

**ROKOSPOL a.s., závod Kaňovice 101, 763 41 Biskupice, Zlínský kraj
se sídlem: Praha, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16880, IČ: 25521446,
DIČ: CZ25521446

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Obchodní firma: ROKOSPOL a.s.
IČO: 25521446
Sídlo: Krakovská 1346/15, 110 00 Praha 1
Zápis v obch. rejstříku: sp. zn. B 16880 vedená u Městského soudu v Praze

(dál jen „Společnost“)

Správní rada Společnosti tímto v souladu s § 402 a násl. ve spojení s § 366 a násl. zákona č. 90/2012Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) **svolává** - na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti - řádnou valnou hromadu.

Řádná valná hromada se bude konat dne 15.12.2025, a to od 9:00 hod. v sídle Mgr. Filipa Schwarzensteina, notáře, na adrese Husova 443/2, 682 01 Vyškov (dál také „valná hromada“)

Pořad valné hromady:

(po zahájení jednání, kontrole usnášeníschopnosti a schválení pořadu jednání)

- 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady**
- 2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti**
- 3. Volba členů představenstva Společnosti**
- 4. Volba členů dozorčí rady Společnosti**
- 5. Ostatní, závěr**

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 7. den před konáním valné hromady, tj. **8.12.2025**. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní oprávnění akcionáře (tj. hlasovat) má ten, kdo k tomuto rozhodnému dni je veden jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů.

Účast na valné hromadě a hlasování, upozornění na práva a povinnosti akcionářů

Registrace akcionářů bude zahájena v **8:30 hod.** v den a místě konání valné hromady.

Prítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných.

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokazuje předložením průkazu totožnosti.
Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se při registraci prokazuje předložením

ROKOSPOL a.s., závod Kaňovice 101, 763 41 Biskupice, Zlínský kraj
se sídlem: Praha, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16880, IČ: 25521446,
DIČ: CZ25521446

průkazu totožnosti a odevzdá originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za právnickou osobu. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než ze zmocnění, předloží listiny osvědčující takové právo.

Akcionáři se mohou zúčastnit osobně anebo na základě písemné plné moci v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné, nebo na více valných hromadách.

Akcionář oznamuje Společnosti udělení plné moci k zastupování na Valné hromadě tím, že zmocněnec předloží na Valné hromadě originál akcionářem podepsané plné moci. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií Společnosti, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na Valné hromadě.

Neumožňuje se na Valné hromadě či v souvislosti s jejím konáním hlasování korespondenčním způsobem (rozhodování per rollam) nebo hlasování elektronickým prostředkem.

Akcionáři mohou na valné hromadě v rámci výkonu svých práv zejména hlasovat a při splnění zákonem stanovených podmínek požadovat vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu či uplatňovat návrhy a protinávrhy. Žádost o vysvětlení dle předchozí věty může akcionář podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na Valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající Valné hromady poskytne správní rada akcionáři přímo na Valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je všem akcionářům ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne konání Valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání Valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející dni konání Valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání Valné hromady. Správní rada může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí správní rada a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z Valné hromady.

Společnost vydala 100 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 jedné akcie. Pro hlasování na valné hromadě platí, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč je spojen jeden hlas. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na Valné hromadě protinávrh k záležitostem pořadu Valné hromady, je povinen ho doručit Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním Valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu určitých osob do orgánů Společnosti.

**ROKOSPOL a.s., závod Kaňovice 101, 763 41 Biskupice, Zlínský kraj
se sídlem: Praha, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16880, IČ: 25521446,
DIČ: CZ25521446

Návrhy a protinávrhy doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti.

Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi správní rada i toto zdůvodnění.

Návrhy kvalifikovaného akcionáře na usnesení valné hromady dle pořadu valné hromady, zdůvodnění a stanoviska správní rady k jednotlivým bodům programu valné hromady

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Odůvodnění

Valná hromada volí v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích orgány valné hromady, a to svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jediná osoba.

2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení

Valná hromada schválila změnu stanov Společnosti, a to dle předloženého návrhu

Odůvodnění

Kvalifikovaný akcionář v žádosti předkládá změnu stanov Společnosti, a to tak, aby došlo ke změně vnitřní struktury řízení z monistické na dualistickou strukturu. Tento návrh akcionáře je činěn z důvodu zajištění efektivnějšího a vhodnějšího řízení Společnosti prostřednictvím standardního modelu orgánů, tedy představenstva jako statutárního a exekutivního orgánu, a dozorčí rady jako kontrolního orgánu. S ohledem na její velikost a rozsah činnosti Společnosti není dle kvalifikovaného akcionáře zjevné, zda pro její řízení a obchodní vedení postačuje jednočlenná správní rada, zda je vhodné, aby zcela absentoval kontrolní orgán. Dle názoru kvalifikovaného akcionáře může zavedení dualistického systému a obsazení orgánů více členy orgánů výrazně přispět k výkonnějšímu a efektivnějšímu řízení Společnosti a rozvoji její činnosti. V neposlední řadě tím dle kvalifikovaného akcionáře může dojít k posílení postavení akcionářů Společnosti, a to až zavedením standardních kontrolních mechanismů, tak možnosti jejich zastoupení v orgánech Společnosti, a podílení se na řízení Společnosti.

**ROKOSPOL a.s., závod Kaňovice 101, 763 41 Biskupice, Zlínský kraj
se sídlem: Praha, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16880, IČ: 25521446,
DIČ: CZ25521446

Kvalifikovaný akcionář předložil standardizované znění návrhu stanov, předpokládá, že může dojít k jejich úpravě (netrvá na přesném předloženém znění a na počtu členů orgánů), dle jeho názoru je vhodný model 3+2 (tříčlenné představenstvo a dvojčlenná dozorčí rada).

Stanovisko

Správní rada uvádí, že k rozhodnutí o změně stanov se podle § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou.

3. Volba členů představenstva Společnosti

Návrh usnesení

Valná hromada zvolila s účinností k dnešnímu dni všechny členy představenstva

Odůvodnění

Kvalifikovaný akcionář v žádosti předkládá tento návrh pro případ, že by byla schválena změna stanov Společnosti dle návrhu akcionáře jakožto povinný bod programu.

4. Volba členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení

Valná hromada zvolila s účinností k dnešnímu dni všechny členy dozorčí rady Společnosti.

Odůvodnění

Kvalifikovaný akcionář v žádosti předkládá tento návrh pro případ, že by byla schválena změna stanov Společnosti dle návrhu akcionáře jakožto povinný bod programu.

5. Ostatní, závěr

Návrh usnesení

Valná hromada projednala i některé další skutečnosti týkající se Společnosti a její činnosti.

Odůvodnění

Podle kvalifikovaného akcionáře jde o standardní závěrečný bod valné hromady, který má umožnit projednat i případné další záležitosti.

**ROKOSPOL a.s., závod Kaňovice 101, 763 41 Biskupice, Zlínský kraj
se sídlem: Praha, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16880, IČ: 25521446,
DIČ: CZ25521446

Stanovisko Správní rady Společnosti jako svolávatele k dalším navrhaným bodům programu nezařazeným na pořad valné hromady a zdůvodnění

Akcionář ve své žádosti o svolání valného hromady navrhoval také tyto body programu:

- a. projednání aktuálního stavu hospodaření a správy Společnosti
- b. projednání aktuálního stavu financování a finanční situace Společnosti
- c. projednání vady výroční valné hromady za rok 2024 konané dne 27.6.2025
- d. projednání plnění povinnosti řádné péče ze strany statutárního orgánu

Správní rada však tyto body programu nemůže zařadit na pořad valné hromady, neboť:

Ad a. valné hromadě společnosti nenáleží projednání aktuálního stavu hospodaření a správy Společnosti ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích či ve smyslu stanov Společnosti, neboť z hospodaření Společnosti je valné hromadě svěřeno pouze schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích, a dále rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích,

Ad b. valné hromadě společnosti nenáleží projednání aktuálního stavu financování a finanční situace Společnosti ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích či ve smyslu stanov Společnosti. Financování a finanční situace Společnosti je záležitostí obchodního vedení Společnosti, které náleží statutárnímu orgánu Společnosti,

Ad c. oblast požadovaného přezkumu průběhu valné hromady konané dne 27.6.2025 nespadá do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích či ve smyslu stanov Společnosti.

Ad d. oblast nespadá do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích či ve smyslu stanov Společnosti. Obecná formulace tohoto bodu navíc nedovoluje zařazení takového bodu na pořad jednání valné hromady, když k tomuto slouží zcela jiný institut práva.

Správní rada tedy rozhodla svolat valnou hromadu k projednání jen těch bodů navrženého programu, které spadají do působnosti valné hromady. Body, které působnosti valné hromady nespádají nebyly zařazeny na pořad valné hromady. Takový postup je odůvodněn i usnesením Nejvyššího soudu ČR pod sp.zn. 32 Cdo 2776/1999 z 11.4.2000 a usnesením Nejvyššího soudu ČR pod sp.zn. 29 Odo 841/2003 z 6.5.2004.

Správní rada si dovoluje uvést, že v pozvánce na valnou hromadu je každý akcionář poučen podrobně o svých právech a povinnostech i o tom, že má právo na vysvětlení od správní rady, přičemž takové vysvětlení může požadovat způsobem a ve lhůtách shora uvedených. Správní rada předem upozorňuje, že nepovažuje za hospodárné poskytovat vysvětlení k záležitostem, které jsou předmětem veřejných registrů. Stejně tak bude správní rada při případném podání vysvětlení chránit obchodní tajemství Společnosti.

ROKOSPOL a.s., závod Kaňovice 101, 763 41 Biskupice, Zlínský kraj
se sídlem: Praha, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16880, IČ: 25521446,
DIČ: CZ25521446

V návaznosti na návrh akcionáře na zařazení změny stanov na pořad valné hromady se umožňuje každému akcionáři, aby do **10.12.2025** nahlédl v sídle společnosti do návrhu změny stanov.

Místo, datum a konání valné hromady bylo stanoveno tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionářů se jí zúčastnit.

V Kaňovicích, dne 28.11.2025

Ing. Jan Procházka,
člen správní rady ROKOSPOL a.s.

Příloha – návrh znění změny stanov Společnosti.

**ROKOSPOL a.s., závod Kaňovice 101, 763 41 Biskupice, Zlínský kraj
se sídlem: Praha, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16880, IČ: 25521446,
DIČ: CZ25521446

Návrh znění změny stanov Společnosti.

Znění článku 5.1 se jako celek nahrazuje tímto novým zněním:

- 5.1 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
- a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost);
 - b) představenstvo;
 - c) dozorčí rada.

Znění článku 7 až 11 se ruší jako celek, a stanovy se doplňují o tyto nové články 7 až 16:

7. Postavení a působnost představenstva

- 7.1 Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.
- 7.2 Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
- 7.3 Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. Představenstvo také zpracovává zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
- 7.4 Představenstvo společnosti, která nezpracovává výroční zprávu podle jiného právního předpisu, vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předpokládaný další vývoj podnikatelské činnosti společnosti. Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku se uloží do sbírky listin ve lhůtě pro uložení účetní závěrky sestavené za účetní období, za něž se zpráva sestavuje.

8. Složení, ustavování a funkční období členů představenstva

- 8.1 Představenstvo společnosti má 3 (slovy: tři) členy.
- 8.2 Členové představenstva je jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
- 8.3 Funkční období člena představenstva činí 10 (slovy: deset) let.
- 8.4 V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z uvedených důvodů představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje člena nebo chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.
- 8.5 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě (společnosti) a jeho funkce končí uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců od doručení tohoto oznámení valné hromadě (společnosti), neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři (společnosti), neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.

9. Svolání, zasedání a rozhodování představenstva

- 9.1 Představenstvo zasedá podle potřeby.

ROKOSPOL a.s., závod Kaňovice 101, 763 41 Biskupice, Zlínský kraj
se sídlem: Praha, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16880, IČ: 25521446,
DIČ: CZ25521446

- 9.2 Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. V případě potřeby lze zasedání svolat i e-mailem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.
 - 9.3 Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo člen dozorčí rady.
 - 9.4 Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti.
 - 9.5 Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 - 9.6 Zasedání představenstva řídí jeho předseda.
 - 9.7 Představenstvo rozhoduje 100 % hlasů všech jeho členů. Každý člen představenstva má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů není rozhodující hlas předsedy představenstva, ani hlas žádného jiného člena představenstva.
 - 9.8 O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.
 - 9.9 V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
 - 9.10 Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, zejména e-mailu. V takovém případě zašle předseda představenstva návrh rozhodnutí všem členům představenstva písemně nebo e-mailem. Rozhodnutí je přijato, jestliže hlasovali všichni členové pro přijetí usnesení. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.
 - 9.11 Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva se mohou zúčastnit členové dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.
 - 9.12 Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.
- 10. Postavení a působnost dozorčí rady**
- 10.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
 - 10.2 Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
 - 10.3 Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
 - 10.4 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

ROKOSPOL a.s., závod Kaňovice 101, 763 41 Biskupice, Zlínský kraj
se sídlem: Praha, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16880, IČ: 25521446,
DIČ: CZ25521446

11. Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady

- 11.1 Dozorčí rada společnosti má 2 (slovy: dva) členy.
- 11.2 Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 11.3 Funkční období člena dozorčí rady činí 10 (slovy: deset) let.
- 11.4 Člen dozorčí rady se zúčastňuje valné hromady a seznamuje ji s výsledky činnosti dozorčí rady. Členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

12. Rozhodování dozorčí rady

- 12.1 Dozorčí rada zasedá podle potřeby.
- 12.2 Zasedání dozorčí rady svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. V případě potřeby lze zasedání svolat i e-mailem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
- 12.3 Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo. Žádost musí být písemná a obsahovat naléhavý důvod svolání zasedání.
- 12.4 Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti.
- 12.5 Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 12.6 Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
- 12.7 Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů není rozhodující hlas předsedy dozorčí rady, ani hlas žádného jiného člena dozorčí rady.
- 12.8 Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, zejména e-mailu. V takovém případě zašle předseda dozorčí rady návrh rozhodnutí všem členům dozorčí rady písemně nebo e-mailem. Rozhodnutí je přijato, jestliže hlasovali všichni členové pro přijetí usnesení. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
- 12.9 Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby.
- 12.10 O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

13. Jednání za společnost

- 13.1 Za společnost jedná ve všech věcech samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
- 13.2 Členové představenstva oprávnění jednat za společnost podle odst. 1 tohoto článku mohou kdykoli pověřit třetí osobu, aby společnost zastupovala. Odpovídají však za řádný výběr této osoby.

14. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- 14.1 Na postup při zvyšování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 14.2 Pripouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.

ROKOSPOL a.s., závod Kaňovice 101, 763 41 Biskupice, Zlínský kraj
se sídlem: Praha, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16880, IČ: 25521446,
DIČ: CZ25521446

- 14.3 Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně každém dalším upisovacím kole.
- 14.4 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 14.5 Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.

15. Výhody při zakládání společnosti

- 15.1 V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná výhoda.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Společnost vznikla ke dni zápis do obchodního rejstříku, tj. ke dni 13.3.1998 a je založena na dobu neurčitou.
- 16.2 Dne 8.8.2014 rozhodla valná hromada společnosti o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku.