

# **STATUT A JEDNACÍ ŘÁD VÝBORU PRO RESTRUKTURALIZACI SPOLEČNOSTI KOBULETI, S.R.O. (DÁLE JEN „SPOLEČNOST“)**

## **1. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VÝBORU PRO RESTRUKTURALIZACI**

1.1. Základním posláním Výboru pro restrukturalizaci je dohled nad procesem výplaty a rozdělením výnosů z prodejů apartmánů v hotelu Magnetic Beach Resort, Gruzie a dohled nad jednáním mezi společností a vlastníkem apartmánů v hotelu Magnetic Beach Resort – společností First Investment company Georgia LLC, se sídlem v Gruzii (dále jen „**FICG**“).

1.2. Výbor pro restrukturalizaci:

- i. sleduje a vyhodnocuje postup jednatele společnosti při (a) sjednávání, plnění a výkonu smluvních závazků mezi společností a FICG, včetně sjednání zajištění těchto smluvních závazků, jakož i (b) výplatě a rozdělení výnosů z prodejů apartmánů v Hotelu Magnetic Beach Resort vzhledem k pravidlům pro výplatu a rozdělení výnosů z prodejů apartmánů v Hotelu Magnetic Beach Resort (dále jen „**Pravidla**“),
- ii. podává doporučení k návrhům jednatele společnosti, pokud jde o (a) sjednávání, plnění a výkon smluvních závazků sjednaných mezi společností a FICG, včetně uplatnění zajištění a (b) výplatu a rozdělení výnosů z prodejů apartmánů v Hotelu Magnetic Beach Resort dle Pravidel,
- iii. vyhotovuje zprávu o své činnosti.

1.3. Výbor pro restrukturalizaci je orgánem společnosti.

## **2. PRAVOMOCI VÝBORU PRO RESTRUKTURALIZACI**

2.1. Výbor pro restrukturalizaci je oprávněn v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti Výboru pro restrukturalizaci, tedy v rozsahu týkajícím se výplaty a rozdělení výnosů z prodejů apartmánů v hotelu Magnetic Beach Resort, a smluvních závazků mezi společností a FICG,

- i. požadovat od jednatele společnosti informace ohledně výplaty a rozdělení výnosů z prodejů apartmánů v hotelu Magnetic Beach Resort dle Pravidel a sjednávání, plnění a výkonu smluvních závazků mezi společností a FICG, přičemž jednatel společnosti je povinen tyto informace poskytnout
  - a. alespoň jedenkrát za tři kalendářní měsíce,
  - b. vždy v dostatečném předstihu před provedením plánované výplaty,
- ii. nahlížet do dokladů a záznamů společnosti, a
- iii. vyžádat si informace a vysvětlení od jednatele, zaměstnanců či odborných poradců společnosti.

Přístup k informacím potřebným pro činnost Výboru pro restrukturalizaci nesmí být omezen.

2.2. Výbor pro restrukturalizaci alespoň jednou ročně vyhotoví zprávu o své činnosti, ve které zhodnotí svoji činnost ve vztahu ke své působnosti a kterou uveřejní na internetových stránkách společnosti [www.kobuleti.cz](http://www.kobuleti.cz).

## **3. SLOŽENÍ VÝBORU PRO RESTRUKTURALIZACI, VOLBA ČLENŮ A FUNKČNÍ OBDOBÍ**

3.1. Výbor pro restrukturalizaci má 2 (slovy: dva) až 5 (slovy: pět) členů, přičemž přesný počet členů Výbor pro restrukturalizaci určí svým rozhodnutím valná hromada. Členy Výboru pro

restrukturalizaci jmenuje valná hromada zejména z řad zástupců osob, vůči kterým společnost převzala závazek k výplatě a rozdělení výnosů z prodejů apartmánů v hotelu Magnetic Beach Resort.

- 3.2. Členství ve Výboru pro restrukturalizaci je nezastupitelné.
- 3.3. Členy Výboru pro restrukturalizaci jmenuje a odvolává valná hromada.
- 3.4. Funkční období člena Výboru pro restrukturalizaci je stanoveno v souladu se zakladatelskou listinou společnosti na 5 (slovy: pět) let.
- 3.5. Člen Výboru pro restrukturalizaci může odstoupit ze své funkce písemnou rezignací doručenou ostatním členům Výboru pro restrukturalizaci a v kopii společnosti. Funkční období odstupujícího člena Výboru pro restrukturalizaci končí dnem doručení této rezignace předsedovi Výboru pro restrukturalizaci, pokud valná hromada neschválí na žádost takového člena jiné datum ukončení
- 3.6. Výbor pro restrukturalizaci si volí svého předsedu.
- 3.7. Společnost zveřejňuje na svých internetových stránkách [www.kobuleti.cz](http://www.kobuleti.cz) aktuální seznam členů Výboru pro restrukturalizaci, přičemž uvádí takové údaje, které se zapisují u členů dozorčí rady do obchodního rejstříku.

#### **4. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO RESTRUKTURALIZACI A JEHO SVOLÁNÍ (JEDNACÍ ŘÁD)**

- 4.1. Jednání Výboru pro restrukturalizaci se řídí tímto jednacím řádem.
- 4.2. Jednání Výboru pro restrukturalizaci se mohou účastnit pouze členové Výboru pro restrukturalizaci a jednatel společnosti. Výbor pro restrukturalizaci však může přizvat k účasti na svém jednání nebo jeho části, podle povahy projednávaných informací, i zaměstnance společnosti nebo externí poradce společnosti, jakož i další osoby. Jednání výboru pro restrukturalizaci se může uskutečnit také on-line.
- 4.3. Výbor pro restrukturalizaci se schází dle potřeby, alespoň jednou ročně.
- 4.4. Výbor pro restrukturalizaci svolává jeho předseda.
- 4.5. Předseda svolá jednání Výboru pro restrukturalizaci, jestliže si to vyžádá člen Výboru pro restrukturalizaci, nebo jednatel společnosti, a to s pořadem jednání, který člen Výboru pro restrukturalizaci nebo jednatel společnosti navrhl. Nesvolá-li předseda Výbor pro restrukturalizaci bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může jej svolat člen výboru pro restrukturalizaci nebo jednatel společnosti.
- 4.6. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude oznámení o každém jednání Výboru pro restrukturalizaci s uvedením místa, času a data konání i plánovaných bodů k projednání zasláno každému členu Výboru pro restrukturalizaci, jednatelem společnosti a jakékoli jiné osobě, jejíž účast se požaduje, a to nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů před datem konání jednání. Podklady podle potřeby budou členům Výboru pro restrukturalizaci a ostatním účastníkům zaslány spolu s tímto oznámením. Pokud nebude dohodnuto jinak, je možné oznámení o jednání Výboru pro restrukturalizaci, program jednání i podklady zaslat elektronickou poštou.
- 4.7. Výbor pro restrukturalizaci se může sejít také bez svolání jednání tak, jak je popsáno výše, avšak za předpokladu, že (i) se jeho členové dohodnou na konání jednání a na programu takového jednání, nebo (ii) jestliže rozhodnutí o místě, datu a času jednání učinil Výbor pro restrukturalizaci již dříve a všichni jeho členové se o takovém rozhodnutí mohli dozvědět dostatečně předem.
- 4.8. Jednání Výboru pro restrukturalizaci řídí jeho předseda. Jestliže není předseda na jednání přítomen, řídí jednání Výboru pro restrukturalizaci člen Výboru pro restrukturalizaci zvolený většinou přítomných členů Výboru pro restrukturalizaci.

- 4.9. Průběh jednání a usnesení Výboru pro restrukturalizaci se zaznamenávají formou zápisu z jednání.
- 4.10. V zápisu z jednání Výboru pro restrukturalizaci jsou uvedena také jména přítomných a zastoupených osob.
- 4.11. Zápis z jednání Výboru pro restrukturalizaci podepíše předseda Výboru pro restrukturalizaci a zapisovatel. Zápis z jednání Výboru pro restrukturalizaci bude neprodleně distribuován všem členům Výboru pro restrukturalizaci, jednatelem, a příp. i jiným osobám, pokud se na tom Výbor pro restrukturalizaci dohodne.
- 4.12. Na zasedání Výboru pro restrukturalizaci se o projednávaných záležitostech hlasuje veřejně, tj. aklamací (zvednutím ruky).
- 4.13. Výbor pro restrukturalizaci rozhoduje usnesením.
- 4.14. Členové Výboru pro restrukturalizaci, kteří nejsou na jednání fyzicky přítomni, mohou hlasovat písemně, tj. dopisem, elektronickou poštou, příp. pomocí telefonu nebo videopřenosu, přičemž tímto způsobem je možné přenést online ústní vyjádření záměru ohledně rozhodnutí, která má Výbor pro restrukturalizaci na svém jednání přijmout. Členové Výboru pro restrukturalizaci, kteří budou hlasovat jakýmkoli ze způsobů uvedených v tomto odstavci, se považují za přítomné na jednání pro účel hlasování.
- 4.15. Výbor pro restrukturalizaci je usnášeníschopný, jestliže je na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů Výboru pro restrukturalizaci.
- 4.16. Pro přijetí usnesení o jakékoli záležitosti projednávané Výborem pro restrukturalizaci se vyžaduje souhlas většiny přítomných členů Výboru pro restrukturalizaci. Každý člen Výboru pro restrukturalizaci má jeden hlas.
- 4.17. V případě, že člen Výboru pro restrukturalizaci není na jednání fyzicky přítomen a hlasuje písemně nebo jiným způsobem, který neumožňuje online připojení mezi ním a jednáním (např. dopis, elektronická pošta, fax), informuje při projednávání příslušných bodů z programu jednání osoba řídící jednání Výboru pro restrukturalizaci členy přítomné na jednání o stanovisku takového nepřítomného člena na navrhované rozhodnutí. Stanovisko fyzicky nepřítomného člena Výboru pro restrukturalizaci musí být na jednání Výboru pro restrukturalizaci doručeno.
- 4.18. Výbor pro restrukturalizaci může učinit rozhodnutí také mimo jednání (per rollam), a to písemně nebo pomocí telekomunikačních prostředků. Bude-li využita tato metoda hlasování, má se za to, že hlasující členové Výboru pro restrukturalizaci byli na jednání přítomni.
- 4.19. Rozhodnutí přijatá mimo jednání budou zahrnuta do zápisu nejbližšího dalšího jednání Výboru pro restrukturalizaci. Stanoviska uvedená v odstavci 4.17. tohoto článku budou k zápisu připojena v případě, že byla vyjádřena písemně.

## **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 5.1. Náklady na činnost Výboru pro restrukturalizaci nese společnost.
- 5.2. Výkon funkce člena Výboru pro restrukturalizaci je bezplatný. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi společností a členem Výboru pro restrukturalizaci může upravit Smlouva o výkonu funkce člena Výboru pro restrukturalizaci, která musí být schválena valnou hromadou.
- 5.3. Statut Výboru pro restrukturalizaci nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení valnou hromadou. Totéž obdobně platí o jeho změnách a o dodatcích.