

## ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Společnost: **Vrtáky a.s.**, IČO: 277 49 363, se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín, , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072  
Místo konání VH: kancelář Mgr. Markéty Jiříčkové, notářky, Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín,  
Datum konání VH: 12.10.2022  
Začátek konání VH: 10:05 h  
Účast: Viz prezenční listina  
Program: Viz pozvánka

### 1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil člen představenstva pan Ondřej Palát, přivítal přítomné a informoval je, že byl představenstvem společnosti do doby zvolení předsedy valné hromady pověřen řízením valné hromady.

Konstatoval, že

1. rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 5.10.2022;
2. VH je usnášení schopná, a to v souladu s čl. 18 stanov společnosti, kterým je vyžadována přítomnost 50 %, neboť jsou dle prezenční listiny přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota v souhrnu činí 100 %, tj. 20.000 hlasů z 20.000 všech hlasů spojených s akciemi, a účast tedy přesahuje podíl na základním kapitálu vyžadovaný stanovami společnosti pro usnášení schopnost valné hromady;
3. akcionáři se účastní valné hromady osobně a v zastoupení;
4. valná hromada byla svolána ve lhůtě vyplývající z ustanovení § 403 a § 406 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, pozvánkou ze dne 10.09.2022;
5. Prezence byla dokončena v 10:06h;
6. O části valné hromady je požíván notářský zákon dle zákonných požadavků.

Pověřený člen představenstva uvedl, že statutárnímu orgánu nejsou známy skutečnosti, kvůli kterým by některý akcionář ve vztahu k programu valné hromady nebo z jiných důvodů nemohl vykonávat svá hlasovací práva.

Po zahájení valné hromady, zástupce akcionáře Ing. Miroslava Vojáčka předal v 10:07 předsedovi valné hromady dokument označený jako „**Návrhy akcionáře**“ ze dne 12.10.2022, který tvoří přílohu zápisu z valné hromady.

Předsedající konstatuje, že návrhy akcionářů nebyly podány ve lhůtě dle čl. 13.10 stanov společnosti, tedy nejsou způsobilé být projednány na valné hromadě a obsah předkládaných protinávrhů není způsobilý být předložen k hlasování valné hromadě. Z tohoto důvodu předsedající protinávrhy na pořad jednání valné hromady v souladu se stanovami společnosti nezařadil. Předseda valné hromady však po odsouhlasení všemi akcionáři rozhodl o otevření diskuze u bodu 3.7 programu.

### 2. Volba orgánů valné hromady

Poté pověřený člen představenstva předložil valné hromadě návrh na volbu orgánů valné hromady a přikročil k volbě orgánů valné hromady a nechal o návrhu hlasovat.

Návrh na volbu orgánů valné hromady	
Předseda:	Mgr. Ondřej Palát
Zapisovatel:	JUDr. Václav Čmolík
Ověřovatel zápisu:	Jan Hevr
Osoba pověřená sčítáním hlasů	Předseda valné hromady

Hlasování o volbě orgánů valné hromady				Hlas. č. 1
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	4.000	0	0
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 20.000 hlasů, tedy 100 % přítomných			
Výsledek hlasování:	Pro: 20.000 / 20.000 hlasů			
	Resumé: Návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných akcionářů			

Pan Ondřej Palát se na základě volby ujal řízení valné hromady a přistoupil k projednání jednotlivých bodů programu.

### 3. Projednávání jednotlivých bodů programu VH

#### 3.1. Odvolání člena představenstva

Předsedající seznámil akcionáře s návrhem na odvolání člena představenstva Ondřeje Paláta z funkce ke dni 31.10.2022, a předložil jej k hlasování.

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ondřeje Paláta ke dni 31.10.2022.				Hlas. č. 2
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	0	0	4.000
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 20.000 hlasů, tedy 100 % přítomných			
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 20.000 hlasů			
	Resumé: Návrh byl přijat 80 % hlasů přítomných akcionářů			

#### 3.2. Odvolání člena představenstva

Předsedající seznámil akcionáře s návrhem na odvolání člena představenstva Milana Juliny z funkce ke dni 31.10.2022, a předložil jej k hlasování.

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Milana Julinu ke dni 31.10.2022.				Hlas. č. 3
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	0	0	4.000
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 20.000 hlasů, tedy 100 % přítomných			
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 20.000 hlasů			
	Resumé: Návrh byl přijat 80 % hlasů přítomných akcionářů			

#### 3.3. Odvolání člena představenstva

Předsedající seznámil akcionáře s návrhem na odvolání člena představenstva Jana Hevra z funkce ke dni 31.10.2022, a předložil jej k hlasování.

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Jana Hevra ke dni 31.10.2022.				Hlas. č. 4
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	0	0	4.000
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 20.000 hlasů, tedy 100 % přítomných			
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 20.000 hlasů			
	Resumé: Návrh byl přijat 80 % hlasů přítomných akcionářů			

#### 3.4. Odvolání člena dozorčí rady

Předsedající seznámil akcionáře s návrhem na odvolání člena dozorčí rady Michala Grepla z funkce ke dni 31.10.2022, a předložil jej k hlasování.

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Michala Grepla ke dni 31.10.2022.				Hlas. č. 5
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	0	0	4.000
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 20.000 hlasů, tedy 100 % přítomných			
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 20.000 hlasů			
	Resumé: Návrh byl přijat 80 % hlasů přítomných akcionářů			

### 3.5. Odvolání člena dozorčí rady

Předsedající seznámil akcionáře s návrhem na odvolání člena dozorčí rady Václava Čmolíka z funkce ke dni 31.10.2022, a předložil jej k hlasování.

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Václava Čmolíka ke dni 31.10.2022.					Hlas. č. 6
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se	
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0	
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0	
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	0	0	4.000	
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0	
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0	
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 20.000 hlasů, tedy 100 % přítomných				
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 20.000 hlasů				
	Resumé: Návrh byl přijat 80 % hlasů přítomných akcionářů				

### 3.6. Odvolání člena dozorčí rady

Předsedající seznámil akcionáře s návrhem na odvolání člena dozorčí rady Jiřího Švece z funkce ke dni 31.10.2022, a předložil jej k hlasování.

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Jiřího Švece ke dni 31.10.2022.					Hlas. č. 7
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se	
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0	
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0	
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	0	0	4.000	
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0	
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0	
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 20.000 hlasů, tedy 100 % přítomných				
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 20.000 hlasů				
	Resumé: Návrh byl přijat 80 % hlasů přítomných akcionářů				

### 3.7. Změna stanov

Předsedající seznámil akcionáře s návrhem na nové znění stanov ode dne 1.11.2022, ve znění, jak byly přílohou pozvánky a jak budou součástí notářského zápisu. Na to byla otevřena diskuze nad obsahem „Návrhů akcionáře“ předložených akcionářem Ing. Vojáčkem po lhůtě k jejich předkládání a z tohoto důvodu nebyly zařazeny na program valné hromady k samostatnému projednání, kdy i svým obsahem byly neprojednatelné a nehlasovatelné.

Přesto došlo všemi přítomnými akcionáři (tedy 100 % všech akcionářů) ke shodě, že dojde k pozměnění navrhovaného znění stanov přiloženého u pozvánky.

Předseda valné hromady následně předložil toto nové znění stanov valné hromadě k hlasování, a to ve znění, jak tvoří přílohu notářského zápisu o osvědčení valné hromady a tohoto zápisu z valné hromady.

Valná hromada mění stanovы společnosti (zejména z důvodu plánované změny na monistický systém vnitřní struktury) tak, že se veškerá dosavadní ustanovení stanov, včetně označení článků, nahrazují ke dni 1.11.2022 zněním dle notářského zápisu.					Hlas. č. 8
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se	
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0	
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0	
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	0	4.000	0	
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0	
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0	
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 20.000 hlasů, tedy 100 % přítomných				
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 20.000 hlasů				
	Resumé: Návrh byl přijat 80 % hlasů přítomných akcionářů				

### 3.8. Volba člena správní rady

Předsedající seznámil akcionáře s návrhem zvolit do funkce člena správní rady Milana Julinu ode dne 1.11.2022, a předložil jej k hlasování.

<b>Valná hromada volí p. Milana Julinu, nar. 27.10.1951, bytem Vítová 113, 763 16 Fryšták do funkce člena správní rady ke dni 1.11.2022.</b>					Hlas. č. 9
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se	
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0	
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0	
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	0	0	4.000	
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0	
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0	
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 20.000 hlasů, tedy 100 % přítomných				
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 20.000 hlasů				
	Resumé: Návrh byl přijat 80 % hlasů přítomných akcionářů				

### 3.9. Volba člena správní rady

Předsedající seznámil akcionáře s návrhem zvolit do funkce člena správní rady Jana Hevra ode dne 1.11.2022, a předložil jej k hlasování.

<b>Valná hromada volí p. Jana Hevra, nar. 25.7.1951, bytem Fügnerovo nábřeží 2406, 760 01 Zlín do funkce člena správní rady ke dni 1.11.2022.</b>					Hlas. č. 10
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se	
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0	
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0	
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	0	0	4.000	
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0	
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0	
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 20.000 hlasů, tedy 100 % přítomných				
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 20.000 hlasů				
	Resumé: Návrh byl přijat 80 % hlasů přítomných akcionářů				

### 3.10. Volba člena správní rady

Předsedající seznámil akcionáře s návrhem zvolit do funkce člena správní rady Václava Čmolíka ode dne 1.11.2022, a předložil jej k hlasování.

<b>Valná hromada volí p. Václava Čmolíka, nar. 20.04.1956, bytem Lazy VII 5604, 760 01 Zlín do funkce člena správní rady ke dni 1.11.2022.</b>					Hlas. č. 11
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se	
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0	
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0	
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	0	0	4.000	
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0	
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0	
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 20.000 hlasů, tedy 100 % přítomných				
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 20.000 hlasů				
	Resumé: Návrh byl přijat 80 % hlasů přítomných akcionářů				

### 3.11. Volba člena správní rady

Předsedající seznámil akcionáře s návrhem zvolit do funkce člena správní rady Ondřeje Paláta ode dne 1.11.2022, a předložil jej k hlasování.

<b>Valná hromada volí p. Ondřeje Paláta, nar. 03.05.1989, bytem Huťská 1788/16, Záběhlice, 141 00 Praha 4 do funkce člena správní rady ke dni 1.11.2022</b>					Hlas. č. 12
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se	
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0	
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0	
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	0	0	4.000	
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0	
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0	
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 20.000 hlasů, tedy 100 % přítomných				
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 20.000 hlasů				
	Resumé: Návrh byl přijat 80 % hlasů přítomných akcionářů				

### 3.12. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem správní rady

Předsedající seznámil akcionáře s návrhem na schválení smlouvy o výkonu funkce s členem správní rady ode dne 1.11.2022 dle znění v příloze pozvánky a zápisu s členem p. Milanem Julinou.

<b>Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce, tvořící přílohu zápisu z valné hromady, ke dni 1.11.2022 se členem správní rady p. Milanem Julinou.</b>					Hlas. č. 13
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se	
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0	
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0	
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	0	0	4.000	
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0	
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0	
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 20.000 hlasů, tedy 100 % přítomných				
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 20.000 hlasů				
	Resumé: Návrh byl přijat 80 % hlasů přítomných akcionářů				

### 3.13. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem správní rady

Předsedající seznámil akcionáře s návrhem na schválení smlouvy o výkonu funkce s členem správní rady ode dne 1.11.2022 dle znění v příloze pozvánky a zápisu s členem p. Janem Hevrem.

<b>Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce, tvořící přílohu zápisu z valné hromady, ke dni 1.11.2022 se členem správní rady p. Janem Hevrem.</b>					Hlas. č. 14
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se	
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0	
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0	
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	0	0	4.000	
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0	
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0	
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 20.000 hlasů, tedy 100 % přítomných				
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 20.000 hlasů				
	Resumé: Návrh byl přijat 80 % hlasů přítomných akcionářů				

### 3.14. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem správní rady

Předsedající seznámil akcionáře s návrhem na schválení smlouvy o výkonu funkce s členem správní rady ode dne 1.11.2022 dle znění v příloze pozvánky a zápisu s členem p. Václavem Čmolíkem.

<b>Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce, tvořící přílohu zápisu z valné hromady, ke dni 1.11.2022 se členem správní rady p. Václavem Čmolíkem.</b>					Hlas. č. 15
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se	
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0	
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0	
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	0	0	4.000	
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0	
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0	
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 20.000 hlasů, tedy 100 % přítomných				
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 20.000 hlasů				
	Resumé: Návrh byl přijat 80 % hlasů přítomných akcionářů				

### 3.15. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem správní rady

Předsedající seznámil akcionáře s návrhem na schválení smlouvy o výkonu funkce s členem správní rady ode dne 1.11.2022 dle znění v příloze pozvánky a zápisu s členem p. Ondřejem Palátem.


<b>Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce, tvořící přílohu zápisu z valné hromady, ke dni 1.11.2022 se členem správní rady p. Ondřejem Palátem.</b>					Hlas. č. 16
Akcionář	Počet hlasů	Pro	Proti	Zdrželo se	
1 Ing. Milan Julina	4.000	4.000	0	0	
2 Jan Hevr	4.000	4.000	0	0	
3 Ing. Miroslav Vojáček	4.000	0	0	4.000	
4 JUDr. Václav Čmolík	4.000	4.000	0	0	
5 Ing. Jaroslav Palát	4.000	4.000	0	0	
Účast při hlasování:	Akcionáři mající akcie představující 20.000 hlasů, tedy 100 % přítomných				
Výsledek hlasování:	Pro: 16.000 / 20.000 hlasů				
	Resumé: Návrh byl přijat 80 % hlasů přítomných akcionářů				

#### 4. Rekapitulace valnou hromadou přijatých rozhodnutí

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda požadují nějaká další vysvětlení a zda uplatňují návrhy a protináměry k předloženému návrhu rekapitulace přijatých rozhodnutí dle ustanovení § 357 a § 367 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

Předseda řádné valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a zasedání valné hromady ukončil v 10:40.

Přílohy: 1x Listina přítomných, 1x Návrhy akcionáře; 1x Znění stanov; 4x Smlouvy o výkonu funkce

Ve Zlíně dne 12.10.2022		
Předseda valné hromady:	Mgr. Ondřej Palát	
Zapisovatel:	JUDr. Václav Čmolík	
Ověřovatel:	Jan Hevr	

**PREZENČNÍ LISTINA**

řádné valné hromady obchodní společnosti **Vrtáky a.s.**  
se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín  
IČO: 277 49 363, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně  
pod sp. zn. B 5072

Listina přítomných na valné hromadě společnosti Vrtáky a.s. konané dne **12.10.2022.**

**AKCIONÁŘI**

1. Akcionář společnosti – **Ing. Jaroslav Palát**, nar. 7. ledna 1967, bytem Jablůnka 86, PSČ 756 23

Tento akcionář je oprávněn hlasovat prostřednictvím svých **4 ks** listinných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč za 1 akcii, emitovaných společností Vrtáky a.s. pod pořadovými čísly 001-004.

Na valné hromadě disponuje 4.000 hlasy. Podíl na základním kapitálu 4 000 000/20 000 000, tj. 20 %.

\_\_\_\_\_ 

Ing. Jaroslav Palát

*ZASTOUPEN PLNŮMOC ONDŘEJ PALÁT, MŮJŠKŮ 1788/16, 14100 PRAHA*

2. Akcionář společnosti – **Ing. Milan Julina**, nar. 27. října 1951, bytem Fryšták, Vítová č.p. 113, PSČ 763 16

Tento akcionář je oprávněn hlasovat prostřednictvím svých **4 ks** listinných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč za 1 akcii, emitovaných společností Vrtáky a.s. pod pořadovými čísly 005-008.

Na valné hromadě disponuje 4.000 hlasy. Podíl na základním kapitálu 4 000 000/20 000 000, tj. 20 %.

\_\_\_\_\_ 

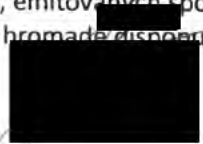
Ing. Milan Julina

*ZASTOUPEN PLNŮMOC VĚCLAV ŠMOLÍK, LAŽEK VII 5604, 760 01 ZLÍN*

3. Akcionář společnosti – **Jan Hevr**, nar. 25. července 1951, bytem Zlín, Fügnerovo nábř. 2406, PSČ 760 01

Tento akcionář je oprávněn hlasovat prostřednictvím svých **4 ks** listinných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč za 1 akcii, emitovaných společností Vrtáky a.s. pod pořadovými čísly 009-012.


Na valné hromadě disponuje 4.000 hlasy. Podíl na základním kapitálu 4 000 000/20 000 000, tj. 20 %.

  
\_\_\_\_\_  
Jan Hevr

4. Akcionář společnosti – **Ing. Miroslav Vojáček**, nar. 9. května 1968, bytem Zlín, Dr. Kolaříka 3202, PSČ 760 01

Tento akcionář je oprávněn hlasovat prostřednictvím svých **4 ks** listinných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč za 1 akcii, emitovaných společností Vrtáky a.s. pod pořadovými čísly 013-016.

Na valné hromadě disponuje 4.000 hlasy. Podíl na základním kapitálu 4 000 000/20 000 000, tj. 20 %.

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Miroslav Vojáček *ZASTOUPEN PLNĚMOC, MGR. DR. TOMÁŠ BĚHŮŤEK, FÜGNEROVO NÁBŘEŽÍ 2406, 76001 ZLÍN*

5. Akcionář společnosti – **JUDr. Václav Čmolík**, nar. 20. dubna 1956, bytem Zlín, Lazy VII 5604, PSČ 760 01




Tento akcionář je oprávněn hlasovat prostřednictvím svých **4 ks** listinných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč za 1 akcii, emitovaných společností Vrtáky a.s. pod pořadovými čísly 017-020.

Na valné hromadě disponuje 4.000 hlasy. Podíl na základním kapitálu 4 000 000/20 000 000, tj. 20 %.

  
\_\_\_\_\_  
JUDr. Václav Čmolík



6. Ostatní účastníci přítomní na valné hromadě společnosti

Představenstvo	Dozorčí rada	Hosté
		

Správnost listiny přítomných na řádné valné hromadě společnosti Vrtáky a.s. potvrzují svým podpisem předseda a zapisovatel na valné hromadě:

Ve Zlíně 12.10.2022



# NÁVRHY AKCIONÁŘE

učiněné akcionářem společnosti

panem **Ing. Miroslavem Vojáčkem**, nar. 9. 5. 1968, bytem ve Zlíně Dr. Kolaříka 3202, PSČ 760 01 zastoupeným na základě plné moci Mgr. Marií Strakošovou, advokátkou ev. č. ČAK 0800, se sídlem ve Zlíně, Fügnerovo nábřeží 2809, PSČ 760 01 v substituci Mgr. Bc. Tomáš Beníček, advokát ev. č. ČAK 20041, se sídlem ve Zlíně, Fügnerovo nábřeží 2809, PSČ 760 01,

na valné hromadě společnosti Vrtáky a.s., IČ: 27749363, se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín, zapsané u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072 dne 12. 10. 2022 ve 10:00 v notářské kanceláři JUDr. Markéty Juříčkové, Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín

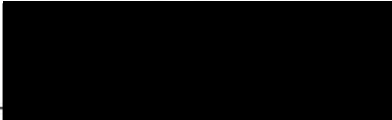
**t a k t o**

Akcionář navrhuje, aby byl upraven počet členů správní rady společnosti dle nově navrhovaného znění stanov na 5 členů, tak aby každá akcionář byl ve správní radě zastoupen osobně, případně prostřednictvím jím určené osoby. Současně navrhuje, aby byl zvolen pátým členem správní rady osobně.


Akcionář dále navrhuje, aby byl zachován zákaz konkurence členů správní rady v rozsahu dle stávajícího znění stanov (článek 21 současného znění stanov), a v uvedeném smyslu byl změněn článek 6 odst. 6. 8. navrhovaného nového znění stanov.

Akcionář dále navrhuje, aby podíl na zisku bylo možné rozdělit pouze mezi akcionáře společnosti a jiným osobám pouze se souhlasem všech akcionářů a v uvedeném smyslu aby byl změněn článek 7 odst. 7.4. navrhovaného nového znění stanov.

Ve Zlíně dne 12. 10. 2022

  
Ing. Miroslav Vojacek  
zast. Mgr. Marií Strakošovou  
subst. Mgr. Bc. Tomáš Beníček

Převzal dne 12. 10. 2022 v 10:07 hod.:

  
Mgr. Ondřej Palát

# STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

## 1. Firma a sídlo společnosti -----

1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Vrtáky a.s.** (dále jen „společnost“). -----

1.2. Sídlo společnosti je třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín. -----

## 2. Předmět podnikání a činnosti -----

2.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

(a) - zámečnictví, nástrojařství, -----

(b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činnosti: -----

- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, -----

- zprostředkování obchodu a služeb, -----

- velkoobchod a maloobchod, -----

(c) Správa vlastního majetku. -----

## 3. Výše základního kapitálu a akcie -----

3.1. Základní kapitál společnosti činí 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). -----

3.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----

3.3. Na každých 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojeno tisíc (1.000) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20.000 (slovy: dvacet tisíc). ---

3.4. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. -----

3.5. Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Nerozhodne-li valná hromada společnosti do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen -----

- 3.6. Pro případ převodu akcií na jméno mají ostatní akcionáři předkupní právo na koupi akcií dle poměru vlastněných akcií k základnímu kapitálu společnosti. Akcionář, který hodlá své akcie převést, je povinen učinit akcionářům vedeným v seznamu akcionářů písemnou nabídku k odkupu jím vlastněných akcií, ve které specifikuje počet akcií, které hodlá prodat, a jejich cenu. Akcionář, kterému byla nabídka zaslána, je povinen do třiceti (30) dnů od jejího doručení oznámit akcionáři, který učinil nabídku, zda toto právo využije či nikoliv. -----
- 3.7. Valná hromada udělí souhlas s převodem akcií v případě bezúplatného převodu listinných akcií o vlastněných akcionářem, který je fyzickou osobou, na jeho manželku/manžela nebo děti. ----
- 3.8. Valná hromada odmítne udělit souhlas k převodu akcií v případě, že převádějící akcionář nedodrží podmínky nabídkové povinnosti vůči ostatním akcionářům a nejedná-li se převod akcií na manžela nebo děti. -----
- 3.9. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. -----
- 3.10. K zastavení akcie se vyžaduje rovněž předchozí souhlas valné hromady. K prodeji zastavených akcií na jméno při uplatnění zástavního práva se souhlas valné hromady nevyžaduje. -----
- 3.11. Odmítne-li valná hromada souhlas k převodu akcie na jméno udělit, ačkoliv nebyla podle stanov povinna souhlas odmítnout, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je jeden měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí souhlasu s převodem akcie.
- 3.12. Pro převod zatímního listu, vyměnitelných a prioritních dluhopisů, přednostního práva spojeného s prioritním dluhopisem cenných papírů na samostatně převoditelná práva a opčního listu je potřeba souhlasu představenstva společnosti -----

#### **4. Orgány společnosti** -----

- 4.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----  
(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----  
(b) správní rada. -----

#### **5. Valná hromada** -----

- 5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 5.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy padesát procent) základního kapitálu. -----
- 5.3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo zvláštní zákon nevyžadují vyšší většinu hlasů. -----
- 5.4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Hlasování lístky se uskuteční na žádost akcionáře, souhlasí-li valná hromada prostou většinou přítomných hlasů akcionářů. Ani hlasování lístky však není tajné. -----

- 5.5. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
- 5.6. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu správní rady, příp. svolavatele valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o návrzích, resp. protinávrzích, v pořadí tak, jak byly vneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu správní rady, příp. svolavatele, nebo kteréhokoliv z návrhů (protinávrhů). -----
- 5.7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
  - (c) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
  - (d) volba a odvolání členů správní rady, -----
  - (e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
  - (f) rozhodování o vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů dle ust. § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- 5.8. Připouští se rozhodování per rollam podle zákona o obchodních korporacích. Připouští se hlasování na valné hromadě i rozhodování mimo ni s využitím technických prostředků. -----
- 5.9. 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. Za akcionáře nemůže hlasovat více zástupců, přítomný akcionář nemůže být současně zastoupen na základě plné moci. -----
- 5.10. Právnícká osoba jako akcionář může být na valné hromadě reprezentována pouze jednou osobou. Pokud jedná jménem právnické osoby dvě nebo více osob, jež jsou statutárním orgánem nebo jeho členem společně, účastní se tato právnická osoba valné hromady jen v zastoupení jedním zástupcem. -----
- 5.11. Není-li akcionář, jeho zástupce nebo další přizvaný účastník valné hromady svolavatelem nebo jím pověřené osobě anebo osobám odpovídajícím za prezenci osobně znám, je tato osoba povinna prokázat příslušným osobním dokladem svoji totožnost. V případě zastupování akcionáře, musí být k prezenci přiložena plná moc, jakož i v případně další listiny prokazující existenci právnické osoby. V případě jiných osob též na pozvání představenstva. -----
- 5.12. Současná přítomnost akcionáře a jeho zástupce ohledně jednoho podílu je vyloučena. Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě.-----

5.13. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. ----

## 6. Správní rada-----

- 6.1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní rada má čtyři (4) členy, které volí a odvolává valná hromada.-----
- 6.2. Délka funkčního období člena správní rady je pět (5) let. -----
- 6.3. Společnost zastupují vždy 2 členové správní rady. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí dva členové správní rady svůj podpis. -----
- 6.4. Má-li správní rada více členů, zasedá nejméně jednou za 3 (tři) měsíce. Zasedání správní rady svolává kterýkoliv člen správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.-----
- 6.5. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů správní rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
- 6.6. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
- 6.7. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 6.8. Není-li to v rozporu s kogentními ustanoveními zákona o obchodních korporacích, je člen správní rady bez dalšího oprávněn: podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to i ve prospěch jiných osob; zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného; být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení; nebo účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník (bez ohledu na rozsah ručení) nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----

## **7. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku -----**

- 7.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 7.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
- 7.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
- 7.4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch akcionářů a členů orgánů společnosti. -----

## **8. Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy -----**

- 8.1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno: -----
  - (a) právo na jejich výměnu za akcie společnosti, tzv. vyměnitelné dluhopisy, nebo -----
  - (b) přednostní právo na upisování akcií, tzv. prioritní dluhopisy, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----
- 8.2. V případě, že byly vydány vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy jako zaknihované cenné papíry, může výměnné nebo přednostní právo uplatnit osoba, které toto právo dle evidence zaknihovaných cenných papírů svědčilo ke dni, kdy mohlo být vykonáno poprvé. -----
- 8.3. Přednostní právo spojené s prioritním dluhopisem je samostatně převoditelné ode dne určeného v rozhodnutí valné hromady. Přednostní právo z prioritních dluhopisů je samostatně převoditelné na základě opčního listu. -----
- 8.4. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání dluhopisů. -----

## **9. Závěrečná ustanovení -----**

- 9.1. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
- 9.2. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

## **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „*zákon o obchodních korporacích*“)

### **Smluvní strany:**

Obchodní firma: Vrtáky a.s.

IČO: 277 49 363

Sídlo: třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5075

zastoupena (*bude doplněno*), členy správní rady

(dále jen „*společnost*“)

a

Jméno: Václav Čmolík

dat. nar.: 20.4.1956

trvale bytem: Lazy VII 5604, 760 01 Zlín

(dále jen „*člen správní rady*“)

### **I. Předmět smlouvy**

1. Na základě rozhodnutí valné hromady společností ze dne 24. srpna 2022 vykonává člen správní rady funkci člena správní rady společnosti.
2. Touto smlouvou se upravují některé otázky výkonu funkce člena správní rady ve prospěch společnosti.

### **II. Povinnosti člena správní rady**

1. Člen správní rady se na základě této smlouvy zavazuje, že bude jako člen správní rady společností za společnost jednat s třetími osobami a bude společnost svými právními



úkony zavazovat v rozsahu jednání a podepisování za společnost zapsaného v obchodním rejstříku.

2. Povinností člena správní rady je vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tedy tak, aby společnost neutrpěla jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu.
3. Povinností člena správní rady je společně s ostatními členy správní rady společnosti zabezpečit řádné vedení evidence a účetnictví, které předepisují právní předpisy.
4. Obchodní vedení společnosti vykonává člen správní rady spolu s dalšími členy správní rady.

### **III. Povinnosti společnosti**

1. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členovi správní rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy společnosti.
2. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi správní rady veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

### **IV. Odměna za výkon funkce člena správní rady**

1. Členovi správní rady náleží za výkon funkce vykonávané podle této smlouvy měsíční odměna ve výši            č.

### **VI. Trvání smlouvy a závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce člena správní rady jako člena správní rady společnosti.
2. V případě, že valná hromada jmenuje člena správní rady na další funkční období, zůstává tato smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce člena správní rady jako člena správní rady společnosti v tomto dalším funkčním období.
3. Tuto smlouvu může člen správní rady vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byla o výpovědi informována společnost.

4. Společnost může tuto smlouvu vypovědět pouze s předchozím souhlasem valné hromady, a to nejdříve ke dni ukončení funkce člena správní rady. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byla výpověď doručena členu správní rady.
5. V případě zásahu vyšší moci je člen správní rady zproštěn svých závazků z této smlouvy a není v prodlení s plněním jakéhokoli ze závazků uložených mu touto smlouvou.
6. Jakákoli doplnění či změny této Smlouvy jsou možná pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami a schválenými valnou hromadou.
7. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto Smlouvou se řídí platnými a účinnými předpisy České republiky, a to zejména OZ.
8. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tuto Smlouvu přečetla, jejímu obsahu v celém rozsahu porozuměla a že jí jsou známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující, a uzavírá ji vážně a svobodně.

V \_\_\_\_\_ (bude doplněno) dne \_\_\_\_\_ (bude doplněno)

\_\_\_\_\_  
Člen správní rady

\_\_\_\_\_  
Společnost *Vrtáky a-s-*

## SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY

uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

### Smluvní strany:

Obchodní firma: Vrtáky a.s.

IČO: 277 49 363

Sídlo: třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5075

zastoupena (*bude doplněno*), členy správní rady

(dále jen „*společnost*“)

a

Jméno: Jan Hevr

dat. nar.: 25.7.1951

trvale bytem: Fügnerovo nábřeží 2406, 760 01 Zlín

(dále jen „*člen správní rady*“)

### I. Předmět smlouvy

1. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 24. srpna 2022 vykonává člen správní rady funkci člena správní rady společnosti.
2. Touto smlouvou se upravují některé otázky výkonu funkce člena správní rady ve prospěch společnosti.

### II. Povinnosti člena správní rady

1. Člen správní rady se na základě této smlouvy zavazuje, že bude jako člen správní rady společnosti za společnost jednat s třetími osobami a bude společnost svými právními

úkony zavazovat v rozsahu jednání a podepisování za společnost zapsaného v obchodním rejstříku.

2. Povinností člena správní rady je vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tedy tak, aby společnost neutrpěla jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu.
3. Povinností člena správní rady je společně s ostatními členy správní rady společnosti zabezpečit řádné vedení evidence a účetnictví, které předepisují právní předpisy.
4. Obchodní vedení společnosti vykonává člen správní rady spolu s dalšími členy správní rady.

### **III. Povinnosti společnosti**

1. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členovi správní rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy společnosti.
2. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi správní rady veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

### **IV. Odměna za výkon funkce člena správní rady**

1. Členovi správní rady náleží za výkon funkce vykonávané podle této smlouvy měsíční odměna ve výši            zč.

### **VI. Trvání smlouvy a závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce člena správní rady jako člena správní rady společnosti.
2. V případě, že valná hromada jmenuje člena správní rady na další funkční období, zůstává tato smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce člena správní rady jako člena správní rady společnosti v tomto dalším funkčním období.
3. Tuto smlouvu může člen správní rady vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byla o výpovědi informována společnost.

4. Společnost může tuto smlouvu vypovědět pouze s předchozím souhlasem valné hromady, a to nejdříve ke dni ukončení funkce člena správní rady. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byla výpověď doručena členu správní rady.
5. V případě zásahu vyšší moci je člen správní rady zproštěn svých závazků z této smlouvy a není v prodlení s plněním jakéhokoli ze závazků uložených mu touto smlouvou.
6. Jakákoli doplnění či změny této Smlouvy jsou možná pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami a schválenými valnou hromadou.
7. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto Smlouvou se řídí platnými a účinnými předpisy České republiky, a to zejména OZ.
8. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tuto Smlouvu přečetla, jejímu obsahu v celém rozsahu porozuměla a že jí jsou známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující, a uzavírá ji vážně a svobodně.

V \_\_\_\_\_ (bude doplněno) dne \_\_\_\_\_ (bude doplněno)

---

Člen správní rady

---

Společnost *Vrtáky a-s-*

## SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY

uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

### Smluvní strany:

Obchodní firma: Vrtáky a.s.

IČO: 277 49 363

Sídlo: třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5075

zastoupena (*bude doplněno*), členy správní rady

(dále jen „*společnost*“)

a

Jméno: Milan Julina

dat. nar.: 27. října 1951

trvale bytem: Vítová 113, 763 16 Fryšták

(dále jen „*člen správní rady*“)

### I. Předmět smlouvy

1. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 24. srpna 2022 vykonává člen správní rady funkci člena správní rady společnosti.
2. Touto smlouvou se upravují některé otázky výkonu funkce člena správní rady ve prospěch společnosti.

### II. Povinnosti člena správní rady

1. Člen správní rady se na základě této smlouvy zavazuje, že bude jako člen správní rady společnosti za společnost jednat s třetími osobami a bude společnost svými právními

úkony zavazovat v rozsahu jednání a podepisování za společnost zapsaného v obchodním rejstříku.

2. Povinností člena správní rady je vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tedy tak, aby společnost neutrpěla jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu.
3. Povinností člena správní rady je společně s ostatními členy správní rady společnosti zabezpečit řádné vedení evidence a účetnictví, které předepisují právní předpisy.
4. Obchodní vedení společnosti vykonává člen správní rady spolu s dalšími členy správní rady.

### **III. Povinnosti společnosti**

1. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členovi správní rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy společnosti.
2. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi správní rady veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

### **IV. Odměna za výkon funkce člena správní rady**

1. Členovi správní rady náleží za výkon funkce vykonávané podle této smlouvy měsíční odměna ve výši \_\_\_\_\_ Kč.

### **VI. Trvání smlouvy a závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce člena správní rady jako člena správní rady společnosti.
2. V případě, že valná hromada jmenuje člena správní rady na další funkční období, zůstává tato smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce člena správní rady jako člena správní rady společnosti v tomto dalším funkčním období.
3. Tuto smlouvu může člen správní rady vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byla o výpovědi informována společnost.

4. Společnost může tuto smlouvu vypovědět pouze s předchozím souhlasem valné hromady, a to nejdříve ke dni ukončení funkce člena správní rady. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byla výpověď doručena členu správní rady.
5. V případě zásahu vyšší moci je člen správní rady zproštěn svých závazků z této smlouvy a není v prodlení s plněním jakéhokoli ze závazků uložených mu touto smlouvou.
6. Jakákoli doplnění či změny této Smlouvy jsou možná pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami a schválenými valnou hromadou.
7. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto Smlouvou se řídí platnými a účinnými předpisy České republiky, a to zejména OZ.
8. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tuto Smlouvu přečetla, jejímu obsahu v celém rozsahu porozuměla a že jí jsou známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující, a uzavírá ji vážně a svobodně.

V \_\_\_\_\_ (bude doplněno) dne \_\_\_\_\_ (bude doplněno)

\_\_\_\_\_  
Člen správní rady

\_\_\_\_\_  
Společnost *Vrtáky a-s-*



## **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „*zákon o obchodních korporacích*“)

### **Smluvní strany:**

Obchodní firma: Vrtáky a.s.

IČO: 277 49 363

Sídlo: třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5075

zastoupena (*bude doplněno*), členy správní rady

(dále jen „*společnost*“)

a

Jméno: Ondřej Palát

dat. nar.: 3.5.1989

trvale bytem: Hut'ská 1788/16, 141 00 Praha

(dále jen „*člen správní rady*“)

### **I. Předmět smlouvy**

1. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 24. srpna 2022 vykonává člen správní rady funkci člena správní rady společnosti.
2. Touto smlouvou se upravují některé otázky výkonu funkce člena správní rady ve prospěch společnosti.

### **II. Povinnosti člena správní rady**

1. Člen správní rady se na základě této smlouvy zavazuje, že bude jako člen správní rady společnosti za společnost jednat s třetími osobami a bude společnost svými právními

úkony zavazovat v rozsahu jednání a podepisování za společnost zapsaného v obchodním rejstříku.

2. Povinností člena správní rady je vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tedy tak, aby společnost neutrpěla jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu.
3. Povinností člena správní rady je společně s ostatními členy správní rady společnosti zabezpečit řádné vedení evidence a účetnictví, které předepisují právní předpisy.
4. Obchodní vedení společnosti vykonává člen správní rady spolu s dalšími členy správní rady.

### **III. Povinnosti společnosti**

1. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členovi správní rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy společnosti.
2. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi správní rady veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

### **IV. Odměna za výkon funkce člena správní rady**

1. Členovi správní rady náleží za výkon funkce vykonávané podle této smlouvy měsíční odměna ve výši :       čč.

### **VI. Trvání smlouvy a závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce člena správní rady jako člena správní rady společnosti.
2. V případě, že valná hromada jmenuje člena správní rady na další funkční období, zůstává tato smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce člena správní rady jako člena správní rady společnosti v tomto dalším funkčním období.
3. Tuto smlouvu může člen správní rady vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byla o výpovědi informována společnost.

4. Společnost může tuto smlouvu vypovědět pouze s předchozím souhlasem valné hromady, a to nejdříve ke dni ukončení funkce člena správní rady. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byla výpověď doručena členu správní rady.
5. V případě zásahu vyšší moci je člen správní rady zproštěn svých závazků z této smlouvy a není v prodlení s plněním jakéhokoli ze závazků uložených mu touto smlouvou.
6. Jakákoli doplnění či změny této Smlouvy jsou možná pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami a schválenými valnou hromadou.
7. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto Smlouvou se řídí platnými a účinnými předpisy České republiky, a to zejména OZ.
8. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tuto Smlouvu přečetla, jejímu obsahu v celém rozsahu porozuměla a že jí jsou známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující, a uzavírá ji vážně a svobodně.

V \_\_\_\_\_ (bude doplněno) dne \_\_\_\_\_ (bude doplněno)

\_\_\_\_\_  
Člen správní rady

\_\_\_\_\_  
Společnost *Vrtáky a-s-*