



DOPORUČENĚ S DODEJKOU
PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY
Identifikátor datové schránky: **fvgncv**

OH Investments Holding a.s.

k rukám představenstva

Doudlebská 1699/5

Praha 4 – Nusle

140 00

V Praze dne 17. března 2021

Žádost kvalifikovaných akcionářů o svolání valné hromady

Vážení,

my, **Ing. Petr Kožner**, nar. 23. prosince 1959, bytem Kladno - Rozdělov, Bohumila Hrabala 932, PSČ 27204, a **PhDr. Kamila Šemberová**, nar. 15. dubna 1962, bytem Čimická 822/86c, Bohnice, 182 00 Praha 8, společně jakožto kvalifikovaný akcionáři společnosti OH Investments Holding a.s., IČO: 281 93 261, se sídlem Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 12786 („**Společnost**“), vlastníci akcie Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 18.000.000 Kč, tj. cca 6,62 % základního kapitálu Společnosti,

tímto žádáme představenstvo Společnosti jakožto orgán oprávněný svolat valnou hromadu Společnosti ve smyslu § 365 odst. 1 ve spojení s § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“),

o svolání valné hromady Společnosti k projednání následujících navržených záležitostí spadajících do působnosti valné hromady Společnosti s níže uvedeným pořadem jednání valné hromady a návrhy usnesení:

Program valné hromady:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady;
- 2) Odvolání jediného člena představenstva a volba pana Ing. Vítězslava Kuse do funkce člena představenstva;
- 3) Odvolání jediného člena dozorčí rady a volba pana Ing. Petra Kožnera do funkce člena dozorčí rady;
- 4) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vítězslava Kuse a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Kožnera; a
- 5) Závěr valné hromady.

Odůvodnění jednotlivých bodů programu a návrhy usnesení valné hromady

2. Odvolání jediného člena představenstva a volba pana Ing. Vítězslava Kuse do funkce člena představenstva

Návrh usnesení: „**Valná hromada s okamžitou účinností odvolává pana Ing. Pavola Krúpu z funkce člena představenstva Společnosti a do funkce člena představenstva Společnosti volí pana Ing. Vítězslava Kuse, nar. 13. listopadu 1975, bytem Rovná 274, 252 50 Vestec.**“

Dle § 421 odst. 2 písm. e) a § 438 odst. 1 ZOK ve spojení s čl. 15 odst. 2 stanov Společnosti náleží volba a odvolání člena představenstva do působnosti valné hromady.

Kvalifikovaní akcionáři ztratili důvěru v osobu Ing. Pavola Krúpy jako člena představenstva Společnosti. Kvalifikovaní akcionáři se obávají, že Ing. Pavol Krúpa nenaplňuje požadavek řádné péče o majetek společnosti tak, aby na majetku nevznikala škoda jeho úbytkem či znehodnocením a aby byl majetek společnosti zhodnocován a rozmnожován v maximální možné míře, jaká je momentálně dosažitelná. Kvalifikovaní akcionáři poukazují na nedostatečnou komunikaci a informování akcionářů ohledně nakládání s majetkem Společnosti (viz např. nedostatečné informování akcionářů v souvislosti s transakcí týkající se společnosti Kofola a.s., když dosud přes příslib člena představenstva nebyly zodpovězeny dotazy akcionářů ohledně kupní ceny) a na angažmá člena představenstva ve volených orgánech mnoha jiných obchodních společnostech, které je časově náročné a potenciálně neumožňuje věnovat vedení Společnosti potřebnou míru pozornosti a manažerské obezřetnosti.

Kvalifikovaní akcionáři odkazují též na rozhodnutí České národní banky ze dne 28. prosince 2017, č.j. 2017/170425/CNB/570, S-Sp-2017/00867/CNB/571 (dostupné na: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/prilohy/S-Sp-2017_00867_CNB_571.pdf), v němž Česká národní banka mj. shledala pochybení v činnosti Ing. Pavola Krúpy při jeho působení ve statutárním orgánu některých obchodních korporací, identifikovala jeho protiprávní jednání a uzavřela, že osoba Ing. Pavola Krúpy je pro Českou národní banku (ve smyslu ZISIF) nedůvěryhodná. I při přihlédnutí k okolnostem popsaným v rozhodnutí České národní banky tak kvalifikovaní akcionáři nepovažují Ing. Pavola Krúpu za osobu, k níž by měli důvěru ohledně řádné správy majetku Společnosti. Z uvedených důvodů kvalifikovaní akcionáři navrhují odvolání současného člena představenstva Společnosti, Ing. Pavola Krúpy.

Do funkce člena představenstva navrhují kvalifikovaní akcionáři pana Ing. Vítězslava Kuse. Pan Ing. Vítězslav Kus jako kandidát na pozici člena představenstva Společnosti splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena představenstva Společnosti. Jeho osobní profil dává záruku řádného a čestného výkonu funkce. Navrhovaný kandidát je důvěryhodný a má dostatek znalostí, dovedností a zkušeností pro řádný (souladný s péčí řádného hospodáře) výkon funkce člena představenstva Společnosti. S ohledem jeho na praxi a kvalifikaci je Ing. Vítězslav Kus vhodným kandidátem na funkci člena dozorčí rady.

Pro účely ověření způsobilosti a vhodnosti kandidáta do funkce člena představenstva Společnosti předkládají kvalifikovaní akcionáři jako přílohu návrhu usnesení následující dokumenty:

- (a) Čestné prohlášení Ing. Vítězslava Kuse;
- (b) Výpis z rejstříku trestů Ing. Vítězslava Kuse;

(c) Životopis Ing. Vítězslava Kuse.

Kvalifikovaní akcionáři žádají představenstvo, aby výše uvedené dokumenty byly v kopii zaslány akcionářům Společnosti v příloze pozvánky na valnou hromadu.

Pro případ, že by v mezdobí do konání valné hromady došlo ke změně osoby ve funkci člena představenstva, setrvávají kvalifikovaní akcionáři na svém návrhu usnesení, přičemž žádají představenstvo, aby v návrhu usnesení pro hlasování doplnilo jméno osoby zastávající funkci člena představenstva následovně:

„Valná hromada s okamžitou účinností odvolává pana [jméno a příjmení člena představenstva] z funkce člena představenstva Společnosti a do funkce člena představenstva Společnosti volí pana Ing. Vítězslava Kuse, nar. 13. listopadu 1975, bytem Rovná 274, 252 50 Vestec.“

Při případ, že by v mezdobí do konání valné hromady došlo uprázdnění pozice člena představenstva, setrvávají kvalifikovaní akcionáři na svém návrhu usnesení v části volby nového člena představenstva následovně:

„Valná hromada s okamžitou účinností volí do funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. Vítězslava Kuse, nar. 13. listopadu 1975, bytem Rovná 274, 252 50 Vestec.“

3. Odvolání jediného člena dozorčí rady a volba pana Ing. Petra Kožnera do funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení: „**Valná hromada s okamžitou účinností odvolává pana Juraje Krúpu z funkce člena dozorčí rady Společnosti a do funkce člena dozorčí rady Společnosti volí pana Ing. Petra Kožnera, nar. 23. prosince 1959, bytem Bohumila Hrabala 932, 272 04 Kladno.**“

Dle § 421 odst. 2 písm. f) a § 448 odst. 2 ZOK ve spojení s čl. 20 odst. 2 stanov Společnosti náleží volba a odvolání člena dozorčí rady Společnosti do působnosti valné hromady.

Kvalifikovaní akcionáři navrhují odvolání současného člena dozorčí rady Společnosti, neboť jsou přesvědčeni, že dozorčí rada Společnosti dlouhodobě neplní rádně své povinnosti vyplývající ze zákona a stanov Společnosti. Kvalifikovaní akcionáři mají rovněž podezření na existující a neřešený střet mezi zájmy člena dozorčí rady a Společnosti. Kvalifikovaní akcionáři v tomto ohledu poukazují též na příbuzenský vztah Ing. Pavola Krúpy a Juraje Krúpy, pro který považují pana Juraje Krúpu za osobu apriorně nevhodnou pro výkon dohledové činnosti nad jednáním Ing. Pavola Krúpy. Obecně pak kvalifikovaní akcionáři konstatují ztrátu důvěry v rádný výkon funkce ze strany Juraje Krúpy, k níž dle názoru kvalifikovaných akcionářů nepřispívají ani veřejně dostupné informace o činnostech Juraje Krúpy v jiných obchodních korporacích (viz např. činnost Juraje Krúpy ve společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.).

Na místo odvolávaného člena dozorčí rady je navrhován pan Ing. Petr Kožner. Ing. Petr Kožner jako kandidát na pozici člena dozorčí rady Společnosti splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti. Jeho osobní profil dává záruku rádného a čestného výkonu funkce. Navrhovaný kandidát je důvěryhodný a má dostatek znalostí, dovedností a zkušeností pro rádný (v souladu s péčí rádného hospodáře jsoucí) výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti. S ohledem na jeho praxi a kvalifikaci je Ing. Petr Kožner vhodným kandidátem na funkci člena dozorčí rady.

Pro účely ověření způsobilosti a vhodnosti kandidáta do funkce člena dozorčí rady Společnosti předkládají kvalifikovaní akcionáři jako přílohu návrhu usnesení následující dokumenty:

- (a) Čestné prohlášení Ing. Petra Kožnera;
- (b) Výpis z rejstříku trestů Ing. Petra Kožnera;
- (c) Životopis Ing. Petra Kožnera.

Kvalifikovaní akcionáři žádají představenstvo, aby kopie výše uvedených dokumentů byla zaslána akcionářům Společnosti jako příloha pozvánky na valnou hromadu.

Pro případ, že by v mezdobí do konání valné hromady došlo ke změně osoby ve funkci člena dozorčí rady, setrvávají kvalifikovaní akcionáři na svém návrhu usnesení, přičemž žádají představenstvo, aby v návrhu usnesení pro hlasování doplnilo jméno osoby zastávající funkci člena dozorčí rady následovně:

„Valná hromada s okamžitou účinností odvolává pana [jméno a příjmení člena dozorčí rady] z funkce člena dozorčí rady Společnosti a do funkce člena dozorčí rady Společnosti volí pana Ing. Petra Kožnera, nar. 23. prosince 1959, bytem Bohumila Hrabala 932, 272 04 Kladno.“

Při případ, že by v mezdobí do konání valné hromady došlo uprázdnění pozice člena dozorčí rady, setrvávají kvalifikovaní akcionáři na svém návrhu usnesení v části volby nového člena dozorčí rady následovně:

„Valná hromada s okamžitou účinností volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Petra Kožnera, nar. 23. prosince 1959, bytem Bohumila Hrabala 932, 272 04 Kladno.“

4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vítězslava Kuse a člena dozorčí rady Ing. Petra Kožnera

Návrh usnesení: „**Valná hromada s okamžitou účinností schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vítězslava Kuse a smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Kožnera ve znění obsaženém v příloze pozvánky na valnou hromadu.**“

Podle § 59 odst. 2 ZOK se smlouva o výkonu funkce členů volených orgánů (tj. člena představenstva a člena dozorčí rady) Společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada Společnosti. Bez tohoto schválení smlouva nenabyde účinnosti. Nebude-li odměňování člena voleného orgánu Společnosti sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce, platí, že výkon funkce je bezplatný (§ 59 odst. 3 ZOK).

Vzhledem k volbě nového člena představenstva a nového člena dozorčí rady pod bodem 3 výše je třeba upravit práva a povinnosti nově zvolených členů volených orgánů Společnosti.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vítězslava Kuse obsahuje:

- (a) právo na odměnu za výkon funkce pro člena představenstva ve výši až 100 000 Kč měsíčně za období ode dne vzniku funkce do konce třetího následujícího kalendářního měsíce, a ve výši až 50 000 Kč za každý další kalendářní měsíc trvání funkce;
- (b) pojištění odpovědnosti člena statutárního orgánu s limitem pojistného plnění až do 100 milionů Kč včetně hrazeného ze strany Společnosti; a
- (c) zbylý obsah ve všech podstatných ohledech stejný nebo obdobný jako obsah smlouvy o výkonu funkce předchozího člena představenstva.

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Kožnera obsahuje:

- (a) právo na odměnu za výkon funkce pro členy dozorčí rady ve výši až 20 000 Kč měsíčně;

- (b) pojištění odpovědnosti člena statutárního orgánu s limitem pojistného plnění až do 1 milionu Kč včetně hrazeného ze strany Společnosti; a
- (c) zbylý obsah ve všech podstatných ohledech stejný nebo obdobný jako obsah smlouvy o výkonu funkce předchozího člena dozorčí rady.

Navrhované znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vítězslava Kuse a navrhované znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Kožnera přikládají kvalifikovaní akcionáři v příloze této žádosti a žádají představenstvo o přiložení těchto návrhů smluv k pozvánce na valnou hromadu tak, aby na valné hromadě mohlo být hlasováno o výše uvedeném návrhu usnesení.

K vyřízení žádosti kvalifikovaných akcionářů

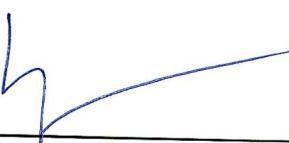
Co se týče případných dalších nedostatků odůvodnění žádosti, kvalifikovaní akcionáři upozorňují na ustanovení § 366 ZOK, jež stanoví, že kvalifikovaní akcionáři v žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Detailnější odůvodnění žádosti nelze proto po kvalifikovaných akcionářích požadovat, neboť se jedná o požadavek, který by omezoval zákonný rozsah práva kvalifikovaného akcionáře, který není dle § 365 odst. 4 ZOK přípustný.

Kvalifikovaný akcionář dále uvádí, že zákonná lhůta ke svolání valné hromady činí 40 dnů ode dne, kdy byla doručena žádost kvalifikovaného akcionáře. Valná hromada má být svolána tak, aby se konala v této lhůtě 40 dnů. Vzhledem k situaci, kdy členové volených orgánů Společnosti nepožívají důvěry kvalifikovaných akcionářů, považují kvalifikovaní akcionáři za nezbytné, aby byla valná hromada Společnosti svolána **bezodkladně**.

Závěrem kvalifikovaný akcionář uvádí, že si je dobře vědom souvislostí podání žádosti o svolání valné hromady v době pandemie coronaviru Covid-19. Upozorňuje člena představenstva, že uvedený stav neznemožňuje konání valné hromady a vyzývá člena představenstva, aby v souladu se ZOK a dalšími právními předpisy bezodkladně naplnil svou zákonnou povinnost a valnou hromadu svolal. Kvalifikovaný akcionář předpokládá, že představenstvo zajistí odpovídající podmínky konání valné hromady (např. s možností hlasování s využitím technických prostředků).

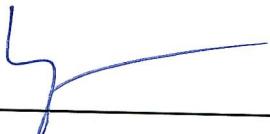
Za kvalifikované akcionáře:

Za Ing. Petra Kožnera



Mgr. Jindřich Král, v plné moci
(úředně ověřený podpis)

Za PhDr. Kamili Šemberovou



Mgr. Jindřich Král, v plné moci
(úředně ověřený podpis)

Prohlášení o pravosti podpisu:

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu
008282/494/2021/C

Já, níže podepsaný JUDr. Martin Dančišin, advokát, Glatzová & Co., s.r.o., se sídlem Husova 5, 110 00 Praha 1, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 10135 prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 2 vyhotovených podepsal

Jindřich Král, narozen dne 4.1.1978, bytem Žižkov, Jeseniova 500/8, Praha 3, jehož totožnost jsem zjistil z OP č. 202968421 vydaného dne 03.03.2014, ÚMČ Praha 3.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani totožnost jsem zjistil z OP č. 202968421 vydaného dne 03.03.2014, ÚMČ Praha 3.

V Praze, dne 17. března 2021



Přílohy:

1. Plná moc od Ing. Petra Kožnera a PhDr. Kamily Šemberové pro Mgr. Jindřicha Krále;
2. Čestné prohlášení Ing. Vítězslava Kuse;
3. Výpis z rejstříku trestů Ing. Vítězslava Kuse;
4. Životopis Ing. Vítězslava Kuse;
5. Čestné prohlášení Ing. Petra Kožnera;
6. Výpis z rejstříku trestů Ing. Petra Kožnera;
7. Životopis Ing. Petra Kožnera;
8. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vítězslava Kuse;
9. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Kožnera.





OPIS

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný

Petr Kožner,
nar.: 23.12.1959,
bytem Bohumila Hrabala 932, 272 04 Kladno
(„Zmocnitel“),

jakožto akcionář společnosti

OH Investments Holding a.s.,
IČ: 281 93 261,
se sídlem Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 12786
(„Společnost“),

tímto zmocňuji

Mgr. Jindřicha Krále,
advokáta v advokátní kanceláři Glatzová & Co., s.r.o.,
se sídlem Praha 1, Husova 5, PSČ 110 00,
ev. č. ČAK 11516
(„Zmocněnec“),

k tomu, aby za Zmocnitele vykonával veškerá práva Zmocnitele jakožto akcionáře Společnosti na valných hromadách Společnosti konaných v období od udělení této plné moci do 31. prosince 2021 (včetně rozhodování per rollam) nebo v jakékoli souvislosti s nimi, a to ve vztahu ke všem akcii Společnosti drženým Zmocnitem, za účelem:

- 1) **odvolání pana Ing. Pavola Krúpy**, nar. 6. března 1972, bytem Bratislava, Trstínská 7369/11, Slovenská republika, anebo jiného člena představenstva Společnosti z funkce člena představenstva;
- 2) **odvolání pana Juraje Krúpy**, nar. 23. listopadu 1992, bytem Bratislava - Záhorská Bystrica, Trstínska 7369/11, Slovenská republika, anebo jiného člena dozorčí rady Společnosti z funkce člena dozorčí rady;
- 3) **volby pana Ing. Vítězslava Kuse**, nar. 13. listopadu 1975, bytem Rovná 274, 252 50 Vestec, do funkce člena představenstva Společnosti;
- 4) **volby pana Ing. Petra Kožnera**, nar. 23. prosince 1959, bytem Bohumila Hrabala 932, 272 04 Kladno, do funkce člena dozorčí rady Společnosti;
- 5) **schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vítězslava Kuse**, a to s následujícím obsahem:
 - a. odměna za výkon funkce pro člena představenstva ve výši až 100 000 Kč měsíčně za období ode dne vzniku funkce do konce třetího následujícího kalendářního měsíce, a ve výši až 50 000 Kč za každý další kalendářní měsíc trvání funkce;
 - b. pojištění odpovědnosti člena statutárního orgánu s limitem pojistného plnění až do 100 milionů Kč včetně hrazeno ze strany Společnosti; a
 - c. ve všech ostatních podstatných ohledech stejným nebo obdobným jako obsah smlouvy o výkonu funkce předchozího člena představenstva;
- 6) **schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Kožnera**, a to s následujícím obsahem:
 - a. odměna za výkon funkce pro člena dozorčí rady ve výši až 20 000 Kč měsíčně;
 - b. pojištění odpovědnosti člena statutárního orgánu s limitem pojistného plnění až do 1 milionu Kč včetně hrazeno ze strany Společnosti; a

- c. ve všech ostatních podstatných ohledech stejným nebo obdobným jako obsah smlouvy o výkonu funkce předchozího člena dozorčí rady.

Zmocněnec je oprávněn učinit jakákoli další právní jednání či faktické úkony související se shora uvedeným, jak to může být požadováno nebo jak může Zmocněnec považovat za vhodné. Zmocněnec je mimo jiné oprávněn za Zmocnitele žádat o svolání valných hromad Společnosti (včetně rozhodování per rollam), podávat protesty, žádosti o vysvětlení, a to vše v době před konáním, v průběhu i po konání valné hromady. Společnost ani jiné třetí osoby nejsou oprávněny zkoumat účel jednání Zmocněnce při zastoupení podle této plné moci.

Tato plná moc se uděluje pro zastupování Zmocnitele na více valných hromadách Společnosti, vč. rozhodování mimo zasedání, a rovněž v jakékoli záležitosti s tím související. Zmocněnec je oprávněn vykonávat práva Zmocnitele jako akcionáře Společnosti opakovaně, a to i při následných modifikacích či revokacích již přijatých usnesení valné hromady Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc k provedení shora uvedených jednání jinému advokátu anebo advokátnímu koncipientovi spolupracujícímu s advokátní kanceláří Glatzová & Co.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. prosince 2021.



Zmocnitel
(úředně ověřený podpis)

Dvěřovací doložka pro legalizaci Poř.c: Z/204-0150-0001
Podle ověřovací knihy pošty: Kladno 4
Vlastnoručně podepsal: Petr Kožner

Datum a místo narození: 23.12.1959, Kladno, CZ

Adresa pobytu: Kladno, Bohumila Hrabala 932, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz
201795287

Kladno 4, dne 19.02.2021
Neumanová Jana



OVĚŘENÍ - VIDIMACE ———
Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen
složenou z listů.

V Praze dne 17-03-2021

Vladislava RUMSOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářkou JUDr. Ilonou Remešovou
Notářská kancelář
Černýšovická 11, 110 00 Praha 1





OPIS

PLNÁ MOC



Já, níže podepsaná

PhDr. Kamila Šemberová,
nar.: 15. 4. 1962,
bytem Praha 8 - Bohnice, Čimická 822/86c, PSČ 182 00
(„Zmocnitel“),

jakožto akcionář společnosti

OH Investments Holding a.s.,
IČ: 281 93 261,
se sídlem Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 12786
(„Společnost“),

tímto zmocňuji

Mgr. Jindřicha Krále,
advokáta v advokátní kanceláři Glatzová & Co., s.r.o.,
se sídlem Praha 1, Husova 5, PSČ 110 00,
ev. č. ČAK 11516
(„Zmocněnec“),

k tomu, aby za Zmocnitele **vykonával veškerá práva Zmocnitele jakožto akcionáře Společnosti na valných hromadách Společnosti konaných v období od udělení této plné moci do 31. prosince 2021** (včetně rozhodování per rollam) nebo v jakékoli souvislosti s nimi, a to ve vztahu ke všem akciím Společnosti drženým Zmocnitem, za účelem:

- 1) **odvolání pana Ing. Pavola Krúpy**, nar. 6. března 1972, bytem Bratislava, Trstínská 7369/11, Slovenská republika, anebo jiného člena představenstva Společnosti z funkce člena představenstva;
- 2) **odvolání pana Juraje Krúpy**, nar. 23. listopadu 1992, bytem Bratislava - Záhorská Bystrica, Trstínska 7369/11, Slovenská republika, anebo jiného člena dozorčí rady Společnosti z funkce člena dozorčí rady;
- 3) **volby pana Ing. Vítězslava Kuse**, nar. 13. listopadu 1975, bytem Rovná 274, 252 50 Vestec, do funkce člena představenstva Společnosti;
- 4) **volby pana Ing. Petra Kožnera**, nar. 23. prosince 1959, bytem Bohumila Hrabala 932, 272 04 Kladno, do funkce člena dozorčí rady Společnosti;
- 5) **schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Vítězslava Kuse**, a to s následujícím obsahem:
 - a. odměna za výkon funkce pro člena představenstva ve výši až 100 000 Kč měsíčně za období ode dne vzniku funkce do konce třetího následujícího kalendářního měsíce, a ve výši až 50 000 Kč za každý další kalendářní měsíc trvání funkce;
 - b. pojistění odpovědnosti člena statutárního orgánu s limitem pojistného plnění až do 100 milionů Kč včetně hrazeno ze strany Společnosti; a
 - c. ve všech ostatních podstatných ohledech stejným nebo obdobným jako obsah smlouvy o výkonu funkce předchozího člena představenstva;
- 6) **schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Kožnera**, a to s následujícím obsahem:
 - a. odměna za výkon funkce pro člena dozorčí rady ve výši až 20 000 Kč měsíčně;
 - b. pojistění odpovědnosti člena statutárního orgánu s limitem pojistného plnění až do 1 milionu Kč včetně hrazeno ze strany Společnosti; a

- c. ve všech ostatních podstatných ohledech stejným nebo obdobným jako obsah smlouvy o výkonu funkce předchozího člena dozorčí rady.

Zmocněnec je oprávněn učinit jakákoli další právní jednání či faktické úkony související se shora uvedeným, jak to může být požadováno nebo jak může Zmocněnec považovat za vhodné. Zmocněnec je mimo jiné oprávněn za Zmocnitele žádat o svolání valných hromad Společnosti (včetně rozhodování per rollam), podávat protesty, žádosti o vysvětlení, a to vše v době před konáním, v průběhu i po konání valné hromady. Společnost ani jiné třetí osoby nejsou oprávněny zkoumat účel jednání Zmocněnce při zastoupení podle této plné moci.

Tato plná moc se uděluje pro zastupování Zmocnitele na více valných hromadách Společnosti, vč. rozhodování mimo zasedání, a rovněž v jakékoli záležitosti s tím související. Zmocněnec je oprávněn vykonávat práva Zmocnitele jako akcionáře Společnosti opakovaně, a to i při následných modifikacích či revokacích již přijatých usnesení valné hromady Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc k provedení shora uvedených jednání jinému advokátu anebo advokátnímu koncipientovi spolupracujícímu s advokátní kanceláří Glatzová & Co.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. prosince 2021.

Kamila Šemberová

Zmocnitel
(úředně ověřený podpis)

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 18005-0239-0284
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 85
Vlastnoručně podepsal: Kamila Šemberová

Datum a místo narození: 15.04.1962, Děčín, CZ

Adresa pobytu: Praha 8, Bohnice, Čimická 822/86C, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz
206160710

Praha 85, dne 15.02.2021
Kubátková Patricie

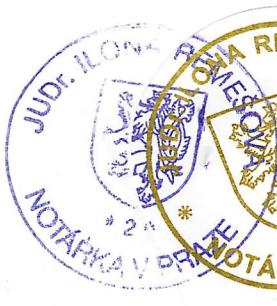


OVĚŘENÍ - VIDIMACE
Ověřují, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen
složenou z listů.

V Praze dne 17-03-2021

Vladislava RUMČOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářkou JUDr. Ilonou Remešovou
Notářská kancelář
U Černého mostu 19, 110 00 Praha 1





12

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, SOUHLAS SE JMENOVÁNÍM DO FUNKCE, SOUHLAS SE ZÁPISEM DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Já, níže podepsaný,

Ing. Vítězslav Kus,
datum narození: 13. listopadu 1975,
rodné číslo: 7511132442,
místo a okres narození: 13. listopadu 1975,
bytem: Rovná 274, 252 50 Vestec,

tímto potvrzuji správnost mých výše uvedených osobních údajů a souhlasím se jmenováním mé osoby do funkce člena představenstva společnosti **OH Investments Holding a.s.**, se sídlem Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000, IČO: 281 93 261, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 12786 („**Společnost**“).

Dále souhlasím se zápisem mé osoby jako člena představenstva Společnosti do obchodního rejstříku a s převzetím povinností člena představenstva, které pro mě v souvislosti s výkonem této funkce vyplývají.

Zároveň prohlašuji, že splňuji všeobecné podmínky provozování živnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“) a že u mě není dána překážka provozování živnosti stanovená živnostenským zákonem bez ohledu na předmět podnikání Společnosti, tzn., že jsem plně svéprávný a že jsem pro účely výkonu funkce člena představenstva Společnosti bezúhonné, to vše ve smyslu § 6 živnostenského zákona.

Čestně prohlašuji, že u mě nejsou dány překážky provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona. Zároveň prohlašuji, že u mé osoby není dána překážka výkonu funkce podle § 381 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak je uvedeno v § 779 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).

Dále prohlašuji, že neporušuji zákaz konkurence ve smyslu § 441 zákona o obchodních korporacích a že v posledních třech letech před jmenováním do funkce nebylo pravomocně rozhodnuto o mém vyloučení z výkonu funkce ani o mém opětovném vyloučení pro porušení zákazu v rozhodnutí o vyloučení z funkce na období, které by bránilo jmenování do funkce.

Zároveň prohlašuji, že jsem před jmenováním do funkce informoval Společnost, že ohledně mého majetku ani majetku obchodní korporace, v níž působím nebo jsem působil v posledních třech letech před jmenováním do funkce, nebylo vedeno insolvenční řízení ani proti mně nebylo vedeno řízení podle § 63 až § 65 zákona o obchodních korporacích a že u mě není dána překážka výkonu funkce. Nad rámec svých povinností Společnosti transparentně oznamuji, že jsem byl od 13. listopadu 2014 do 18. prosince 2018 jedním ze dvou jednatelů společnosti Vedepet s.r.o., IČO: 035 51 164, se sídlem Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 233567. Společnost Vedepet s.r.o. v důsledku krize spojené s onemocněním COVID-19 v roce 2020 pozastavila z převážné části svoji činnost. V současné době dochází k řešení situace společnosti Vedepet s.r.o. s věřiteli, která v krajním případě může vést i k podání insolvenčního návrhu na společnost Vedepet s.r.o. Tato skutečnost nepředstavuje překážku pro výkon funkce ani nemá a nemůže mít jakýkoli vliv na výkon mé funkce ve Společnosti.

v Poličce dne 3. 3. 2021



Ing. Vítězslav Kus
(úředně ověřený podpis)

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Polička
Vlastnoručně podepsal: Vítězslav Kus

Poř.č: 57201-0127-0222

Datum a místo narození: 13.11.1975, Chomutov okr. Chomutov, CZ

Adresa pobytu: Vestec okr. Praha-Západ, Rovná 274, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz
211314756

Polička dne 03.03.2021
Lezulová Božena

21741/a

Podpis, úřední razítka



OVERENÍ - VIDIMAGE

Ověřují, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen
složenou z listů.

08 - 03 - 2021

v Praze dne

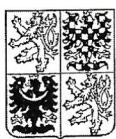


Vladislava FUNGOVÁ

notářská tajomnice
pověřená notářkou JUDr. Ilonou Remešovou
Notářská kancelář
J. Remešová 8, 110 00 Praha 1



OPIS



ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 988/1
telefon: +420 244 006 111 * datová schránka: vtqabcz * e-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz

Číslo žádosti: 327003642
Žádost doručena: 03.03.2021 18:00:09
Zpracováno: 03.03.2021 18:00:09
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)



0327003642

Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:	VÍTĚZSLAV
Příjmení:	KUS
Rodné příjmení:	KUS
Datum narození / rodné číslo:	13.11.1975 / 7511132442
Pohlaví:	MUŽ
Místo / okres narození:	CHOMUTOV / CHOMUTOV
Stát narození:	ČESKÁ REPUBLIKA
Státní občanství:	ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis

Případné nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přešetření. Tento dokument neslouží k prokazování totožnosti fyzické osoby.

Rejstřík trestů

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z 1 listu, vznikl pod pořadovým číslem 509358_012126 převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné, podle §11a zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslově shoduje.

Polička

dne 03.03.2021 v 18:01

Podpis *Zezulová*

Razítko:

Zezulová Božena



OVERENÍ - VIDIMAG

Ověřuji, že tento opis složený z listů doslově souhlasí s listinou, z níž byl pořízen složenou z listů.

08-03-2021
v Praze dne

Vladislava PUNGOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářkou JUDr. Ilonou Remešovou
Notářská kancelář
č. 149/2003 M, Iva Štěpánka 1



ING. VÍTEZSLAV KUS

vkus001@seznam.cz

+420 604 294 146

Rovná 274, 252 50 Vestec

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

od 11/2020

STV Technology s.r.o.

Ředitel výrobního závodu

- Výroba 9mm munice
- Interim pozice s cílem zvýšení objemu produkce stávající linky
- Příprava rozšíření výroby o 3 nové linky v roce 2021

2014 – 2020

ŠKODA ICERINK – startup společnosti PADOK Beta, s.r.o.

CEO

- Řízení výstavby ŠKODA ICERINK – 2 privátních zimních stadionů (titul Stavba roku 2018)
- Získání financování, jednání s bankou a privátními investory
- Řízení 5 společností ve skupině
- Exit prodejem strategickému investorovi v důsledku dopadů covid
- Dohoda s věřiteli a likvidace společnosti

2011 – 2014

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. / Enterprise Investors private equity fund

Zástupce CEO

- Řízení vstupu nadnárodní společnosti na trh ČR a SR, založení poboček v Praze a Bratislavě
- Správa a akvizice retailových a korporátních pohledávek
- Řízení call centra, financí, obchodu, IT, terénních pracovníků, dodavatelů
- Reporting mateřské společnosti + reporting pro WSE (polská burza CP)
- Dosažení tržeb 250 mil Kč v 3. roce provozu, vedení 125 zaměstnanců

2000 – 2010

PricewaterhouseCoopers ČR

Pozice Associate až Senior Manager

- Finanční audity společností dle CZ GAAP, US GAAP, IFRS
- Projekty zaměřené na nastavení a fungování interních procesů a kontrolních mechanismů v rámci finančního oddělení

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

2010

Řízení implementace účetního modulu SAP v Monšteři, Frankfurt nad Mohanem, Německo

2009

Interim Corporate Finance Manager, CEE Delphi Europe, Paříž/Praha

2004 – 2005

PricewaterhouseCoopers Canada, Toronto, manažer interního auditu

1999

KMPG Nürnberg, Německo, studijní stáž

VZDĚLÁNÍ

2000 – 2003

ACCA

1996 – 2000

Vysoká škola ekonomická, Praha

1999

Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg

DALŠÍ ZNALOSTI

Angličtina

plynně

Němčina

plynně

MS Office

pokročilá

OPIS

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, SOUHLAS SE JMENOVÁNÍM DO FUNKCE, SOUHLAS SE ZÁPISEM DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Já, níže podepsaný,

Ing. Petr Kožner,
datum narození: 23. prosince 1959,
rodné číslo: [591223/1941],
místo a okres narození: [Kladno, 23.12.1959],
bytem: Bohumila Hrabala 932, 272 04 Kladno,

tímto potvrzuji správnost mých výše uvedených osobních údajů a souhlasím se jmenováním mé osoby do funkce člena dozorčí rady společnosti OH Investments Holding a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000, IČO: 281 93 261, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 12786 („Společnost“).

Dále souhlasím se zápisem mé osoby jako člena dozorčí rady Společnosti do obchodního rejstříku a s převzetím povinností člena dozorčí rady, které pro mě v souvislosti s výkonem této funkce vyplývají.

Zároveň prohlašuji, že splňuji všeobecné podmínky provozování živnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“) a že u mě není dána překážka provozování živnosti stanovená živnostenským zákonem bez ohledu na předmět podnikání Společnosti, tzn., že jsem plně svéprávný a že jsem pro účely výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti bezúhonný, to vše ve smyslu § 6 živnostenského zákona.

Čestně prohlašuji, že u mě nejsou dány překážky provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona. Zároveň prohlašuji, že u mé osoby není dána překážka výkonu funkce podle § 38I zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak je uvedeno v § 779 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).

Dále prohlašuji, že neporušuji zákon konkurence ve smyslu § 451 zákona o obchodních korporacích a že v posledních třech letech před jmenováním do funkce nebylo pravomocně rozhodnuto o mém vyloučení z výkonu funkce ani o mém opětovném vyloučení pro porušení zákazu v rozhodnutí o vyloučení z funkce na období, které by bránilo jmenování do funkce.

Zároveň prohlašuji, že jsem před jmenováním do funkce informoval Společnost, že ohledně mého majetku ani majetku obchodní korporace, v níž působím nebo jsem působil v posledních třech letech před jmenováním do funkce, nebylo vedeno insolvenční řízení ani proti mně nebylo vedeno řízení podle § 63 až § 65 zákona o obchodních korporacích a že u mě není dána jiná překážka výkonu funkce.

v Kladné dne 2.3.2021


Ing. Petr Kožner
(úředně ověřený podpis)

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Kladno 4
Vlastnoručně podepsal: Petr Kožner

Poř. č: 27204-0149-0101

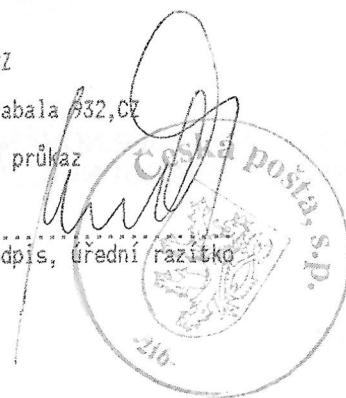
Datum a místo narození: 23.12.1959, Kladno, CZ

Adresa pobytu: Kladno, Rozdělov, Bohumila Hrabala 632, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz
201795287

Kladno 4 dne 02.03.2021
Moučková Andrea

..... Podpis, úřední razítko



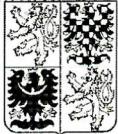
OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslově souhlasí s listinou, z níž byl pořízen
složenou z listů.

V Praze dne 04.-03.-2021

Vladislava FUKSOVÁ
notářská tajomnice
pověřená notářkou JUDr. Ilonou Remešovou
Notářská kancelář
Jungmannova 11, 110 00 Praha 1





Číslo žádosti: 326813055
Žádost doručena: 01.03.2021 17:30:31
Zpracováno: 01.03.2021 17:30:31
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)



Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno: PETR
Příjmení: KOŽNER
Rodné příjmení: KOŽNER
Datum narození / rodné číslo: 23.12.1959 / 5912231941
Pohlaví: MUŽ
Místo / okres narození: Kladno / Kladno
Stát narození: ČESKÁ REPUBLIKA
Státní občanství: ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **136744891-166904-210317102348** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen zaručenou elektronickou pečetí založenou na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické pečeť a platnost zaručené elektronické pečeti byla ověřena dne 17.03.2021 v 10:23:56. Zaručená elektronická pečeť byla shledána platnou ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 17.03.2021 09:50:48. Údaje o zaručené elektronické pečeti: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť **01 53 E6 71**, kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro pečetící osobu **Rejstřík trestů - automatická odpověď, Rejstřík trestů [IČ 00026085], Rejstřík trestů**. Elektronická pečeť nebyla označena časovým razítkem.

Vystavil: **Mgr. JAN VESELÝ, advokát**

Pracoviště: **Mgr. JAN VESELÝ, advokát**

V Praze dne 17.03.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
JAN VESELÝ

Otisk úředního razítka:

Mgr. Jan Veselý

advokát, reg.č.: 15376

Husova 5, 110 00 Praha 1

IČ: 02409518 DIČ: CZ8502050524



136744891-166904-210317102348

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 53 E6 71, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adresu <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Mgr. Jan Veselý
advokát, reg. č.: 15376
Husova 5, 110 00 Praha 1
IČ: 02409518 DIČ: CZ8502050524

1999/2000/1998/

číslo výkazu: 1000000

číslo účtu: 1000000

číslo účtu: 1000000

Mgr. Jan Veselý
advokát, reg. č.: 15376
Husova 5, 110 00 Praha 1
IČ: 02400518, DIČ: CZ8502050524
ING. PETR KOZNER

kozner@medinetsro.cz

+420 603 886 872

Bohumila Hrabala 932, 272 04 Kladno

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

od 2016

Mediendo s.r.o.

Jednatel

- Zřízení a rozvoj gastroenterologické kliniky na provádění endoskopických výkonů
- Dosažení přední pozice kliniky v rámci ČR
- Dosažení ziskovosti po třech letech od zahájení činnosti

Od 2004

Medinet s.r.o.

Jednatel

- Zřízení obchodního zastoupení pro společnosti zabývající se výrobou zdravotnických prostředků pro flexibilní endoskopii
- Zřízení servisního centra na opravy flexibilních endoskopů PENTAX
- Dosažení obratu 80 mil. Kč

1990 – 2004

Colsys s.r.o.

Jednatel, vedoucí projekce, ekonomický ředitel

- Založení a rozvoj společnosti podnikající v oboru slaboproudých a silnoproudých instalací budov
- Dosažení obratu 500 mil. Kč a stavu 200 zaměstnanců
- Exit prodejem společnosti zahraničnímu investorovi

1984 – 1990

Důl Kladno-Libušín

Energetik

DALŠÍ DRÍVĚJŠÍ ČLENSTVÍ VE STATUTÁRNÍCH ORGÁNECH SPOLEČNOSTÍ

1994-2003

jednatel COLSYS s.r.o., IČO 14799634

1994-2006

jednatel COLSYS-leasing s.r.o., IČO 48949965

2011-2012

předseda dozorčí rady Praga letecká výroba s.r.o., IČO 28877705

2009-2011

jednatel CHAUMANTE s.r.o., IČO 28869249

1998-2005

člen představenstva COLSYS-AUTOMATIK, a.s., IČO 25678825

VZDĚLÁNÍ

1979 – 1984

ČVÚT -FEL

DALŠÍ ZNALOSTI

Angličtina

★★★★★

Němčina

★★★★★

MS Office

★★★★★

VZTAH K OHIH

Od 2011

akcionář



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **136744580-166904-210317102123** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 17.03.2021 v 10:21:59. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 17.03.2021 09:35:28. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 53 98 38**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Petr Kožner, 1, Medinet s.r.o.**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

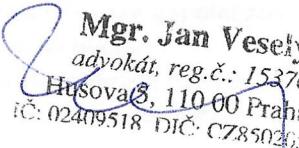
Vystavil: **Mgr. JAN VESELÝ, advokát**

Pracoviště: **Mgr. JAN VESELÝ, advokát**

V Praze dne 17.03.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
JAN VESELÝ

Otisk úředního razítka:


Mgr. Jan Veselý
advokát, reg.č.: 15376
Husova 8, 110 00 Praha 1
IČ: 02409518 DIČ: CZ8502651122


136744580-166904-210317102123

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, půči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 53 98 38, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adresu <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Mgr. Jan Veselý
advokát, reg. č.: 15376
Husova 5, 110 08 Praha 1
IČ: 02409518 DIČ: CZ 2502051524

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

mezi

OH Investments Holding a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,
IČO: 281 93 261, zapsána v OR MS Praha, oddíl B, vložka 12786

zastoupena Ing. Vítězslavem Kusem, členem představenstva

(dále možno jen jako Společnost)

a

Ing. Vítězslav Kus, nar. 13.11.1975, bytem v ČR, Rovná 274, 252 50 Vestec

(dále možno jen jako Člen představenstva)

I.

1. Člen představenstva je členem statutárního orgánu Společnosti, jediným členem představenstva.
2. Společnost je kapitálovou společností.

II.

1. Člen představenstva se zavazuje pro Společnost vykonávat funkci člena statutárního orgánu.
2. Člen představenstva zajišťuje:
 - obchodní vedení společnosti
 - řádné vedení účetnictví
 - plnění všech zákonných povinností člena statutárního orgánu společnosti
3. Člen představenstva se zavazuje vykonávat činnost statutárního orgánu s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou vůči společnosti Společnost a potřebnými znalostmi a pečlivostí.
4. Člen představenstva se zavazuje plnit pověření valné hromady Společnosti.
5. Člen představenstva se zavazuje podávat valné hromadě Společnosti zprávy o výkonu funkce, vedení Společnosti, podnikatelské činnosti Společnosti a další zákonem stanovené informace, a to minimálně jednou ročně.
6. Člen představenstva se zavazuje v zákonem stanovených termínech předkládat valné hromadě Společnosti veškeré zákonem či stanovami Společnosti stanovené listiny, zejména pak řádnou, mimořádnou, konsolidovanou případně mezitímní účetní závěrku návrh na rozdelení zisku nebo úhrady ztráty zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku výroční zprávu, výsledky auditu.

III.

1. Člen představenstva a Společnost se dohodli, že výkon funkce člena statutárního orgánu společnosti bude úplatný.
2. Účastníci se dohodli na níže uvedeném způsobu a výši odměňování výkonu funkce:

- Odměna za výkon funkce činí 100.000,- Kč měsíčně za období ode dne vzniku funkce do konce třetího následujícího kalendářního měsíce a 50.000,- Kč za každý další kalendářní měsíc trvání funkce.
 - Věcné plnění není přiznáno
 - Zvláštní odměny ani podíly na zisku pro člena orgánu nejsou přiznány.
 - Společnost se zavazuje výše uvedenou finanční odměnu Členu představenstva poskytnout, Člen představenstva tuto přijímá.
 - Finanční odměna bude poskytována v penězích a vyplácena vždy k 15. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci výkonu funkce. Pokud výkon funkce nebude trvat celý kalendářní měsíc, výše finanční odměny se snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván.
 - Finanční odměna bude vyplácena bezhotovostně na bankovní účet Člena představenstva. Bankovní účet sdělí Člen představenstva Společnosti nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o výkonu funkce.
3. Společnost uhradí Členu představenstva pojištění odpovědnosti člena statutárního orgánu s limitem pojistného plnění 100 mil. Kč.

IV.

1. Smlouva o výkonu funkce se uzavírá na dobu výkonu funkce Člena statutárního orgánu Společnosti. Společnost s účinností od okamžiku jejího schválení valnou hromadou. Ke dni zániku funkce člena orgánu společnosti končí účinnost této smlouvy o výkonu funkce. Člen představenstva podpisem této smlouvy dává výslovný souhlas s jejím uveřejněním v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Člen představenstva souhlasí se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, číslo občanského průkazu, stav, bankovní spojení) pro účely plnění všech povinností společnosti Společnost souvisejících s vedením evidence statutárního orgánu, pro účely odvodů plateb a pojištění, pro účely plnění zákonných oznamovacích povinností, pro účely veřejných rejstříků a pro účely vyplývající z plnění jakékoli zákonné povinnosti na straně Společnosti. Člen představenstva má právo vyžádat si informace o zpracování a uchovávání osobních údajů, je oprávněn souhlas písemně odvolat, nikoli však v rozsahu údajů nezbytných k plnění zákonných povinností Společnosti.

V Praze dne _____

OH Investments Holding a.s.

Ing. Vítězslav Kus

Tato smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena rozhodnutím valné hromady Společnost ze dne _____

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

mezi

OH Investments Holding a.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000,
IČO: 281 93 261, zapsána v OR MS Praha, oddíl B, vložka 12786

zastoupena Ing. Vítězslavem Kusem, členem představenstva

(dále možno jen jako Společnost)

a

Ing. Petr Kožner, nar. 23.12.1959, bytem Bohumila Hrabala 932, 272 04 Kladno

(dále možno jen jako Člen dozorčí rady)

I.

1. Člen dozorčí rady je členem kontrolního orgánu Společnosti, jediným členem dozorčí rady Společnosti.
2. Společnost je kapitálovou společností.

II.

1. Člen dozorčí rady se zavazuje pro Společnost vykonávat funkci člena dozorčí rady společnosti.
2. Člen dozorčí rady zajišťuje:
 - dohled na výkon působnosti představenstva
 - dohled na činnost společnosti
 - plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady společnosti jako kontrolního orgánu, zejména pak přezkum účetních závěrek, návrhů na rozdělení zisku či úhrady ztráty
3. Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat činnost kontrolního orgánu s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou vůči Společnosti a potřebnými znalostmi a pečlivostí.
4. Člen dozorčí rady se zavazuje plnit případná pověření valné hromady Společnosti, jakož se řídit zásadami schválenými valnou hromadou Společnosti. Člen dozorčí rady se zavazuje podávat valné hromadě Společnosti zprávy o výkonu funkce, vyjádření k činnosti představenstva a další zákony stanovené informace, a to minimálně jednou ročně.
5. Člen dozorčí rady se zavazuje v zákonem stanovených termínech předkládat valné hromadě společnosti veškeré zákonem či stanovami společnosti stanovené listiny, zejména pak vyjádření k přezkumu řádné, mimořádné, konsolidované případně mezikontrolní účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, výsledkům auditu, návrhu auditora, k poskytnutým informacím, zprávám o vztazích.

III.

1. Člen dozorčí rady a Společnost se dohodli, že výkon funkce člena dozorčí rady společnosti bude úplatný. Účastníci se dohodli na níže uvedeném způsobu a výši odměňování výkonu funkce:
 - měsíční paušální finanční odměna ve výši 20 000,-Kč, slovy: Dvacet tisíc korun českých; jiné složky odměny nejsou přiznány.
 - věcné plnění není přiznáno.
 - Zvláštní odměny ani podíly na zisku pro člena orgánu nejsou přiznány.
 - Společnost se zavazuje výše uvedenou finanční odměnu Členu dozorčí rady poskytnout, Člen dozorčí rady tuto přijímá.
 - Finanční odměna bude poskytována v penězích a vyplácena vždy k 15. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci výkonu funkce. Pokud výkon funkce nebude trvat celý kalendářní měsíc, výše finanční odměny se snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván.
 - Finanční odměna bude vyplácena bezhotovostně na bankovní účet Člena dozorčí rady. Bankovní účet sdělí Člen dozorčí rady Společnosti nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o výkonu funkce.
2. Společnost uhradí Členu dozorčí rady pojištění odpovědnosti člena statutárního orgánu s limitem pojistného plnění 1 mil. Kč.

IV.

1. Smlouva o výkonu funkce se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od okamžiku jejího schválení valnou hromadou. Ke dni zániku funkce člena orgánu společnosti končí účinnost této smlouvy o výkonu funkce. Člen dozorčí rady podpisem této smlouvy dává výslovný souhlas s jejím uveřejněním v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Člen dozorčí rady souhlasí se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, číslo občanského průkazu, stav, bankovní spojení) pro účely plnění všech povinností Společnosti souvisejících s vedením evidence kontrolního orgánu, pro účely odvodů plateb a pojištění, pro účely plnění zákonných oznamovacích povinností, pro účely veřejných rejstříků a pro účely vyplývající z plnění jakékoli zákonné povinnosti na straně Společnosti. Člen dozorčí rady má právo vyžádat si informace o zpracování a uchovávání osobních údajů, je oprávněn souhlas písemně odvolat, nikoli však v rozsahu údajů nezbytných k plnění zákonných povinností Společnosti.

V Praze dne _____

OH Investments Holding a.s.

Ing. Petr Kožner

Tato smlouva o výkonu funkce člena představenstva byla schválena rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne _____