



NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný 28.6.2024 (slovy: dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet čtyři) v notářské kanceláři, na adrese Praha 1, Nové Město, Spálená 97/29, Mgr. Viktorem Semanikem, notářem se sídlem v Sokolově, notářská kancelář Karla Havlíčka Borovského 575, Sokolov.-----

Na žádost obchodní společnosti **Intergeo a.s.**, IČ: 45274321, se sídlem Praha 10, Foerstrova 1051/9, PSČ 10000 (dále také „společnost“), podávám toto -----

-----OSVĚDČENÍ FORMALIT A PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ -----

-----SPOLEČNOSTI ČI JEJÍCH ORGÁNŮ -----

-----A OSVĚDČENÍ OBSAHU ROZHODNUTÍ -----

-----**VALNÉ HROMADY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI** -----

----- **Intergeo a.s.** -----

-----konané dne 28.6.2024 od 13.30 hod v jednací místnosti na shora uvedené adrese --

I.

Existence společnosti **Intergeo a.s.** byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku B 1562 vedeného u Městského soudu v Praze a ze stanov společnosti.-----

Působnost valné hromady byla ověřena ze stanov společnosti a ze zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích v platném znění (dále „ZOK“). -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla ověřena ze stanov společnosti a ZOK. -----

Ing. KARIN KOUBLOVÁ, dat. nar. 1. srpna 1991, bydlištěm Limuzská 530/37, Malešice, 108 00 Praha 10, která byla zvolena v rámci bodu 1 programu jednání valné hromady její předsedkyní, prohlásila, že valná hromada společnosti je způsobilá k přijetí předmětných rozhodnutí, o nichž je pořizován notářský zápis. Proti prohlášení předsedkyně valné hromady

Strana dva-----

nebyl vznesen žádný protest či námitka. Totožnost předsedkyně valné hromady byla prokázána z předloženého úředního průkazu. -----

Valné hromady se zúčastnili následující akcionáři, jejichž totožnost byla prokázána z předložených platných úředních dokladů: -----

Ing. KARIN KOUBLOVÁ, dat. nar. 1. srpna 1991, bydlištěm Limuzská 530/37, Malešice, 108 00 Praha 10. -----

Status akcionářky byl prokázán předloženým výpisem z centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni, tj., ke dni 21.6.2024. -----

Pozvánka na valnou hromadu společnosti **je přílohou č. 1** tohoto notářského zápisu. -----

II.

Valná hromada v rámci projednání bodu 6 programu jednání projednala a hlasovala o následujícím rozhodnutí: -----

„Valná hromada nahrazuje stávající znění stanov takto:-----

Stanovy společnosti

Článek I.

Obchodní firma, sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Intergeo a.s. -----
2. Sídlem společnosti je: Praha. -----

Článek II.

Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek III.

Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání (předmětem činnosti) společnosti je:-----
Správa vlastního majetku; -----
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; -----
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
Obory činnosti: -----

47. Zprostředkování obchodu a služeb -----

- 48. Velkoobchod a maloobchod -----
- 58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----
- 59. Pronájem a půjčování věcí movitých -----
- 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----
- 82. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. -----

Článek IV.

Výše základního kapitálu společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 45.152.000,- Kč (čtyřicet pět milionů jedno sto padesát dva tisíc korun českých). O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů.-----
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 45.152 ks (slovy: čtyřicet pět tisíc jedno sto padesát dva kusů) zaknihovaných akcií na majitele (dále jen akcie) o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). -----
3. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. -----
4. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů vedených Centrálním depozitářem cenných papírů. -----
5. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva. Akcie nejsou zařazeny k obchodování na regulovaném trhu s cennými papíry. -----
6. Na základě rozhodnutí valné hromady při současné změně těchto stanov může společnost vydat další druhy akcií v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
7. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 45.152 (slovy: čtyřicet pět tisíc jedno sto padesát dva). -----
8. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem. -----
9. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním se nepřipouští. -----

Článek V.

Převod akcií

1. Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné. Akcie přecházejí na dědice a právní nástupce akcionáře. -----

Článek VI.

System vnitřní struktury společnosti

1. Společnost si zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----

2. Orgány společnosti jsou: -----

Valná hromada; -----

Představenstvo; a -----

Dozorčí rada. -----

Článek VII.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci, na níž bude podpis akcionáře úředně ověřen. Účast další osoby na valné hromadě spolu s akcionářem se nepřipouští. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách. Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Jsou-li výše uvedené dokumenty či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.-----
2. Společnost nebo osoby pověřené plněním úkolů souvisejících s organizací a zajištěním průběhu valné hromady mohou v souladu se zákonem zamezit tomu, aby se jednání valné hromady účastnily osoby, u nichž může hrozit, že jejich účast bude na újmu důstojnému a nerušenému průběhu valné hromady, včetně osob, jejichž oblečení, znečistění nebo vystupování může narušit její průběh nebo zjevně odporuje zásadám slušnosti, nebo osob ozbrojených.-----
3. Řádná valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však jednou za účetní období, vždy nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo. Dozorčí rada je povinna svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. Valná hromada se svolává do sídla společnosti či na jiné vhodné místo.-----
4. Pořad jednání valné hromady připravuje představenstvo společnosti a oznamuje jej akcionářům způsobem dále uvedeným.-----
5. Valná hromada se svolává pozvánkou na valnou hromadu, kterou představenstvo nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji uveřejní ve stejné lhůtě v Obchodním věstníku, čímž nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionáře. Pokud by Obchodní věstník zanikl, bude tato skutečnost uveřejněna.-----
6. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je vždy 7. (sedmý) den, předcházející dni konání valné hromady; význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu

nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti. -----

7. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změn stanov je k dispozici na internetových stránkách společnosti jako součást pozvánky na valnou hromadu a dále je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v termínu uvedeném v pozvánce na valnou hromadu. -----
8. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50% (padesát procent) základního kapitálu společnosti. -----
9. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných akcionářů. V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----
10. Zápis o valné hromadě a listina akcionářů přítomných na valné hromadě musí obsahovat náležitosti požadované právními předpisy. -----
11. Pokud bude mít společnost jediného akcionáře, bude veškerá působnost valné hromady svěřena jedinému akcionáři. -----
12. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:-----
 - rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností nebo o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem; -----
 - rozhodování o pachtu obchodního závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; -----
 - schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu použití likvidačního zůstatku;-----
 - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;-----
 - jmenování a odvolávání likvidátora; a -----
 - poskytnutí finanční asistence. -----
13. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu, požádají-li o to akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu společnosti nebo jestliže zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu. -----
14. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy

vyžadují jinou většinu. -----

15. Hlasování akcionářů se provádí aklamací, tzn. zvednutím ruky.-----
16. Akcionáři společnosti mohou přijímat i rozhodnutí mimo valnou hromadu (per rollam). Osoba oprávněná ke svolání valné hromady doručí návrh rozhodnutí všem akcionářům společnosti: (i) jeho uveřejněním na internetových stránkách společnosti a (ii) jeho zveřejněním v Obchodním věstníku, které nahrazují zasílání návrhu rozhodnutí na adresu akcionáře, přičemž k řádnému doručení dochází ke dni, kdy je návrh rozhodnutí předložen akcionářům oběma způsoby (tento den dále jen „den předložení“); c) lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí činí nejméně 20 dnů od dne předložení; d) rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni předložení; význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se rozhodování per rollam má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti; e) osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 dnů přede dnem předložení bude na internetových stránkách společnosti uveřejněno oznámení o tomto jejím záměru, ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům; f) v oznámení podle písm. e) tohoto odstavce určí osoba oprávněná ke svolání valné hromady též bližší podmínky daného rozhodování per rollam, zejména způsob, jakým akcionář může projevit souhlas s návrhem rozhodnutí (podobu hlasovacích lístků a způsob jejich získání); a g) veškeré návrhy rozhodnutí doručené akcionářům podle písm. b) tohoto odstavce, stejně jako oznámení podle písm. e) tohoto odstavce, musí být dostupné na internetových stránkách společnosti nejméně do okamžiku oznámení výsledků rozhodování per rollam postupem podle § 420 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.--
17. Souhlasí-li všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků právních předpisů na její svolání. -----

Článek VIII.

Jednací řád valné hromady

1. Akcionářská práva na jednání valné hromady. Za podmínek uvedených v těchto stanovách mohou akcionáři na jednání valné hromady vykonávat práva, která jim přiznává zákon, tedy právo: a) hlasovat, b) požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na něm, c) uplatňovat návrhy a protinávry, nestanoví-li právní předpis jinak nebo nevyplývá-li nemožnost uplatnit návrh nebo protinávrh akcionářem z povahy projednávané záležitosti, a d) podávat protesty. Společnost je povinna zacházet se všemi akcionáři při výkonu těchto práv za stejných podmínek a umožnit všem akcionářům uplatnění těchto práv v souladu se stanovami.-----
2. Výkon akcionářských práv. Každý akcionář je povinen: a) nezneužívat svá práva při jejich výkonu, tedy zejména vykonávat tato práva pouze v souladu s jejich účelem a způsobem,

který nepoškozují ostatní akcionáře ani společnost a ani jinak nepřiměřeně nezasahuje do jejich práv nebo právem chráněných zájmů, b) při výkonu svých práv jednat čestně, odpovědně a způsobem, který bude respektovat účel jednání valné hromady (věcné projednání záležitostí zařazených na jeho pořad) a jeho řádný a klidný průběh, c) řídit se při výkonu svých práv pokyny předsedy valné hromady vydanými v souladu se zákonem a těmito stanovami, d) respektovat pravidla a omezení vyplývající ze zákona a z těchto stanov, a e) v každém písemném podání a při každém ústním projevu jasně, stručně a srozumitelně uvést, jaké právo tím vykonává a co je obsahem daného podání nebo projevu.

3. Délka trvání jednání valné hromady. Každé jednání valné hromady zpravidla trvá nejdéle 4 hodiny od jeho zahájení, přičemž: a) do této maximální délky se nezapočítává čas, kdy (i) představenstvo (nebo jiný volený orgán) předkládá návrhy na přijetí usnesení valné hromady, včetně jejich odůvodnění, nebo zprávy nebo jiná sdělení určené na vědomí valné hromadě, (ii) je vyhlášena přestávka za účelem přípravy odpovědí na podané žádosti o vysvětlení a (iii) je jednání valné hromady přerušeno v důsledku skutečnosti bránící pokračování v jeho řádném průběhu, b) do této maximální délky se započítává čas, kdy je vyhlášena technická přestávka, pokud nepřekročí v jednotlivém případě 10 minut, v souhrnu nejvýše pak jednu hodinu, c) pokud se v průběhu jednání valné hromady stane zřejmým, že nelze projednat veškeré záležitosti zařazené na jeho pořad bez překročení této maximální délky, je představenstvo oprávněno (a to i opakovaně, případně po překročení této maximální délky) navrhnout valné hromadě přijetí některého z následujících procedurálních rozhodnutí: (i) přerušení projednání a přesunutí neprojednaných záležitostí na jiné určené datum, hodinu a místo, přičemž toto datum nesmí připadat na pozdější než pátý pracovní den po dni, kdy bylo zahájeno dané jednání valné hromady, nebo (ii) přeložení neprojednaných záležitostí na příští valnou hromadu podle § 409 zákona o obchodních korporacích; představenstvo je povinno předložit návrh některého z uvedených rozhodnutí, kdykoliv obdrží příslušný podnět od předsedy valné hromady. Pokud valná hromada nepřijme žádné z uvedených rozhodnutí, jednání valné hromady bude pokračovat i po překročení této maximální délky.-----
4. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání: V rámci každého bodu pořadu jednání valné hromady, v němž má být předkládán návrh usnesení valné hromady, se postupuje následovně: a) nejprve představenstvo nebo jím pověřená osoba seznámí valnou hromadu se všemi návrhy usnesení předloženými ze strany volených orgánů, včetně případného odůvodnění, b) dále představenstvo nebo jím pověřená osoba seznámí valnou hromadu (případně zajistí její seznámení) se všemi řádně a včas podanými návrhy a protinávrhy akcionářů, c) následně budou projednány žádosti o vysvětlení postupem podle odstavců 5 až 13 tohoto článku a d) na závěr dojde k hlasování o jednotlivých návrzích postupem podle odstavce 15 tohoto článku. Pokud je projednáván bod pořadu jednání valné hromady, v němž nemá být předkládán návrh usnesení, seznámí příslušný volený orgán (jím pověřená osoba) v rámci tohoto bodu valnou hromadou se svou zprávou nebo jiným sdělením určeným na vědomí valné hromadě namísto postupu dle odst. 4 písm. a) a b) tohoto článku. Žádosti o vysvětlení k tomuto bodu se projednávají v rámci souvisejícího bodu pořadu daného jednání valné hromady, který určí představenstvo v pozvánce; pokud takový související bod není určen, budou případné žádosti o vysvětlení projednány přímo v rámci příslušného

bodou.-----

5. Projednání žádostí o vysvětlení. Projednáním žádostí o vysvětlení se rozumí poskytnutí odpovědi na žádost o vysvětlení ze strany akcionáře předloženou v souladu se zákonem a těmito stanovami. Projednání žádostí o vysvětlení probíhá zvláště u každého dotčeného bodu pořadu jednání valné hromady, popř. u více bodů pořadu jednání valné hromady společně na základě postupu dle odst. 4, poslední věty tohoto článku, a to ve dvou kolech.
6. Podání žádosti o vysvětlení. Žádosti o vysvětlení se podávají zpravidla v rámci písemných podání akcionáře. Akcionář je povinen písemná podání obsahující žádost o vysvětlení podat buď před zahájením jednání valné hromady zasláním společnosti na adresu uvedenou v pozvánce, anebo na jednání valné hromady. Akcionář není oprávněn písemné podání obsahující žádost o vysvětlení číst při svém ústním projevu.-----
7. Rozsáhlá podání. Hodlá-li akcionář učinit rozsáhlé podání obsahující žádosti o vysvětlení, je povinen jej doručit společnosti v písemné podobě na stanovenou adresu alespoň tři pracovní dny přede dnem zahájení jednání valné hromady, přičemž za rozsáhlá podání jednoho akcionáře se považují (posuzováno vždy 15 zvláště pro každý bod pořadu jednání, ve kterém mají být projednány žádosti o vysvětlení): (i) podání obsahující více než 4 žádosti o vysvětlení nebo (ii) podání, která zcela zjevně přesahují 1,5 normostrany textu. Tím není dotčeno právo akcionáře zaslat společnosti na uvedenou adresu před zahájením jednání valné hromady též písemná podání obsahující žádost o vysvětlení, která nejsou rozsáhlými podáními.-----
8. Náležitosti písemné žádosti o vysvětlení. Není-li písemné podání obsahující žádost o vysvětlení podáno na formuláři připraveném organizátory valné hromady, musí být v takovémto podání výslovně uvedeno, že obsahuje žádost o vysvětlení a ke kterému bodu pořadu jednání se vztahuje, přičemž – obsahuje-li podání žádosti o vysvětlení k více bodům pořadu jednání – musí být žádosti o vysvětlení k jednotlivému bodu seskupeny. Dále musí být takovéto podání opatřeno čitelným jménem a příjmením (názvem nebo obchodní firmou) akcionáře, případně též jeho zástupce, a musí být podepsáno.-----
9. Ústní žádosti o vysvětlení. Akcionář může podat svou žádost o vysvětlení také při svém ústním projevu, a to v rámci prvního nebo druhého kola projednávání žádostí o vysvětlení, pokud se do příslušného kola včas přihlásí a při svém projevu dodrží ostatní pravidla stanovená pro jednotlivá kola. Přihlašování probíhá prostřednictvím informačního střediska.-----
10. První kolo projednání žádostí o vysvětlení. Pro první kolo projednání žádostí o vysvětlení platí následující: a) v rámci tohoto kola budou zodpovězeny: (i) žádosti o vysvětlení obsažené v rozsáhlých podáních, které byly doručeny ve lhůtě dle odstavce 7 tohoto článku, (ii) žádosti o vysvětlení, které nejsou rozsáhlými podáními a byly obsaženy v písemných podáních doručených či podaných před zahájením jednání valné hromady nebo do zahájení projednávání prvního bodu pořadu jednání valné hromady, ve kterém mají být projednány žádosti o vysvětlení, ne však později než jednu hodinu od zahájení jednání valné hromady, a (iii) žádosti o vysvětlení položené v rámci ústních projevů za splnění podmínek stanovených v tomto odstavci, b) každý akcionář může vystoupit se svým projevem pouze

jednou, přičemž jeho projev je časově omezen na 5 minut, není-li dále stanoveno jinak, c) každý akcionář může v rámci svého projevu položit nejvýše 4 žádosti o vysvětlení; vedle toho je oprávněn ústně doplnit odůvodnění či vysvětlení ke svým žádostem o vysvětlení podaným v rámci svých písemných podání, d) akcionář, který chce přednést svůj projev v rámci prvního kola (jakéhokoli bodu pořadu jednání), je povinen se přihlásit nejpozději do zahájení projednávání prvního bodu pořadu jednání valné hromady, ve kterém mají být projednány žádosti o vysvětlení, ne však později než jednu hodinu od zahájení jednání valné hromady, e) akcionáři budou vyzýváni k přednesu svého projevu postupně podle pořadí přihlášení, f) po přednesu projevu všech přihlášených akcionářů budou podána vysvětlení ke všem žádostem o vysvětlení uvedeným pod písm. a), a 16 g) předseda valné hromady (se souhlasem představenstva) může na začátku prvního kola (daného bodu pořadu jednání) rozhodnout, že časové omezení podle písm. (b) tohoto odstavce se zkracuje až na 5 minut, pokud (i) se do prvního kola (daného bodu pořadu jednání) přihlásilo se svým projevem více než 5 akcionářů, nebo (ii) v rámci prvních kol všech bodů pořadu jednání valné hromady se přihlásilo se svým projevem více než 10 akcionářů (pokud se jeden akcionář přihlásí do více prvních kol, počítá se pro tyto účely každé přihlášení zvlášť); pokud je splněna podmínka ad (ii), zkracuje se časové omezení podle písm. b) tohoto odstavce ve stejném rozsahu pro veškerá první kola zbývajících bodů pořadu jednání valné hromady, neurčí-li předseda valné hromady (se souhlasem představenstva) nejpozději na začátku příslušného prvního kola jinak.-----

11. Druhé kolo projednání žádostí o vysvětlení. Pro druhé kolo projednání žádostí o vysvětlení platí následující: a) v rámci tohoto kola budou zodpovězeny: (i) žádosti o vysvětlení, které byly obsaženy v písemných podáních podaných po uplynutí lhůty pro podání do prvního kola, pokud jsou podány na formuláři připraveném organizátory valné hromady a ve svém souhrnu (pro jednoho akcionáře a daný bod pořadu jednání) zcela zjevně nepřekračují svým rozsahem 2 normostrany textu, a (ii) žádosti o vysvětlení položené v rámci ústních projevů za splnění podmínek stanovených v tomto odstavci, b) počet vystoupení jednoho akcionáře není omezen, avšak celková doba všech jeho vystoupení nesmí překročit 5 minut, c) akcionář, který chce vystoupit s přednesením svého projevu v rámci tohoto kola, je oprávněn se ke svému vystoupení přihlásit kdykoliv do ukončení tohoto kola, není-li dále stanoveno jinak, d) akcionáři budou vyzváni k vystoupení postupně podle pořadí přihlášení, e) představenstvo nebo jím pověřená osoba podává vysvětlení na základě předložených žádostí o vysvětlení buď po podání žádosti o vysvětlení v rámci ústního projevu akcionáře, nebo následně v návaznosti na podání více žádostí o vysvětlení, f) předseda valné hromady je povinen předat slovo představenstvu k podání vysvětlení, kdykoli o to požádá, nesmí tak však učinit v průběhu vystoupení akcionáře; po takovém podání vysvětlení ze strany představenstva následují další projevy akcionářů dle pořadí přihlášení, g) předseda valné hromady (se souhlasem představenstva) může se zohledněním maximální délky trvání jednání valné hromady podle odstavce 3 určit čas, po jehož uplynutí již akcionáři nebudou mít možnost přihlásit se k vystoupení se svým projevem, h) druhé kolo je ukončeno podáním vysvětlení na veškeré podané žádosti o vysvětlení za předpokladu, že již není žádný akcionář přihlášen k vystoupení se svým projevem; předseda valné hromady je oprávněn na základě odůvodněné žádosti akcionáře či skupiny akcionářů po zvážení těchto

důvodů a se zohledněním maximální délky trvání jednání valné hromady podle odstavce 3 rozhodnout po projednání s představenstvem, že před přistoupením k hlasování mohou akcionáři ještě určitý čas (zpravidla však ne déle než 10 minut) vystupovat se svými projevy a v rámci nich předkládat stručné žádosti o vysvětlení.-----

12. Poskytnutí vysvětlení. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více žádostí o vysvětlení obdobného obsahu. Vysvětlení záležitostí týkajících se jednání valné hromady poskytne představenstvo přímo na jednání valné hromady. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionáři ve lhůtě do 30 dnů ode dne jednání valné hromady. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni jednání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě jednání valné hromady. Předseda valné hromady může po dohodě s představenstvem připustit poskytnutí vysvětlení i v rámci předcházejícího bodu pořadu, jehož se žádost o vysvětlení týká, pokud s tímto bodem souvisí.-----
13. Zástupci více akcionářů. Zástupce (včetně člena statutárního orgánu) více akcionářů se pro účely omezení uvedených v odstavcích 5 až 11 považuje za jednoho akcionáře. Pokud však zástupce zastupuje alespoň jednoho akcionáře a zároveň je sám akcionářem, časové omezení uvedené v odstavci 10 písm. b) a rozsahové omezení uvedené v odstavci 10 písm. c) se vztahuje zvláště na projev učiněný v prvním kole projednávání žádostí o vysvětlení vlastním jménem a na projev učiněný v tomto kole jménem zastoupeného akcionáře (zastoupených akcionářů).-----
14. Předseda valné hromady. Předseda valné hromady: a) je povinen zabezpečit seznámení valné hromady se všemi podáními akcionářů učiněnými řádně a včas, b) dbá o důstojný a nerušený průběh jednání valné hromady, c) je oprávněn (po projednání s představenstvem) konkrétnímu akcionáři ve výjimečných případech prominout lhůtu nebo umožnit překročení časového nebo jiného omezení, je-li to nezbytné ze závažných důvodů, na něž dotčený akcionář neměl vliv, d) je oprávněn usměrňovat projevy akcionářů, případně jim odnímat slovo nebo vstupovat do jejich projevu (například při zjevně se opakujících dotazech či za účelem konkretizace obsahu projevu akcionáře).-----
15. Hlasování. Při hlasování se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy; to neplatí, pokud byl podle § 367 nebo 369 zákona o obchodních korporacích daný bod zařazen na pořad jednání valné hromady na základě žádosti akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích, kdy se nejprve hlasuje o návrhu daných akcionářů. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.-----
16. Návrhy a protinávrhy akcionářů. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen jej doručit společnosti v písemné podobě, a to nejpozději deset dnů před jednáním valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené po této lhůtě nebudou na jednání valné hromady projednány; tím není dotčen § 362 zákona o obchodních korporacích.-----

17. Způsob hlasování. Hlasování se provádí aklamací, tzn. zvednutím ruky.-----
18. Protesty proti usnesení valné hromady. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže návrhovaatel nepodal protest ze závažného důvodu.-----
19. V průběhu jednání valné hromady není povoleno pořizování videozáznamu či fotografií.--

Článek IX.

Představenstvo

1. Představenstvo má jednoho člena. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
Zastupuje společnost vůči třetím osobám, vytváří a řídí organizaci práce společnosti a vykonává zaměstnavatelská práva. -----
2. Jediného člena představenstva, který je zároveň předsedou představenstva, volí a odvolává valná hromada. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce kdykoliv odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti nebo na zasedání valné hromady. -----
4. Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. -----
5. Funkční období člena představenstva je 5 (slovy pět) let, pokud smlouva o výkonu funkce nestanoví délku funkčního období rozdílně. Opětovná volba je možná. -----
6. Představenstvu zejména přísluší jednat ve všech záležitostech, které mu svěřují zákon nebo tyto stanovy. -----
7. Představenstvo rozhoduje o obchodním vedení společnosti a dalších záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
8. Představenstvu přísluší zejména: -----
 - a) uskutečňovat řízení obchodní a podnikatelské činnosti společnosti a zabezpečovat její provozní záležitosti -----
 - b) vykonávat práva zaměstnavatele a vést kolektivní vyjednávání -----
 - c) svolávat valnou hromadu, připravovat podklady pro její jednání a organizačně ji zabezpečit -----
 - d) zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě zejména -----
 - i. návrhy změn stanov -----
 - ii. návrhy na zvýšení či snížení základního kapitálu -----
 - iii. návrhy na vydání dluhopisů -----
 - iv. řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku -----
 - v. návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu -----

vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, nebo návrh na způsob úhrady ztrát společnosti -----

vi. zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku -----

vii. návrh na zrušení společnosti s likvidací, nebo přeměnu společnosti -----

e) vykonávat rozhodnutí a usnesení valné hromady -----

9. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i poté, kdy člen představenstva přestal vykonávat funkci člena představenstva. -----

Článek X.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má jednoho člena. -----

2. Funkční období členů dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let, pokud smlouva o výkonu funkce nestanoví délku funkčního období rozdílně. Opětovná volba je možná. -----

3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----

4. Dozorčí rada je orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a má působnost v rozsahu stanoveném právními předpisy a těmito stanovami. -----

5. Dozorčí radě přísluší zejména: -----

a) kontrolovat dodržení obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady -----

b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, nebo návrh na úhradu ztráty, a předkládat svá vyjádření valné hromadě. -----

c) projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření, pololetní a roční zprávy dle zákona o účetnictví -----

d) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti -----

e) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy -----

6. Dozorčí rada má právo vyžadovat od představenstva společnosti potřebné informace pro svoji kontrolní činnost. -----

7. Dozorčí rada informuje o výsledcích své činnosti valnou hromadu a je oprávněna navrhnout valné hromadě i představenstvu opatření, která považuje za žádoucí. -----

8. Dozorčí rada volí svého předsedu. Předseda dozorčí rady svolává a řídí její zasedání. -----

9. Funkce člena dozorčí rady zaniká v zákonech stanovených případech. -----

10. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstoupující člen své odstoupení představenstvu společnosti. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo společnosti na žádost odstoupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
11. Dozorčí rada společnosti může přijímat za podmínek stanovenými právním předpisy i rozhodnutí mimo své zasedání. -----
12. Členové dozorčí rady mohou hlasovat na svém zasedání rovněž s využitím technických prostředků (např. prostřednictvím telefonu, videohovoru atp.). Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování budou určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost člena dozorčí rady. Podmínky hlasování podle tohoto odstavce nebo rozhodování mimo své zasedání určí dozorčí rada společnosti. -----
13. Podrobnosti o jednání a způsobu hlasování dozorčí rady může stanovit jeho jednací řád. Jednací řád navrhuje a schvaluje dozorčí rada. -----

Článek XI.

Finanční asistence, rozdělení zisku

1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. -----
2. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada. Zisk může být rozdělen i mezi jiné osoby než akcionáře. -----

Článek XII.

Zákaz konkurence

1. Na člena představenstva, jemuž byl udělen souhlas dozorčí radou, se nevztahuje zákaz konkurence podle obecně závazných právních předpisů. -----
2. Na člena dozorčí rady, jemuž byl udělen souhlas představenstvem, se nevztahuje zákaz konkurence podle obecně závazných platných předpisů. -----

Článek XIII.

Postup při změně stanov

1. O změně stanov rozhodne valná hromada v souladu s těmito stanovami a právními předpisy, a to na jednání valné hromady k návrhu představenstva nebo akcionáře. -----
2. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. -----
2. Veškerá činnost společnosti, jakož i její právní poměry, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. -----
3. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, takový způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.“ ---

O tomto rozhodnutí bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze stanov společnosti a ZOK je souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, ani se nezdržel hlasování. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námitky. Výsledek hlasování byl zjištěn pozorováním hlasujících akcionářů společnosti. V rámci projednání tohoto bodu jednání nebyly vzneseny žádné jiné návrhy nebo protináměry. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Valná hromada v rámci projednání bodu 7 programu jednání projednala a hlasovala o následujícím rozhodnutí: -----

„Valná hromada odvolává z funkce členů správní rady následující osoby: -----

JUDr. MICHAELA KOUBLOVÁ, dat. nar. 12. října 1954, bydlištěm Limuzská 530/37, Malešice, 108 00 Praha 10, -----

Ing. KARIN KOUBLOVÁ, dat. nar. 1. srpna 1991, bydlištěm Limuzská 530/37, Malešice, 108 00 Praha 10, -----

IVA PĚNKAVOVÁ, dat. nar. 31. ledna 1962, bydlištěm U hřiště 179, 282 01 Doubravčice.“ -----

O tomto rozhodnutí bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze stanov společnosti a ZOK je souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, ani se nezdržel hlasování. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námitky. Výsledek hlasování byl zjištěn pozorováním hlasujících akcionářů společnosti. V rámci projednání tohoto bodu jednání nebyly vzneseny žádné jiné návrhy nebo protináměry. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Valná hromada v rámci projednání bodu 8 programu jednání projednala a hlasovala o následujícím rozhodnutí: -----

„Valná hromada volí do funkce člena představenstva následující osobu: -----

Ing. KARIN KOUBLOVÁ, dat. nar. 1. srpna 1991, bydlištěm Limuzská 530/37, Malešice, 108 00 Praha 10.“-----

O tomto rozhodnutí bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze stanov společnosti a ZOK je souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů.-----

Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, ani se nezdržel hlasování.-----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námitky. Výsledek hlasování byl zjištěn pozorováním hlasujících akcionářů společnosti. V rámci projednání tohoto bodu jednání nebyly vzneseny žádné jiné návrhy nebo protináměry. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Valná hromada v rámci projednání bodu 8 programu jednání projednala a hlasovala o následujícím rozhodnutí: -----

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady následující osobu: -----

JUDr. MICHAELA KOUBLOVÁ, dat. nar. 12. října 1954, bydlištěm Limuzská 530/37, Malešice, 108 00 Praha 10.“-----

O tomto rozhodnutí bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze stanov společnosti a ZOK je souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů.-----

Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti, ani se nezdržel hlasování.-----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námitky. Výsledek hlasování byl zjištěn pozorováním hlasujících akcionářů společnosti. V rámci projednání tohoto bodu jednání nebyly vzneseny žádné jiné návrhy nebo protináměry. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

III.

Formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny, při nichž jsem byl přítomen, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy. Předmětná shora uvedená

rozhodnutí byla valnou hromadou společnosti přijata a jejich obsah a způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti, a to ve smyslu § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu v platném znění.-----

Vyjádření notáře dle § 70 zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu v platném znění
Právní jednání je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. -----
Právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedkyní valné hromady přečten, poté jí schválen. -

Ing. KARIN KOUBLOVÁ, v.r.

L. S.

Mgr. Viktor Semanik

notář v Sokolově

4

Mgr. Viktor Semanik v.r.

■ Farmaceutický průmysl

Další naděje na nový lék proti rakovině. Sotio z PPF má již třetí přípravek ve fázi testování na pacientech

Marek Miler
marek.miler@hn.cz



Nelvětší česká biotechnologická společnost Sotio oznámila, že překonala další milník při hledání léků na boj se zhoubnými nádory. Jeden z přípravků firmy, která patří do finanční skupiny PPF, prošel úspěšně prvotními testy a jde do první fáze klinického testování na pacientech. Jde už o třetí preparát, který Sotio má v některé z fází testování na lidech. Firma se zabývá primárně vývojem léků proti nádorovým onemocněním.

V úterý společnost oznámila, že u prvního onkologického pacienta začala zmíněný preparát testovat v rámci klinické studie fáze I. Ta bude hodnotit bezpečnost, snášenlivost a předběžnou účinnost u dospělých pacientů v pokročilých fázích onemocnění. Do studie budou nyní zařazováni pacienti v MD Anderson Cancer Center v americkém Houstonu, u kterých selhaly ostatní léčebné postupy. V následujících měsících začne též nábor pacientů v Evropě, například v České republice, Belgii nebo Španělsku.

Nové klinické testování se týká přípravku, který Sotio označuje jako SOT201. Je výsledkem předchozích zkoumání účinné takzvané interleukinu-15. Tato molekula mobilizuje bílé krvinky imunitního systému - lymfocyty. A stimuluje je, aby zabily nádorové buňky. Výzkumný program Sotio rozvíjí díky akvizici francouzské firmy Cytune Pharma v letech 2015 a 2018.

Jde o velmi nadějný přístup, jenž se navíc dá dobře kombinovat se zavedenými onkologickými léky. Konkrétně v případě SOT201 dochází k využití takzvaného imunocytokinů, vyvinutého Sotiem. Ten se váže na PD-1 receptor (checkpoint inhibitor) na povrchu lymfocytů v ná-

dorech. Cílí na specifické nádorové struktury a může tím doručit Interleukin-15 právě do míst, kde aktivuje jiné buňky, které poté nádor ničí.

Richard Sachse, ředitel klinického vývoje v Sotiu, upozornil, že ačkoli přípravky založené na inhibicích PD-1 receptoru jsou v nádorové medicíně velkým pokrokem, stále na ně pozitivně reaguje jen menší část pacientů. Někdy se nemoc vrací i u lidí, kteří projdou úspěšně léčbou, protože na terapii vznikne rezistence.

„K překonání těchto terapeutických omezení jsou proto třeba nové léčebné postupy,“ napsal Sachse v tiskové zprávě. Nová klinická studie je „důležitou součástí naší snahy o vývoj inovativních imunoterapií, které mohou řešit problémy léčby pevných nádorů,“ dodal.

V klinické fázi - tedy ve fázi testování u pacientů - má Sotio v současnosti ještě další dva přípravky. Jeden je postaven na metodě označované jako ADC a cílí na léčbu rakoviny žaludku a slinivky břišní. V druhém případě jde o buněčnou terapii: lékaři vyrobí geneticky upravené CAR-T buňky z vlastní krve pacienta, pro každého individuálně. Jde o druh bílých krvinek se zvýšenou schopností vyhledávat a zabíjet nádorové buňky.

Sotio založil finančník Petr Kellner před 14 lety v Praze společně s imunology z 2. lékařské fakulty Radkemy Špiškem a Jiřinou Bartůnkovou. Jde nejspíš o nejvíce ambiciózní a riskantní podnik ze všech aktivit PPF. To proto, že vývoj inovativních přípravků proti rakovině stojí miliardy korun - a výsledek je přitom nejistý.

Firma kupuje práva na různé výzkumné programy, které sama rozvíjí a posléze testuje v naději, že by v budoucnosti mohly vést k vývoji nových léků a terapeutických postupů.

Do dalších fází klinických studií - tedy do studií s větším počtem pacientů - vstoupí preparát SOT201 tehdy, pokud se prokáže jeho bezpeč-

nost a účinnost v první fázi. Takové testování by pak Sotio dělalo nejspíš ve spolupráci s nějakou nadnárodní farmaceutickou společností.

Ještě než Petr Kellner zemřel v březnu 2021 při havárii vrtulníku

Biotechnologie

■ Biomedicína používá místo tradičních chemických léků například vlastní buňky pacienta nebo zásahy do genů, které aktivují imunitní systém v boji s nemocí. Vědci si od tohoto relativně mladého medicínského oboru slibují, že umožní třeba léčit rakovinu nebo obnovit poškozené části orgánů. Do povědomí veřejnosti se obor dostal v souvislosti s vývojem vakcín proti covidu.

■ Biotechnologickou firmu Sotio rozjel v rámci PPF před čtyřmi lety Petr Kellner a dodnes kromě této společnosti v Česku nikdo v oboru v podobném rozsahu nepodniká. Nákladné hledání a testování inovativních léků je stále doménou hlavně specializovaných firem ze zahraničí, zejména ze Švýcarska a USA.

■ Biotechnologické firmy obvykle fungují tak, že hledají mezi tisíci medicínskými objevy z celého světa ty nejnadějnější a snaží se z nich bádáním a testováním vytvořit nové terapie. Výsledek je ale vždy nejistý, nové preparáty procházejí několika fázemi testování na pacientech a často zklamou očekávání. Jen málokterý preparát nakonec dovede vědce k novému léku. Licenci na něj pak zpravidla koupí velká farmaceutická hráč a tím by se mělo celé výzkumné úsilí zaplatit.

■ Kolem oboru se také točí řada specializaovaných fondů rizikového kapitálu, které projekty pomáhají zafinancovat.

na Aljašce, dohodl se se Špiškovým týmem na změně dosavadní strategie firmy.

Místo snahy prorazit v oboru na vlastní pěst začalo Sotio hledat partnerství s velkými farmaceutickými

hráči. Ti mají pomoci zafinancovat závěrečné a velmi nákladné fáze testování.

Firma Sotio před třemi lety jedno takové partnerství již uzavřela, a to s nadnárodní skupinou Merck.

Intergeo

Správní rada společnosti Intergeo a.s.
se sídlem v Praze 10, Foerstrova 1051/9, PSČ 100 00, IČ 45274321, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1562 svolává na den 28.6.2024 ve 13.30 hodin do kanceláře notáře Mgr. Viktora Semanika na adresu 110 00 Praha 1, Spálená 97/29 řádnou valnou hromadu

■ následujícím programem:

1. Zahájení, zpráva o účasti akcionářů
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
6. Rozhodnutí o přijetí nového znění stanov v souvislosti se změnou systému vnitřní struktury společnosti na systém dualistický
7. Odvolání členů správní rady z důvodu změny systému vnitřní struktury společnosti
8. Volba nových orgánů společnosti, do kterých jsou navrhovány Ing. Karin Koubová a JUDr. Michaela Koubová
9. Schválení úveru členovi správní rady
10. Různé
11. Závěr

Registrace účastníků od 13.00 hod. v den a místě konání VH. Rozhodným dnem je 21.6.2024.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 v tis. Kč:

Aktiva celkem	44 318	Passiva celkem	44 318
Stálá aktiva	2 705	Vlastní kapitál	42 176
Oběžná aktiva	41 545	Cizí zdroje	2 143
Časové rozlišení	68		

Hospodářský výsledek za účetní období - 667

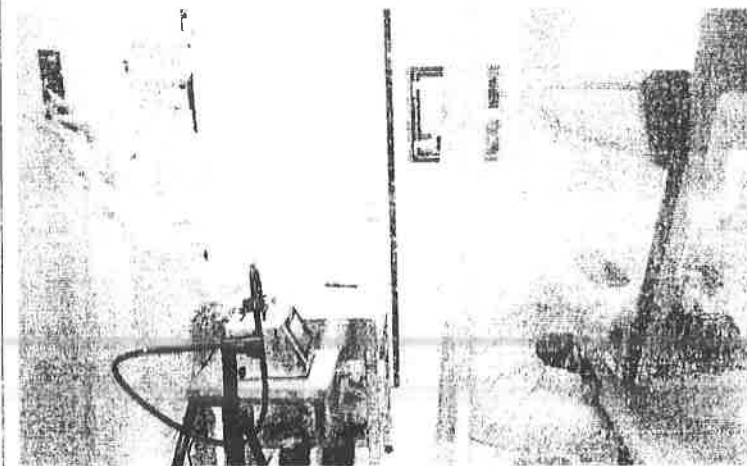
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrka a úplný návm stanov a jednacího řádu jsou součástí pozvánky uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.intergeos.cz, v sídle společnosti jako k nahlédnutí ve dnech 25.6.2024 od 10.00 do 12.00 a 26.6.2024 od 10.00 do 12.00.

K jednotlivým bodům programu: a) návrh usnesení valné hromady b) odůvodnění návrhu

2. a) schvaluje jednací řád valné hromady b) v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona
3. a) volí předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů b) dle ustanovení zákona a stanov
4. a) schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 b) zpráva je v souladu s údaj účetní závěrky
5. a) schvaluje účetní závěrku za rok 2023 a rozhoduje, že ztráta 667 tis. Kč bude kryta z výnosů příštích období b) účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření na rok končící 31.12.2023
6. a) schvaluje nové znění stanov společnosti b) Spol. Intergeo a.s. se rozhodla přejít z monistického na dualistický systém řízení. Tento přechod vyžaduje zásadní změny v organizační struktuře společnosti, včetně ustanovení nových orgánů, jako je představenstvo a dozorčí rada. Tato změna je nezbytná pro lepší řízení společnosti a zajištění efektivnějšího dohledu nad jejími činnostmi.

Nové stanovy reflektují aktuální legislativní požadavky a nejlepší praxi v oblasti corporate governance. To zahrnuje nejen formální změny, ale také aktualizaci ustanovení týkajících se práv a povinností akcionářů, postupů pro svolávání valné hromady, rozhodování o rozdělení zisku a dalších klíčových oblastí. Nové stanovy také přispívají ke zvýšení transparentnosti a efektivitě řízení společnosti. Jasně definují kompetence jednotlivých orgánů společnosti, postupy pro rozhodování a zpětné kontroly nad činnostmi společnosti. To vše je zaměřeno na posílení důvěry akcionářů a dalších zainteresovaných stran ve vedení společnosti.

7. a) schvaluje odvolání členů správní rady b) v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona
8. a) schvaluje volbu nových orgánů společnosti b) v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona
9. a) schvaluje poskytnutí úvěrové smlouvy členovi správní rady b) Úvěr je poskytnut v standardních obchodních podmínkách. Schválení této úvěrové smlouvy podléhá valné hromadě, zákon i stanovami stanovený postup nezakazuje. Společnost má dostatečnou finanční stabilitu a likviditu k poskytnutí tohoto úvěru, aniž by to negativně ovlivnilo její hospodaření. Schválení úvěru v rámci transparentního a zodpovědného celého procesu a dodržení zásad řádné péče. Tento krok je v souladu s povinností představenstva správní rady oznámit smlouvu a držet se jednání v zájmech společnosti, kde smlouva může nastat, jak je uvedeno v § 54 odst. 1 ZOK. Představenstvo správní rady dlouhodobě přispívá k rozvoji společnosti a tento úvěr podporuje její další zapojení do aktivit společnosti, což je v zájmu všech akcionářů. Poskytnutí úvěru bylo pečlivě zváženo správní radou, která se shodla na tom, že podmínky úvěru jsou výhodné pro obě strany a že je v nejlepším zájmu společnosti tuto smlouvu schválit. Tento krok zaplňuje jak transparentnost, tak řádné řízení společnosti, čímž jsou chráněny zájmy všech akcionářů.
10. dle průběhu jednání VH



Proti rakovině Sotio patří do skupiny PPF a založil ho finančník Petr Kellner. Je to jediná česká biotechnologická firma, která hledá nové preparáty proti rakovině. Na snímku laborator Sotia. Foto: HN - Jan Rášch

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 28.06.2024 pod číslem NZ 2239/2024. --

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 28.06.2024 -----