

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 26.6.2014 (slovy: dvacátého šestého června roku dva tisíce čtrnáct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, notářem v Praze, notářskou kanceláří v Praze 1, Kaprova 52/6, na místě samém, v sídle společnosti Česká olympijská a.s. na adrese Praha 10, Benešovská 1925/6, PSČ 101 00, na žádost a za účasti níže uvedeného účastníka, jímž je: -----

Český olympijský výbor, se sídlem Praha 10, Benešovská 1925/6, IČ: 48546607, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 4600, zaregistrovaný původně u Ministerstva vnitra České republiky dne 25.1.1993 pod č. VS/1-17 988/93-R (dále též jen „jediný akcionář“), **zastoupený předsedou Ing. Jiřím Kejvalem**, dat. nar. 30.11.1967, bydlíštěm Praha - Dubeč, Starodubečská 1055/52, PSČ 107 00.-----

Existence (identita) Českého olympijského výboru, jakož i oprávnění jeho jménem jednat, bylo prokázáno následujícími listinami: -----

- výpisem Českého olympijského výboru ze spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 4600, vyhotoveným dnešního dne notářskou kanceláří Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze, č. výpisu V 627/2014, -----
- stanovami Českého olympijského výboru opatřenými doložkou Ministerstva vnitra České republiky o provedení registrace a přidělení identifikačního čísla ze dne 29.5.2012 pod č.j. VSC/1-17 988/93-R, -----
- usnesením pléna Českého olympijského výboru, ze dne 1.11.2012, kterým plénem zvolilo Ing. Jiřího Kejvala předsedou Českého olympijského výboru na období let 2012 – 2016,-----

Ing. Jiří Kejval, jehož totožnost byla prokázána, prohlašuje, že jsou on sám i účastník, Český olympijský výbor, způsobilí a oprávnění samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a dále že je jako předseda oprávněný v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, samostatně zastupovat účastníka, Český olympijský výbor.-----

Ing. Jiří Kejval dále prohlašuje, že Český olympijský výbor je jediným akcionářem společnosti **Česká olympijská a.s.**, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha, IČ: 25268708, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5522 (dále též jen „společnost“), a tuto skutečnost dokládá:-----

a) výpisem z obchodního rejstříku společnosti Česká olympijská a.s., vyhotoveným dnešního dne notářskou kanceláří Mgr. Radima Neubauera, převedením výstupu z informačního systému veřejné správy, č. výpisu V 628/2014, dle kterého je základní kapitál společnosti rozvržen na 6 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, vydaných v listinné podobě, v němž je jako jediný

akcionář zapsán účastník, Český olympijský výbor, Praha 10, Benešovská 6, PSČ 101 00
Identifikační číslo: 485 46 607, -----

b) výpisem ze seznamu akcionářů vyhotoveným ke dni 26.6.2014, z něhož se zjišťuje, že jediným akcionářem společnosti Česká olympijská a.s., k dnešnímu dni je účastník, Český olympijský výbor, Praha 10, Benešovská 6, PSČ 101 00, Identifikační číslo: 485 46 607 (příloha č. 1 tohoto notářského zápisu). -----

Český olympijský výbor činí následující **rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Česká olympijská a.s.**: -----

Společnost Česká olympijská a.s. se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. Dosavadní znění stanovy společnosti Česká olympijská a.s. se mění tak, že se veškeré jejich stávající články nahrazují následujícím zněním článků 1 až 44: -----

STANOVY

akciové společnosti

Česká olympijská a. s.

I. Základní ustanovení

Článek 1

Založení akciové společnosti

Český olympijský výbor, spolek registrovaný ve spolkovém rejstříku v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako pokračovatel Českého olympijského výboru, založeného roku 1899 PhDr. Jiřím St. Guthem Jarkovským a ve snaze podpořit a rozvíjet olympijské ideály, ducha olympismu, přispívat k tělesné a duchovní výchově občanů a k vysoké materiální úrovni české reprezentace při účasti na olympijských hrách založil obchodní společnost Česká olympijská a.s. -----

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní: Česká olympijská a. s. -----
- 2) Sídlo společnosti je Praha. -----

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání je:-----

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;-----

b) Hostinská činnost;-----

Článek 5

Základní kapitál společnosti a změny jeho výše

1) Základní kapitál společnosti činí 6 000 000,-- Kč (Slovy: šest milionů korun českých) a je rozvržen na 6 ks akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (Slovy: jeden milion korun českých).-----

2) Emisní kurz akcií je upisovatel povinen splatit do 30-ti dnů po převzetí závazku k upsání akcií.-----

3) O zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. O zvýšení základního kapitálu může rozhodnout také představenstvo za podmínek a způsobem stanoveným v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „zákon o obchodních korporacích“) a stanovách.-----

4) Základní kapitál lze zvýšit:-----

a) upsáním nových akcií, a to tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií (§ 474 an. zákona o obchodních korporacích)-----

b) z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti (§ 495 an. zákona o obchodních korporacích)

c) podmíněným zvýšením základního kapitálu (§ 505 an. zákona o obchodních korporacích)-----

5) Další otázky postupu a pravidel zvyšování a snižování základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.-----

Článek 6

Akcie

1) Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionářů jako společníků podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s

likvidací. -----

2) Akcie společnosti zní na jméno a její držitel je zapsán v seznamu akcionářů, který spravuje představenstvo společnosti. -----

Akcie se vydávají v listinné podobě a jsou převoditelné rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je nabyvatelem akcie.. -----

K účinnosti převodu akcie společnosti na jméno je třeba souhlasu představenstva a převod je účinný vůči akciové společnosti oznámením změny osoby akcionáře společnosti a předložením akcie na jméno společnosti. Pokud je akcie převedena bez souhlasu představenstva, je neúčinnost takto uzavřené smlouvy možno zhojit dodatečným souhlasem představenstva, pokud je udělen bez zbytečného odkladu poté, co se o uzavření takovéto smlouvy představenstvo dozví. Představenstvo provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co mu bude takováto změna prokázána. Představenstvo je povinno odmítnout udělit souhlas k převodu akcie tehdy, je-li tento převod zjevnou spekulací nebo snahou akcionáře obejít platné právní předpisy nebo je-li tento převod s platnými právními předpisy v rozporu, vzhledem k majetkovým poměrům akcionáře, který chce akcie převést. Nerozhodne-li představenstvo do 2 měsíců od doručení žádosti o udělení souhlasu s převodem akcie, platí, že souhlas byl udělen.-----

V případech, kdy představenstvo není povinno udělení souhlasu k převodu akcie odmítnout a odmítne tento souhlas udělit, je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit jeho akcii nejméně za přiměřenou cenu, za kterou se považuje hodnota podílu akcie na čistém obchodním kapitálu společnosti určeném na základě účetní závěrky sestavené nebo schválené ke dni konání valné hromady společnosti připadajícího na tuto akcii. Toto právo musí být uplatněno do 1 měsíce ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie, jinak zaniká. -----

3) Akcie mohou být vydány v listinné podobě až po zápisu společnosti do obchodního rejstříku. -----

4) Společnost může vydat na základě usnesení valné hromady o změně stanov i jiný zákonem upravený druh akcií.-----

Článek 7

Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Vznik společnosti

1) Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku. -----

2) Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zakladatelské listiny společnosti a jejich stanov. -----

3) Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----

II. Organizace společnosti

Článek 8

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:-----

- A) valnou hromadu,-----
- B) představenstvo,-----
- C) dozorčí radu. -----

A. Valná hromada

Článek 9

Postavení a působnost valné hromady

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

Má-li společnost jediného akcionáře, rozhoduje tento akcionář v působnosti valné hromady. ---

2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží:-----

a) rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a o jejich změnách -----

b) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle § 511 an. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností-----

c) rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu -----

d) rozhodování o vydání jiného druhu akcií, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů-----

e) volba a odvolání členů představenstva -----

f) volba a odvolání člena dozorčí rady -----

g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení

zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty -----

- h) schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku --
- i) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií, o omezení převoditelnosti akcií nebo o omezení práv k vydaným dluhopisům a zatímním listům ----
- j) rozhodnutí o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období, jakož i dodatečné schválení použití rezervního fondu -----
- k) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami-----
- l) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popř. o změně právní formy-----
- m) řešení sporů mezi orgány společnosti -----
- n) rozhodování o odměňování členů představenstva -----
- o) rozhodování o odměňování člena dozorčí rady-----
- p) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku -----
- q) rozhodnutí o podání žádosti o registraci účastnických cenných papírů nebo ke zrušení registrace účastnických cenných papírů-----
- r) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti-----
- s) udělení a odvolání prokury -----
- t) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady -----

3) Valná hromada si nemůže k rozhodování vyhradit záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.-----

Článek 10

Účast na valné hromadě

1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávry. Nejprve se hlasuje o protinávru

akcionáře.-----

2) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřenými podpisy. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. -----

3) Valné hromady se účastní členové představenstva a člen dozorčí rady. -----

Článek 11

Svolávání valné hromady

1) Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon o obchodních korporacích stanovuje povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období. -----

2) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu:-----

- a) poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla 1/2 základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat.
- b) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5% základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit-----

3) Pokud představenstvo podle článku 11 odstavce 2 písm. b) těchto stanov nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40-ti dnů ode dne doručení žádosti na její svolání, může na návrh akcionáře rozhodnout soud o tom, že akcionáře zmocňuje ke svolání mimořádné valné hromady a současně může i bez návrhu určit jejího předsedu. -----

4) Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna svolat valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu

nesvolá ani jeho člen. -----

5) Představenstvo zasílá a uveřejňuje na internetových stránkách společnosti pozvánku na valnou hromadu akcionářům nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady. Této lhůty se však mohou akcionáři v jednotlivém případě vzdát. Je-li svoláváno zasedání valné hromady podle odstavce 2 písm. c) tohoto článku, činí lhůta k oznámení nejméně 15 dnů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----

6) Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady musí obsahovat obchodní firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů od doručení návrhu akcionáři, podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva a další náležitosti, uložené těmito stanovami a zákonem. -----

7) Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5% základního kapitálu společnosti, je představenstvo nebo dozorčí rada povinno zařadit na pořad jednání i jimi požadovanou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud taková žádost dojde představenstvu nebo dozorčí radě až po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo nebo dozorčí rada doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, nebo, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, a to způsobem, který platí pro svolávání valné hromady. Není-li to možné, lze navrhovanou záležitost zařadit na pořad jednání jen při účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----

8) Valná hromada se koná v místě sídla společnosti, ledaže by se předchozí valná hromada usnesla jinak. -----

Článek 12

Jednání valné hromady

1) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené ~~zpracováním~~ hlasů. -----

2) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné ~~hromady~~ svolavatel nebo jím určená osoba. -----

3) O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který musí mít náležitosti uvedené

v ustanovení § 423 zákona o obchodních korporacích. -----

4) Náležitosti listiny přítomných akcionářů, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména ustanovením § 413 zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 13

Rozhodování valné hromady

1) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% základního kapitálu. -----

2) Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou nebo novým oznámením způsobem uvedeným v § 414 zákona o obchodních korporacích s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka nebo oznámení o konání valné hromady musí být zaslány akcionářům nebo uveřejněny nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----

Náhradní valná hromada se musí konat bez zbytečného odkladu. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce akcionáře upozornit. -----

3) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. -----

4) S držením jedné akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: Jeden milion korun českých) je spojen jeden hlas hlasovacího práva při zasedání valné hromady akciové společnosti. Pokud budou vydány na základě rozhodnutí valné hromady o změně stanov akcie jiného druhu, v jiné formě a podobě a v jiné nominální hodnotě, upraví stanovy rovněž počet hlasů spojených s držením těchto akcií a další práva s nimi spojená při hlasování valné hromady.

5) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně 2/3 nebo 3/4 hlasů vyžadovaných zákonem. -----

6) Kvalifikovaná většina 2/3 hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o: -----

a) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo na základě jiných právních skutečností -----

- b) o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu nebo o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií-----
- c) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů-----
- d) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku
- e) rozhodnutí o přeměně společnosti – fúzi nebo rozdělení, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo o změně právní formy.-----
- f) k rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích. -----

K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona o korporacích a při rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu vyžaduje se souhlas 2/3 hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala a jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.-----

7) Kvalifikovaná většina $\frac{3}{4}$ přítomných akcionářů se vyžaduje k rozhodnutí valné hromady v případech uvedených v zákoně a případech:-----

- a) o změně druhu nebo formy akcií, -----
- b) změně práv spojených s určitým druhem akcií -----
- c) omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií-----
- d) o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----

přičemž $\frac{3}{4}$ souhlas je vyžadován u těch přítomných akcionářů, kteří mají akcie, jichž se rozhodování valné hromady týká, u zbývajících akcionářů postačí souhlas $\frac{3}{4}$ většiny přítomných. -----

8) Kvalifikovaná většina $\frac{3}{4}$ hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:

- a) vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů-----
- b) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií při zvyšování základního kapitálu -----
- c) o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1-----
- d) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. -----

Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. . -----

9) K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.-----

10) Rozhodnutí valné hromady uvedená zejména v § 416 a 417 zákona o obchodních korporacích musí být osvědčena veřejnou listinou. -----

11) Hlasování je veřejné a děje se aklamací. -----

B. Představenstvo

Článek 14

Postavení a působnost představenstva

1) Představenstvo je statutárním orgánem, přísluší mu obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, s výjimkou stanovenou zákonem. Představenstvo má 4 členy. -----

2) Představenstvo řídí společnost a rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----

3) Představenstvu přísluší zejména: -----

a) zabezpečovat obchodní vedení -----

b) zajišťování provozních záležitostí společnosti -----

c) vykonávat zaměstnavatelská práva -----

d) svolávat valnou hromadu i náhradní valnou hromadu -----

e) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě: -----

- návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn -----

- návrhy na změnu stanov -----

- návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu -----

- řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku -----

- návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend -----

- návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu -----

- návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami -----

- návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti -----

- návrh na zrušení společnosti, její vstup do likvidace -----
- f) vykonávat usnesení valné hromady a dozorčí rady -----
- g) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu -----
- h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti -----
- i) projednávat a schvalovat organizační řád společnosti, dislokaci společnosti, zakládání organizačních jednotek -----
- j) navrhopvat valné hromadě společnosti, aby jmenovala fyzickou osobu prokuristou společnosti nebo aby tuto osobu jako prokuristu odvolala,
- k) se souhlasem nebo na pokyn dozorčí rady podat příslušnému soudu návrh na prohlášení konkurzu na majetek společnosti -----
- l) jmenovat výkonného ředitele společnosti a udělovat mu potřebné plné moci k jednání za společnost-
- m) uveřejňovat účetní závěrku na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dní předem dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. -----
- 4) Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 30 a 31 těchto stanov.
- 5) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a v případech výslovně stanovených zákonem dozorčí radou. Představenstvo odpovídá společnosti za škodu způsobenou porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva. Představenstvo jedná s povinností péče řádného hospodáře -----
- 6) Představenstvo může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----

Článek 15

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 1) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, která rovněž schvaluje smlouvy o výkonu funkce podle § 59 a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. -----
- 2) Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- 3) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení představenstvu a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od

doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----

4) Jestliže člen představenstva ze své funkce odstoupí nebo zemře, nebo je odvolán, nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva. Funkce člena představenstva, kterému uplynulo funkční období, zaniká až volbou nového člena představenstva na jeho místo. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou, neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----

5) Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. -----

Článek 16

Svolávání zasedání představenstva

1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce. -----

2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda tak, aby bylo ostatním členům představenstva v dostatečném předstihu před jeho konáním známo místo, datum a čas a program zasedání. Není-li funkce předsedy představenstva obsazena, svolává po tuto dobu zasedání představenstva kterýkoliv jeho člen. -----

3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady písemně s udáním důvodu. -----

4) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. -----

5) Členství v představenstvu je nezastupitelné. -----

6) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

7) Zasedání představenstva je oprávněn se zúčastnit člen dozorčí rady. Představenstvo je vždy povinno o svém zasedání dozorčí radu vyrozumět. -----

Článek 17

Zasedání představenstva

1) Zasedání představenstva řídí jeho svolavatel, nebo předsedou pověřený člen představenstva.

2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se sepisuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající zasedání představenstva. Na následné schůzi představenstva je tento zápis podepsán i ostatními členy představenstva. V zápise z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----

3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost. -----

Článek 18

Rozhodování představenstva

1) Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----

2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. -----

3) Při volbě a odvolávání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. -----

Článek 19

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání ve smyslu § 158 odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. -----

2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. -----

3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje jeho předseda a není-li jeho funkce obsazena, jakýkoliv člen představenstva po tuto dobu. ----

Článek 20

Povinnosti členů představenstva

1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře,

tedy nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -

2) Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a pravidla o střetu zájmů, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----

3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----

4) Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů představenstva, odpovídají za ni společností společně a nerozdílně. -----

Článek 21

Odměna a tantiémy členů představenstva

1) Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená valnou hromadou společnosti a obsažena ve smlouvě o výkonu funkce. -----

2) Členům představenstva náleží tantiémy pouze v případě, že o tom rozhodne valná hromada společnosti. -----

C. Dozorčí rada

Článek 22

Postavení a působnost dozorčí rady

1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a má 1 člena. -----

2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----

3) Dozorčí radě přísluší zejména: -----

a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů -----

b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou či konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a podávat o výsledku zprávu valné hromadě -----

- c) svolávat řádnou nebo náhradní valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti ve smyslu ustanovení § 404 zákona o obchodních korporacích -----
 - d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy -----
 - e) nahlížet do evidence, účetnictví a ostatních dokladů společnosti. -----
- 4) Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. -----
- 5) Dozorčí rada odpovídá společnosti za škodu způsobenou porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady. -----

Článek 23

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost ani výkonným ředitelem společnosti jmenovaným představenstvem společnosti -----
- 2) Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 3) Členství v dozorčí radě je nezastupitelné. -----

Článek 24

Zánik funkce člena dozorčí rady

- 1) Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným valné hromadě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
- 2) Jestliže člen dozorčí rady ze své funkce odstoupí nebo zemře, nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti bez zbytečného odkladu zvolit nového člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady, kterému uplynulo funkční období, zaniká až volbou nového člena dozorčí rady na jeho místo. -----

Článek 25

Rozhodování dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada rozhoduje mimo zasedání. Dozorčí rada je povinna přijmout rozhodnutí ohledně záležitostí, které patří dle těchto stanov nebo zákona do její působnosti, a nebo jinak plnit své

povinnosti dle těchto stanov a zákona vždy, vyzve-li ji k tomu představenstvo nebo písemně kterýkoliv akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod takového požadavku. -----

2) Dozorčí rada rozhoduje usnesením. O přijatých usneseních dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje člen dozorčí rady. -----

Článek 26

Náklady dozorčí rady

Náklady spojené s činností dozorčí rady nese společnost. -----

Článek 27

Povinnosti člena dozorčí rady

1) Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění člena dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. -----

2) Člen dozorčí rady je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a pravidla o střetu zájmů vyplývající z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. Důsledky porušení této povinnosti vyplývají ze zákona. -----

3) Pokud člen dozorčí rady poruší některý ze zákazů uvedených v odstavci 1 a 2, je společnost oprávněna požadovat, aby vydal prospěch z obchodu nebo aby na ni převedl tomu odpovídající práva. Tím není dotčeno právo na náhradu újmy. -----

Článek 28

Odměna a tantiémy člena dozorčí rady

1) Členovi dozorčí rady přísluší za výkon jeho funkce odměna stanovená valnou hromadou a obsažena ve smlouvě o výkonu funkce. -----

2) Členovi dozorčí rady náleží tantiémy pouze v případě, že o tom rozhodne valná hromada společnosti. -----

Článek 29

Prokurista společnosti

1) Udělením prokury je prokurista zmocněn k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu společnosti, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje plná moc.. Přísluší mu zejména: -----

a) vykonávat usnesení představenstva a dozorčí rady při provozu podniku -----

b) zařizovat běžné provozní záležitosti společnosti -----

c) vykonávat pravomoci představenstva, které mu byly delegovány k zajištění provozu podniku -----

d) rozhodovat o zaměstnaneckých záležitostech společnosti.-----

2) Prokurista vykonává prokuru s péčí řádného hospodáře a je odpovědný za škodu způsobenou společností při výkonu své funkce. Prokurista není oprávněn převést prokuru na někoho jiného ani udělit další prokuru.-----

3) Prokurista není oprávněn při výkonu své činnosti zcizovat nebo zatěžovat nemovitosti, které jsou vlastnictvím společnosti. Nakládat s jinými majetkovými hodnotami, včetně jejich nákupu, přesahuje-li jejich cena částku 50 000,- Kč, je oprávněn jen s předchozím souhlasem představenstva. -

III. Jednání za společnost

Článek 30

Zastupování společnosti

1) Společnost zastupuje uvnitř i navenek vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď předseda představenstva a jeden další člen představenstva společně nebo člen představenstva pověřený k takovému jednání písemně představenstvem.-----

2) Společnost zastupuje uvnitř i navenek samostatně předseda představenstva v případech udělování zmocnění k zastupování společnosti před soudy, státními orgány a orgány místní samosprávy, při podepisování listin souvisejících se zápisem změn společnosti v obchodním rejstříku a při podepisování listin, jimiž se nenakládá s majetkem akciové společnosti. -----

Článek 31

Podepisování za společnost

1) Za společnost podepisují předseda představenstva a jeden další člen představenstva společně anebo člen představenstva pověřený k takovému jednání písemně představenstvem

samostatně anebo předseda představenstva v případech, kdy je oprávněn k samostatnému jednání či zastupování za společnost, a to tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí své vlastnoruční podpisy. -----

IV. Hospodaření společnosti

Článek 32

Obchodní rok

První účetní období společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem. -----

Článek 33

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. -----

Článek 34

Účetní závěrka

1) Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 31. března každého roku dozorčí radě k přezkoumání a poté nejpozději do 30. dubna předloží tuto závěrku auditorovi vybranému dozorčí radou. Po přezkoumání dozorčí radou a ověření auditorem se tato účetní závěrka nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře zasílají akcionářům, kteří jsou držitelé akcií na jméno, a to nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Pokud společnost vydá akcie na majitele, zveřejní se údaje této účetní závěrky v téže lhůtě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, kdy a kde je účetní závěrka pro akcionáře společnosti k nahlédnutí. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do 30. června příslušného roku. Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání a závěr auditora. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se. -----

2) Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku, nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce.

Článek 35

Rozdělování zisku společnosti

1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----

2) Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, na dotaci rezervního fondu a dalších fondů, zejména rezervního fondu ke krytí budoucí ztráty a na další účely schválené valnou hromadou, je rozdělen na základě rozhodnutí valné hromady. -----

Čistý zisk společnosti může být použit podle rozhodnutí valné hromady k přidělu do rezervního fondu a dalších fondů, k případně dalšímu použití podle rozhodnutí valné hromady jen při respektování omezujících ustanovení zákona. Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jeho část zůstane nerozdělen. -----

Společnost používá zisk, k návrhu představenstva na jeho rozdělení v pořadí:

- a) na zákonem stanovené daně, odvody a poplatky -----
- b) na příděl do rezervního fondu -----
- c) na příděl ostatním fondům, jsou-li zřízeny -----
- d) na výplatu dividend akcionářům -----
- e) na případnou výplatu tantiém členům představenstva a dozorčí rady a na ostatní účely. -----

Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky je nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti zvýšený o fondy, které podle zákona a stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům -----

Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty z minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk z minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít podle svého uvážení. -----

Valná hromada může rozhodnout, aby se na zisku společnosti podíleli také zaměstnanci společnosti. Tento podíl nemůže být vyšší než 30 % celkového objemu dividend určených k rozdělení akcionářům, pokud celková výše tohoto podílu spolu s objemem dividend a případných tantiém členů představenstva a dozorčí rady nepřesáhne objem zisku určeného k rozdělení v předchozím odstavci. ---

Dividendy, případné tantiémy členů představenstva a dozorčí rady a případné podíly zaměstnanců na zisku jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. ---

Výplata dividend, případných tantiém a podílů zaměstnanců na zisku se provádí v sídle společnosti, na náklady akcionářů, členů orgánů a zaměstnanců společnosti. -----

3) Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti. -----

Článek 36

Rezervní fond

1) Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření. -----

2) Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z dosaženého čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. -----

Tento fond se dále doplňuje ročně částkou odpovídající 5 % dosaženého zisku, a to až do celkové výše 20 % základního kapitálu akciové společnosti. -----

3) O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada. -----

4) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, neurčí-li stanovy nebo obchodní zákoník jinak. -----

Článek 37

Způsob úhrady ztrát společnosti

1) O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. -----

2) Ztráta společnosti vzniklá při hospodaření, bude kryta z těchto zdrojů v pořadí: -----

a) nerozdělený zisk z minulých období -----

b) ostatní fondy tvořené ze zisku -----

c) kapitálové fondy -----

c) emisní ážio -----

d) rezervní fond -----

V. Závěrečná ustanovení

Článek 38

Oznamování

1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy uveřejňuje společnost v obchodním věstníku. Ostatní skutečnosti uveřejňuje společnost způsobem stanovený zákonem, stanovami a rozhodnutím valné hromady.-----

2) Písemnosti určené akcionářům, majícím akcie na jméno, doručuje společnost na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.-----

3) Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností.----

Článek 39

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy, vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.-----

2) Společnost se ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění podřizuje tomuto zákonu jako celku. Pokud v těchto stanovách není uvedeno jinak či nejsou-li vztahy výslovně těmito stanovami upraveny, platí ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.

Článek 40

Změny stanov

1) O změnách stanov a jejich doplňcích, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Všechny změny stanov musí být osvědčeny veřejnou listinou. a k rozhodnutí o změně stanov je třeba kvalifikované 2/3 většiny hlasů přítomných akcionářů.-----

Článek 41

Výkladové ustanovení

1) V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto

skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.----

Článek 42

Účinnost stanov

1) Tyto stanovy nabývají účinnosti zápisem do obchodního rejstříku. -----

Článek 43

Účast v jiných společnostech

1) Společnost může vytvářet organizační složky za podmínek stanovených zákonem. -----

Společnost se může za podmínek stanovených zákonem podílet na založení právnické osoby nebo se účastnit jako společník nebo člen v právnické osobě již založené, je-li k tomu udělen souhlas valnou hromadou. K jiným formám účasti postačí rozhodnutí představenstva společnosti. -----

2) Organizační složky společnosti se zapisují do obchodního rejstříku. -----

3) Společnost může vytvářet své zahraniční organizační složky v souladu s předpisy státu, kde taková organizační složka bude zřízena. Ke zřízení zahraniční organizační složky společnosti je třeba rozhodnutí valné hromady společnosti. -----

Čl. 44

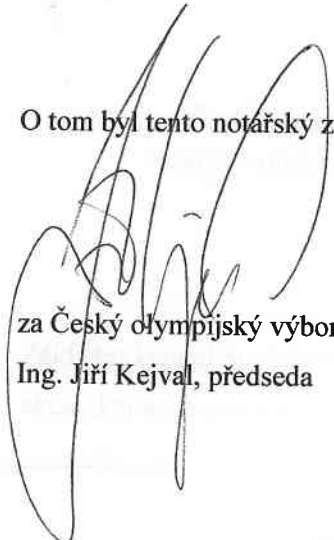
Opatrovník

Pro účely § 488 Občanského zákoníku společnost určuje, že jejím opatrovníkem má příslušný soud jmenovat **předsedu Českého olympijského výboru**, se sídlem Benešovská 6, 101 00 Praha 10, IČ: 48546607, **spolek** registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 4600. -----

Vyjádření notáře dle § 70a zákona č. 358/1992 Sb. v platném znění: -----

Prohlašuji, že právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny a doloženy notáři formality, stanoví – li se pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupcem účastníkem přečten a schválen. -----



za Český olympijský výbor
Ing. Jiri Kejval, předseda



Ing. Jiri Kejval

Mgr. Radim Neubaier

SEZNAM AKCIONÁŘŮ

společnosti **Česká olympijská a.s.**, IČ: 25268708, se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 101 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5522

(dále jen „Společnost“)


ke dni 26.6.2014

Základní kapitál Společnosti činí 6,000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) a je rozvržen na akcie, které jsou ve vlastnictví následujících akcionářů Společnosti:

Identifikace akcionáře	Druh akcií, forma akcie, podoba akcie	Jmenovitá hodnota jedné akcie	Počet kusů akcií a počet hlasů spojených s akciemi akcionáře	Označení akcií akcionáře	Bankovní účet akcionáře č.
Český olympijský výbor, se sídlem Benešovská 6, 101 00 Praha 10, IČ: 48546607	kmenové akcie, na jméno, v listinné podobě	1,000.000,- Kč	6 ks 6000 hlasů	akcie č. 1-6	88276/0300

Potvrzuji níže svým podpisem, že údaje uvedené v seznamu akcionářů jsou správné a úplné.

V Praze dne 26.6.2014



Ing. Jiří Kejval,
předseda představenstva
Česká olympijská a.s.



Ing. Alena Kindová,
člen představenstva
Česká olympijská a.s.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu včetně přílohy č. 1 se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu včetně přílohy č. 1 sepsaným Mgr. Radimem Neubauerem, notářem v Praze, dne 26. 6. 2014 (slovy: dvacátého šestého června roku dva tisíce čtrnáct) pod čj. NZ 503/2014 a uloženým ve sbírce notářských zápisů jeho úřadu. -----

V Praze dne 26. 6. 2014 (slovy: dvacátého šestého června roku dva tisíce čtrnáct) -----



JUDr. Maria Mandlerová
notářská kandidátka
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem,
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 6

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Handwritten signature
JUDr. Maria Mandlová
Právnická fakulta
Masarykova univerzita
v Brně
Právnická fakulta
Masarykova univerzita
v Brně

