021. -----

Vyhotoveno v Hradci Králové dne 25.3.2021 (dvacátého pátého března roku dva tisíce dvacet jedna). -----

JUDr. Olga Adamíra Čepelová, Ph.D.
notářka