N 328/2005
NZ 316/2005

S T E J N O P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

sepsaný dne 14.07.2005, slovy čtrnáctého července roku dvou tisícího pátého, mnou JUDr. Vlastou Audyovou, notářkou v Olomouci, na místě samém v sídle Olomouckého kraje, v Olomouci, Jeremenkova 40a .----------

--- Mně osobně neznámý, dle svého prohlášení v plném rozsahu způsobilý k právním úkonům: ------

pan **RNDr. Ivan K o s a t í k**, rodné číslo 571013/1295, bytem Olomouc - Holice, U Cukrovaru 12, hejtman Olomouckého kraje, ----------

jednající za zakladatele Olomoucký kraj se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ 60609460, dle pověření zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 24.06.2005, které je přílohou číslo jedna tohoto notářského zápisu, ----------

jehož osobní totožnost jsem ověřila z předloženého platného úředního průkazu, učinil dnes přede mnou toto: ----------

----------r o z h o d n u t í ----------

----------zakladatele o založení akciové společnosti----------

----------Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. ----------

jediným zakladatelem bez veřejné výzvy k upisování akcií dle § 162 odstavec 1 a § 163 obchodního zákoníku.

Z a p r v é:

Článek I.
Úvodní ustanovení

- strana druhá -

Olomoucký kraj sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ 60609460, jako jediný zakladatel (dále jen zakladatel) z a k l á d á touto:----------

Zakladatelskou listinou

podle § 172 obchodního zákoníku akciovou společnost (dále jen společnost) bez veřejné nabídky k upisování akcií, zakladatelem za podmínek stanovených touto listinou.----------
Akciová společnost se zakládá jednorázově na dobu neurčitou a zakladatel se zavazuje upsat akcie na celý základní kapitál společnosti.----------
Zakladatelem společnosti je Olomoucký kraj se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ 60609460.----------

Článek II.
Obchodní firma společnosti

Obchodní firma společnosti zní: **Nemocnice Olomouckého kraje, a. s.----------**

Článek III.
Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je: **Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 11. ----------**

Článek IV.
Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.----------

Článek V.
Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:----------

- **realitní činnost.----------**

Článek VI.
Navrhovaný základní kapitál

Navrhovaný základní kapitál společnosti činí 2,000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých. ----

Článek VII.
Akcie

Základní kapitál společnosti ve výši 2,000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých, je rozdělen na dva kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1,000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých. ----------

Akcie nejsou kótované.----------

Emisní kurs vydaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.----------

Zakladatel, Olomoucký kraj upisuje dva kusy kmenových akcií za emisní kurs 1,000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých, za jeden kus akcie.----------

Zakladatel splatí ke dni zápisu společnosti do obchodního rejstříku 100 % emisního kursu jím upsaných akcií. ----------

Emisní kurs všech vydaných akcií bude splacen výlučně peněžitými vklady. ----------

--- Akcie znějící na jméno jsou vydány s omezenou převoditelností, převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem valné hromady. ----------

Článek VIII.
Náklady na založení společnosti

--- Náklady, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, jsou odhadnuty přibližnou částkou 50.000,- Kč, slovy padesát tisíc korun českých. Tyto náklady sestávají ze správních poplatků zaplacených za vydání živnostenských oprávnění, z úhrady za vyhotovení notářského zápisu, z úhrady za zpracování základních dokumentů společnosti a z úhrady soudního poplatku za zápis společnosti do obchodního rejstříku. ----------

Článek IX.
Správce vkladu

Složený peněžitý vklad bude do vzniku společnosti spravovat Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, pobočka Olomouc, Tř. Svobody 14, PSČ 779 11. ----------

--- Správce vkladu je povinen po vzniku společnosti předat splacené vklady i s příslušenstvím bez zbytečného odkladu společnosti.----------

V ostatním platí ust. § 60 obchodního zákoníku.----------

Článek X.
Návrh stanov

- strana čtvrtá -

--- Zakladatel, Olomoucký kraj navrhuje toto znění stanov společnosti:----------

S T A N O V Y
akciové společnosti

Část I.
Založení akciové společnosti

Akciová společnost a.s. (dále jen společnost) byla založena bez veřejné nabídky akcií zakladatelem (dále jen zakladatel) v souladu s ust. § 172 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění (dále jen obchod. zák.) na základě Zakladatelské listiny ze dne 14.07.2005. ----------

Zakladatelem společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. je: ----------

- **Olomoucký kraj se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ 60609460. ----------**

Akciová společnost byla založena v souladu s právním řádem České republiky. ----------

Článek 1
Firma společnosti

Firma společnosti zní: **Nemocnice Olomouckého kraje, a. s. ----------**

Článek 2
Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je: **Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 11.----------**

Článek 3
Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. ----------

Článek 4
Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: ----------

- **realitní činnost.** ----------

Část II.
Základní kapitál společnosti a akcie

Článek 5
Základní kapitál, jeho charakter, splacení emisního kursu upsaných akcií, důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) a je splacen v plné výši.----------

2. Akcionář splatil 100 % emisního kurzu akcií, t.j. 2,000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých, ke dni zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Tento emisní kurs akcií je splacen peněžitým vkladem. ----------

3. Základní kapitál je splacen ve výši 100 %. ----------

4. Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno emisní ážio a nejméně 30 % jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady na účet společnosti a všechny nepeněžité vklady. Zbytek jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ----------

5. V případě porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně z dlužné částky. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil ve lhůtě 60 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určilo. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Tímto není dotčeno ustanovení § 213d obchod. zák. a dále v ostatním se řídí tyto právní vztahy ust. § 177, § 204 a § 209a obchod. zák. ----------

6. Představenstvo je oprávněno na místo výše uvedeného postupu podat žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením. Poté postupuje dle ustanovení § 177 obchod. zák. Úrok z prodlení dle § 177 odst. 2) obchod. zák. tvoří 25 % p.a.----------

7. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Pokud částka placená na splacení emisního kursu akcií nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu je nižší než emisní kurs, započte se plnění nejprve na emisní ážio. Pokud částka placená na splacení emisního kursu nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot. ----------

Článek 6
Jmenovitá hodnota, počet, podoba, forma a převody akcií
Základní kapitál a akcie. Vydávání dluhopisů.

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na **2** (slovy dva) kusy kmenových akcií, každou o jmenovité hodnotě **1,000.000,- Kč** (slovy jeden milion korun českých). Všechny akcie mají listinnou podobu a jsou kmenové. ----------

2. Všechny akcie společnosti znějí na jméno. Akcie společnosti nejsou kótované. Jmenovitá hodnota akcií činí **1,000.000,-Kč,** slovy jeden milion korun českých**,** na jeden kus, přičemž emisní a nominální (jmenovitý) kurs akcie jsou shodné.----------

3. Akcie znějící na jméno jsou vydány s omezenou převoditelností, převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem valné hromady. ----------

4. Práva spojená s akciemi společnosti je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba vedená k příslušnému rozhodnému dni v seznamu akcionářů, jehož vedení zajišťuje představenstvo společnosti. S akcií je spojeno hlasovací právo; každá akcie společnosti má jeden hlas. Akcionáři hlasují na valné hromadě aklamací. ----------

5. Společnost vede seznam akcionářů s akciemi na jméno, v němž je zapsáno označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby nebo jméno, bydliště a rodné číslo fyzické osoby, která je akcionářem, číselné označení akcie, kterou akcionář vlastní a změny těchto údajů , včetně záznamu o převodu. ----------

6. K příslušnému rozhodnému dni vystavuje představenstvo společnosti „Výpis ze seznamu akcionářů společnosti“ s uvedením náležitostí dle předchozího odstavce. ----------

7. Společnost nejpozději do sedmi dnů od doručení písemné žádosti vydá každému akcionáři společnosti (dle písemné žádosti) opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcií společnosti ke dni doručení žádosti. ----------

8. Převod akcií na jméno nebo zatímních listů je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti, a to ještě před uzavřením smlouvy o převodu příslušné akcie či akcií nebo zatímních listů. Valná hromada je povinna udělit souhlas k převodu akcií na jméno nebo zatímních listů v případě, že je uzavírána smlouva o převodu akcií na jméno nebo zatímních listů mezi akcionáři společnosti. V dalším se společnost řídí ustanoveními § 156 obchod.zák. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. ----------

9. Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce. ----------

10. Zemře-li akcionář, kterým je fyzická osoba, je oprávněn vykonávat práva s akcií (akciemi) spojená dědic, nestanoví-li zákon něco jiného. Je-li dědiců více platí obdobně ustanovení předchozího odstavce. ----------

11. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. ----------

Část III.
Změna základního kapitálu

Článek 7
Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními § 202 až § 210 obchod. zák.--------

2. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu s obchod. zák. a těmito stanovami.----------

3. Představenstvo může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku, a to nejvýše o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila a za podmínek ust. § 210 obchod. zák.

Článek 8
Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy, s výjimkou případu, kdy rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je v pravomoci představenstva. Kvalifikované většiny tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady (pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií). ----------

2. Způsoby zvýšení základního kapitálu: ----------
   a) upsáním nových akcií, ----------
   b) podmíněným zvýšením základního kapitálu za podmínek a při dodržení postupu dle § 207 obchod. zák., je-li současně přijato valnou hromadou usnesení o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, ----------
   c) z vlastních zdrojů společnosti, ----------
   d) kombinovaným zvýšením. ----------

3. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií: ----------

a) Tento způsob zvýšení základního kapitálu lze uplatnit, jestliže akcionáři plně splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. To neplatí, pokud se emisní kurs nově emitovaných akcií splácí pouze nepeněžitými vklady. ----------

b) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií obsahuje: -----

b. 1) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení nebo s určením omezení, ----------

b. 2) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií, ----------

b. 3) údaje o přednostním právu k upsání nových akcií, uvedené v ust. § 204a odst. 2) obchod. zák. To neplatí, jestliže se všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií, nebo jestliže má být základní kapitál zvýšen podle § 205 obchod. zák., ----------

b. 4) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich určená část upsány akcionáři na základě dohody podle ust.§ 205 obchod. zák., zda budou nabídnuty určitému zájemci (zájemcům) s uvedením osoby zájemce a nebo způsob jejich výběru a nebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Pokud usnesení tyto údaje nebude obsahovat, platí, že tyto akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy, ----------

b. 5) místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva s uvedením jak bude upisovatelům oznámen počátek běhu této lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií nebo způsob jeho určení, anebo pověření pro představenstvo, aby určilo emisní kurs má-li být splácen v penězích, včetně stanovení, v jaké minimální výši může být představenstvem určen. Emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný, nestanoví-li zákon jinak, ----------

b. 6) účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií, popřípadě místo a lhůtu pro splacení nepeněžitého vkladu, ----------

b. 7) pokud se schvaluje vydání akcií nového druhu, určení práv s nimi spojených, ----------

b. 8) pokud se schvaluje upisování akcií nepeněžitými vklady, předmět vkladu a výši jeho ocenění určeného posudkem znalce, nebo znalců a počet, jmenovitou hodnotu podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad, ----------

b. 9) pokud se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení, ----------

b. 10) připouští-li se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, nebo emisního kursu, pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. ----------

c) Představenstvo je povinno do 30 dnů od přijetí usnesení valné hromady dle písm.b) tohoto článku podat návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku a po zápisu jej bez zbytečného odkladu zveřejnit. Upisování akcií nemůže začít dříve než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení a upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud vydala společnost zaknihované akcie, je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé. ----------

d) Akcie se potom upisují obdobně jako při veřejném úpisu akcií při založení společnosti, a to v souladu s ust. § 204 a násl. obchod. zák. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen splatit vedle emisního ážia i část jejich jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě a ve výši určené valnou hromadou, nejméně však 30 % (zbytek do 1 roku), jinak je jeho upsání akcií neúčinné s důsledky dle ust. § 167 odst. 2 obchod. zák.

Peněžité vklady musí být splaceny za zvláštní účet u banky, který zatím účelem společnost otevře na své jméno. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K úpisu nepeněžitými vklady lze použít jen ty, které k tomu schválila valná hromada a v listině upisovatelů musí být tyto nepeněžité vklady oceněny ve stejné výši, jakou schválila valná hromada a musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V ostatním se odkazuje na postup dle ust. § 204 odst. 3) až 7) obchod. zák.----------

e) Stávající akcionáři mají v souladu s ust. § 204a obchod. zák. přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti, a to za podmínky, že se akcie upisují peněžitými vklady. Představenstvo je povinno uveřejnit způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady informaci o přednostním právu, které obsahuje zejména: ----------

e. 1) místo a lhůtu pro vykonání přednostního práva, která nesmí být kratší než 2 týdny, s uvedením jak bude akcionářům oznámen počátek běhu této lhůty, ----------

e. 2) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti, o určité jmenovité hodnotě s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, ----------

e. 3)jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva nebo způsob jeho určení, anebo pověření představenstva aby jej určilo. Emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být stejný pro všechny akcie, které lze upsat s využitím přednostního práva, může se však lišit od emisního kursu akcií upisovaných jinak, ----------

e. 4) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, jestliže společnost vydala zaknihované akcie. ----------

f) Shora v tomto odstavci uvedené přednostní právo akcionářů může omezit nebo vyloučit pouze usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to jen v důležitém zájmu akciové společnosti. Záměr přijmout takové usnesení a zdůvodnění tohoto návrhu musí být uvedeny již při svolávání valné hromady. Omezit lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny akcionáře. Vyloučit lze přednostní právo jen pro všechny akcionáře. Představenstvo musí předložit valné hromadě písemnou zprávu ve které uvede důvody vyloučení, nebo omezení přednostního práva a odůvodní navržený emisní kurs, způsob jeho určení, či pověření představenstva určit emisní kurs akcií. Za omezení nebo vyloučení přednostního práva se nepovažuje, pokud podle usnesení valné hromady upíše všechny akcie obchodník s cennými papíry na základě smlouvy o obstarání vydání cenných papírů, pokud tato smlouva obsahuje závazek obchodníka s cennými papíry prodat osobám, které mají přednostní právo na upisování akcií na jejich žádost za stanovenou cenu a ve stanovené lhůtě upsané akcie v rozsahu jejich přednostního práva. Akcionář se může vzdát přednostního práva na upisování akcií i před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. ----

g) Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií, může se zároveň usnést, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebo jejich část, a které zároveň nebudou upsány postupem dle ust.§ 205 obchod. zák., budou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům. V usnesení musí být uvedeny konkrétní osoby nebo způsob jejich výběru. Vedle toho je valná hromada oprávněna se usnést, že tyto akcie budou přímo nabídnuty k veřejnému úpisu na základě veřejné výzvy k upisování. ------

h) Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů. ----------

4. Podmíněné zvýšení základního kapitálu:
---

a) Valná hromada může rozhodnout o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů. Současně příjme usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů. ----------

b) Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady o vydání dluhopisů zapsáno v obchodním rejstříku. ----------

c) Výměnné právo se uplatňuje u společnosti doručením písemné žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti. Doručení žádost o výměnu dluhopisů za akcie společnosti nahrazuje upsání a splácení akcií. ----------

5. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti: ----------

a) při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti dochází ke zvýšení jejího základního kapitálu v rámci stávajícího objemu majetku společnosti: ----------

a.1) po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přídělu do rezervního fondu, nebo jeho části, a nebo jiného vlastního zdroje, vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky, ----------

a.2) ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fondů, které jsou určeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejich účel není společnost oprávněna měnit. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší než kolik činí rozdíl mezi výši základního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a rezervních fondů zjištěných podle odstavce 2., ----------

a.3) předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo víc než 6 měsíců,

a.4) usnesení valné hromady obsahuje: ----------

- částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, ----------
- označení vlastního zdroje nebo zdrojů společnosti z nichž se základní kapitál zvyšuje v členění podle struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce, ----------

a.5) určení, zda se zvýší jmenovitá hodnota akcií, s uvedením o kolik se zvýší nebo zda budou vydány nové akcie, s uvedením počtu a jmenovité hodnoty nových akcií společnosti, ----------

a.6) pokud společnost vydala listinné akcie a základní kapitál se zvyšuje zvýšením jmenovité hodnoty akcií, obsahuje usnesení i lhůtu pro předložení listinných akcií,

a.7) na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, ----------

a.8) stanovy přejímají plně ve zbývající části postup při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti dikci ust. § 208 a 209 obchod. zák. ----------

b) Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatných rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. ----------

6. Kombinované zvýšení základního kapitálu: ----------

- stanovy přejímají úpravu § 209 a) obchod. zák. ----------

Článek 9
Pravidla postupu při snižování základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu je oprávněna rozhodovat jen valná hromada společnosti, a to kvalifikovanou většinou dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. Základní kapitál nelze snížit pod dva miliony Kč a nesmí se jím zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. Změna stanov v důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu nabývá účinnost ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. ----------

2. Pravidla snižování základního kapitálu společnosti, přijatá v těchto stanovách, se řídí zejména úpravou ust. § 211 až 216b) obchod. zák. ----------

3. Pozvánka nebo oznámení o konání valné hromady kromě obecných náležitostí musí obsahovat i náležitosti stanovené v ust. § 211 odst. 1) obchod. zák. ----------

4. V usnesení valné hromady je nutno uvést alespoň: ----------
   4.1. důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, ----------
   4.2. rozsah snížení základního kapitálu, ----------
   4.3. způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno, ----------
   4.4. pokud se snižuje základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování, pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení, ----------
   4.5. pokud se snižuje základní kapitál na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o návrh na úplatné (zde je nutno uvést i výši úplaty nebo pravidla pro její určení) nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, ----------
   4.6. pokud mají být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení. ----------

5. Způsoby snížení základního kapitálu: ----------
   a) snížením jmenovité hodnoty dosud vydaných akcií nebo zatímních listů, ----------
   b) vzetím akcií z oběhu na základě losování, ----------
   c) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu. ----------

6. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty dosud vydaných akcií nebo zatímních listů: ----------
   a) jmenovitá hodnota akcií společnosti se snižuje poměrně u všech akcií společnosti. ----------
   Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy se provede: ----------

a.1) výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou, nebo ----------

a.2) vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněný jednat jménem společnosti. ----------

b) představenstvo vyzve způsobem určeným pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle ust. § 214 obchod. zák., tzn. že ho vyzve, aby předložil tyto akcie nebo zatímní listy v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu určí. Výzva musí obsahovat upozornění, že zákonným důsledkem jejího nesplnění je prohlášení ani dodatečně nepředložených akcií (zatímních listů) za neplatné. Prohlášení akcií za neplatné oznámí představenstvo dotčeným akcionářům a bez zbytečného odkladu tuto skutečnost zveřejní v Obchodním věstníku. Nové akcie nebo zatímní listy, které mají být vydány místo těch, které byly prohlášeny za neplatné, prodá představenstvo prostřednictvím obchodníka s cennými papíry na veřejném trhu (veřejně obchodovatelné) nebo ve veřejné dražbě, a to na účet dotčeného akcionáře. ----------

c) snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu. ----------

7. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování: ----------

a) stanovy připouštějí snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování jako jediný způsob snížení podílu akcionáře na základním kapitálu proti jeho vůli. Rozhodnutí valné hromady o vzetí akcií z oběhu na základě losování musí být zveřejněno. ----------

b) pokud společnost vydala zaknihované akcie, je představenstvo povinno před losováním podat příkaz k očíslování akcií Středisku cenných papírů a současně požádat o výpis z registru emitenta, který musí obsahovat i čísla akcií. Po dobu, kdy jsou akcie očíslovány, se pozastavuje právo nakládat s očíslovanými akciemi. Losování zaknihovaných akcií musí provést představenstvo nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl podán příkaz k očíslování. ----------

c) průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčen notářským zápisem.Představenstvo společnosti oznámí výsledky losování způsobem určeným pro svolání valné hromady. V oznámení musí být uvedena alespoň: ----------

c.1) čísla vylosovaných akcií, ----------

c.2) lhůta, v níž bude společnost vylosované akcie proplácet, která nesmí předcházet dnu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a nesmí být delší než 3 měsíce od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud nebylo dohodnuto s akcionářem něco jiného, ----------

c.3) výše úplaty za vylosované akcie. ----------

d) u listinných akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií musí oznámení podle předchozího bodu tohoto odstavce stanov obsahovat i údaje identifikující akcionáře, jejichž akcie byly vylosovány. Pokud společnost vydala listinné akcie, musí oznámení podle odstavce 3 tohoto článku stanov obsahovat i lhůtu, v níž musí být vylosované akcie předloženy společnosti, akcionáři jsou povinni v této lhůtě vylosované akcie společnosti předložit. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě vylosované listinné akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich

předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo pokračuje podle ust. § 214 obchod. zák., tzn. že ho vyzve, aby předložil tyto akcie nebo zatímní listy v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu určí. Výzva musí obsahovat upozornění, že zákonným důsledkem jejího nesplnění je prohlášení ani dodatečně nepředložených akcií (zatímních listů) za neplatné. Prohlášení akcií za neplatné oznámí představenstvo dotčeným akcionářům a bez zbytečných odkladů tuto skutečnost zveřejní v Obchodním věstníku. Nové akcie nebo zatímní listy, které mají být vydány místo těch, které byly prohlášeny za neplatné, prodá představenstvo prostřednictvím obchodníka s cennými papíry na veřejném trhu (veřejně obchodovatelné) nebo ve veřejné dražbě, a to na účet dotčeného. ----------

e) pokud společnost vydala zaknihované akcie, podá představenstvo o výsledcích losování zprávu i osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, spolu s příkazem ke zrušení číslování nevylosovaných akcií. Tento příkaz musí být doložen notářským zápisem osvědčujícím výsledky losování. Po zápisu výše základního jmění do obchodního rejstříku podá společnost příkaz ke zrušení vylosovaných akcií osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis výše základního kapitálu. ----------

f) minimální výše úplaty za vylosované akcie: ----------

f.1) u veřejně obchodovatelných akcií musí být cena za jednu akcii stanovena jako alespoň vážený průměr cen, které byly uveřejněny z obchodů uskutečněných na veřejných trzích v době 6 měsíců před dnem, kdy vznikla povinnost učinit veřejný návrh smlouvy, -------

f.2) u ostatních akcií alespoň za cenu, která se rovná hodnotě podílu akcie na čistém obchodním jmění společnosti určeném na základě účetní závěrky sestavené nebo schválené ke dni konání valné hromady, připadajícího na tuto akcii. ----------

8. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu: ----------
- stanovy přejímají úpravu § 213c) obchod.zák. ----------

9. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu. ----------
- stanovy přejímají úpravu § 216c) obchod. zák. ----------

Část IV.
Akcionáři

Článek 10
Práva akcionářů

1. Akcionář má právo za podmínek uvedených v §178 obchod. zák. na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Právo na dividendu má akcionář, který je uveden jako majitel akcie nebo akcií v seznamu akcionářů společnosti (čl.6, odst.3 stanov) ke dni konání valné hromady, která o vyplacení dividendy rozhodla , přičemž se dle ust. § 156a a § 178 odst.10 obchod. zák. jedná o samostatně převoditelné právo za podmínek stanovených obchodním zákoníkem. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. Dividenda se vyplácí v hotovosti v sídle společnosti nejpozději devadesátý den po přijetí usnesení o její výplatě. Akcionář může v uvedené lhůtě písemně požádat o bezhotovostní výplatu dividendy převodem na účet a společnost je povinna žádosti předané akcionářem nejpozději sedmdesát pět dnů po přijetí usnesení o její výplatě v rámci devadesátidenní lhůty vyhovět. Nedostaví-li se akcionář v uvedené (devadesátidenní) lhůtě k převzetí dividendy a ani nepožádá o bezhotovostní převod,

zašle společnost dividendu na adresu bydliště (sídla) akcionáře vedenou v seznamu akcionářů prostřednictvím České pošty, s. p., IČ 47114983, Praha 3, Olšanská 38/9 event. prostřednictvím nástupce této organizace. ----------

2. Akcionářům, kteří nabyli akcie při zvýšení základního kapitálu vzniká právo na dividendu v roce ve kterém došlo ke zvýšení základního kapitálu.----------

3. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení majetkových vkladů se nepokládají plnění poskytnutá: ----------
   a) v důsledku snížení základního kapitálu,----------
   b) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný, ----------
   c) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku. ----------

4. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. ----------

5. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, tj. účastnit se valné hromady a na této hlasovat, požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Návrhy a protinávrhy akcionář uplatňuje zpravidla na jednání valné hromady. V případech, kdy jde o protinávrh akcionáře k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, anebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu

nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně 3 dny před oznámeným datem konání valné hromady. ----------

6. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen rozhodnutím valné hromady, a to jen v důležitém zájmu společnosti. ----------

7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti, přičemž je povinen společnosti uhradit náklady s tím spojené. ----------

8. Akcionář může požádat soud, aby prohlásil neplatnost usnesení valné hromady pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou smlouvou nebo stanovami. Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne konání valné hromady nebo, pokud nebyla valná hromada řádně svolána, ode dne, kdy se mohl dovědět o jejím konání, nejdéle však do jednoho roku, zaniká. V podrobnostech platí ust. § 183 odst.1 a § 131 obchod. zák. ----------

9. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu (v případě že by základní kapitál přesáhnul 100.000.000,- Kč, pak jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu), mohou

požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. ----------

10. Způsob svolání této valné hromady a úhrada jejich nákladů jsou upraveny zákonem (§181 obchod. zák.). ----------

11. Na žádost akcionářů uvedených v odst. 9. tohoto článku: ----------
    a) představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, pokud je možno tento pořad doplnit zákonem stanoveným způsobem (§ 182 obchod.zák.), ----------
    b) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti, ----------
    c) dozorčí rada uplatní právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva, ----------
    d) představenstvo podá žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splněním, nebo uplatní postup podle § 177 obchod. zák. ----------

12. Akcionáři uvedení v odst. 9. mají právo požádat soud, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládnou osobou a propojenými osobami, jsou-li pro to vážné důvody. Pokud představenstvo nesvolá mimořádnou valnou hromadu dle odst. 9. tohoto článku tak, aby se konala nejpozději 40 dnů od doruční žádosti, rozhodne soud na žádost akcionářů uvedených v odst. 9. tohoto článku. o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu. Svolání této valné hromady a úhrada jejich nákladů jsou upraveny zákonem (§ 181 obchod. zák.). Pokud dozorčí rada nebo představenstvo bez zbytečného odkladu nesplní žádost akcionářů uvedených v odst. 9. dle odst.11. písm.c) nebo d) tohoto článku, mohou tito akcionáři právo na náhradu škody nebo splacení emisního kursu jménem společnosti uplatnit sami. Náklady v tomto případě nese společnost. ----------

13. Akcionáři přísluší i další práva dle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.--------

Článek 11
Povinnosti akcionářů

1. Upisovatelé mají povinnost splatit upsané akcie včas, podle termínů stanovených rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Důsledky porušení této povinnosti stanoví zákon a tyto stanovy. ----------

2. Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny údajů o své osobě, které jsou vedeny v seznamu akcionářů. Společnost neodpovídá za jakékoliv důsledky opomenutí této povinnosti. ----------

Článek 12
Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: ----------
A. valná hromada, ----------
B. představenstvo, ----------
C. dozorčí rada. ----------

A.

VALNÁ HROMADA

Článek 13
Postavení valné hromady a lhůta jejího konání

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

2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. ----------

Článek 14
Působnost valné hromady

1. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. ----------

2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: ----------
   a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchod. zák. nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, ----------
   b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchod. zák., či o možnosti započtení peněžit pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, ----------
   c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů podle § 160 obchod. zák, ----------

   d) projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, ----------
   e) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obchod. zák., ----------
   f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení přídělu do rezervního fondu, rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém, ----------
   g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a schvalování smluv o výkonu funkce člena orgánu společnosti, ----------
   h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace, ----------
   ch) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, ----------
   i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, ----------
   j) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, ----------
   k) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obchod. zák., -
   l) schválení ovládací smlouvy (§190b obchod. zák.), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchod. zák.) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, ----------
   m) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií,----------

n) řešení sporů mezi orgány společnosti, ----------
o) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. ----------

3. Valná hromada dále rozhoduje o: ----------
   3.1. vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, ----------
   3.2. vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle §204a obchod. zák. ----------
   3.3. poskytnutí souhlasu s převodem majetku společnosti nad hranici stanovenou v § 193 odst. 2 obchod. zák., jsou-li akcie společnosti registrovány, ----------
   3.4. volbě orgánů valné hromady, ----------
   3.5. rozhodnutí o zřizování a zrušení mimo stanov uvedených orgánů, jakož i jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti. ----------

4. Do působnosti valné hromady náleží i rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. ----------

5. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti. ----------

Článek 15
Svolání a místo konání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát ročně, nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, může ji však svolat i dozorčí rada v případě, že to vyžaduje zájem společnosti. Valnou hromadu může svolat za podmínek § 184 odst. 3 obchod. zák. i člen představenstva.----------

2. Orgán svolávající valnou hromadu je povinen zajistit zaslání pozvánky doporučeným dopisem na valnou hromadu, všem akcionářům společnosti na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním řádné valné hromady a nejméně 15 dní před konáním náhradní valné hromady či mimořádné valné hromady. ----------

3. Tento postup je možno nahradit ve stejných lhůtách předáním pozvánky na valnou hromadu akcionáři oproti podpisu akcionáře. Ve stejné lhůtě bude pozvánka vyvěšena také v sídle společnosti. ----------

4. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: ----------
   a) obchodní firmu a sídlo společnosti, ----------
   b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, ----------
   c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, ----------

d) pořad jednání valné hromady, ----------
e) podmínky pro výkon akcionářských práv, ----------
f) je-li na pořadu jednání schválení účetní závěrky, pak oznámení obsahuje též hlavní údaje této závěrky s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti, ----------
g) jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, ----------
h) další náležitosti stanovené zákonem (např. při snižovaní a zvyšování základního kapitálu, přeměnách společnosti), nebo rozhodnutím orgánu, který svolává valnou hromadu. ----------

5. Mimořádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat: ----------
   5.1. zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, ----------
   5.2. zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku, ----------
   5.3. vyžadují-li to jiné vážné zájmy společnosti, ----------
   5.4. požádá-li o její svolání dozorčí rada či kterýkoliv akcionář. ----------

6. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Toto odvolání nebo změna musí být oznámeny stejným způsobem jako svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původního oznámení, účelně vynaložené náklady k marné účasti. Mimořádnou valnou hromadu svolanou na žádost akcionářů uvedených v čl. 10 odst. 9. stanov lze odvolat nebo změnit datum konání jen pokud o to požádají tito akcionáři. ----------

7. Pořad jednání valné hromady je před jejím konáním a po zaslání pozvánek možno rozšířit jen na žádost akcionářů uvedených v čl. 10 odst. 9. stanov a jen tehdy, pokud je možno rozšíření

pořadu jednání oznámit způsobem stanoveným pro svolání valné hromady alespoň 10 dnů před konáním valné hromady. ----------

Článek 16
Pořad jednání valné hromady

1. Pořad jednání valné hromady je uveden v pozvánce na valnou hromadu. ----------

2. Na žádost kteréhokoliv akcionáře nebo akcionářů představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen postupem podle § 185 odst. 4 obchod. zák. ----------

3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání v pozvánce lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti (§ 185 odst.4 obchod. zák.). ----------

Článek 17
Organizace valné hromady a její řízení

1. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby - zmocněnce - na základě plné moci. Zmocněnec musí být k účasti na valné hromadě a k jednání i hlasování na ní zmocněn akcionářem písemnou plnou mocí. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku, přičemž osoba jednající za tohoto akcionáře v souladu s tímto výpisem se dále prokazuje občanským průkazem popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti. ----------

2. Společnost zajistí sepsání listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. K listině přítomných se připojí i plné moci. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel, zvolení podle stanov. ----------

3. Valnou hromadu zahajuje člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří a který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy. V případě svolání valné hromady dozorčí radou podle příslušného ustanovení obchod. zák. a stanov společnosti se postupuje podobně. ----

4. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, a to i z osob, které nejsou akcionáři společnosti. ----------

5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací zvednutím hlasovacího lístku, na kterém je uveden počet akcií, za které je prostřednictvím tohoto hlasovacího lístku hlasováno. Hlasovací lístek je akcionáři vydán při zápisu akcionáře do listiny přítomných. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda. ----------

6. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena s podstatnými informacemi k projednávanému bodu a i seznámena se všemi předloženými návrhy či protinávrhy, hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady, je-li předložen, a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů, jsou-li předloženy, v pořadí tak, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh k projednávanému bodu pořadu jednání schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. ----------

7. Žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, mohou být účastníky podávány ústní formou. ----

8. Akcionář se o slovo přihlásí zvednutím ruky, jakmile to průběh jednání valné hromady dovolí, udělí akcionáři předseda valné hromady slovo. ----------

9. O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje: ----------
   9.1. obchodní firmu a sídlo společnosti, ----------
   9.2. místo a dobu konání valné hromady, ----------

9.3. jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, ----------
9.4. popis projednání jednotlivých bodů pořadu valné hromady, ----------
9.5. rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování, ----------
9.6. obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, pokud o to požádá, a obsah protestu člena představenstva nebo dozorčí rady ohledně nevhodného pokynu valné hromady, pokud o to požádají. ----------

10. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a seznam přítomných na valné hromadě. Zápis podepisují předseda valné hromady, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé. Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu do 30 dnů ode dne skončení valné hromady. Spolu s oznámením a listinou přítomných akcionářů se zápisy uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. ----------

11. Má-li společnost jediného akcionáře, je postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem, když úprava provedená pro tento případ v zákoně má přednost před ustanoveními upravujícími ve stanovách problematiku valné hromady. --------

12. Má-li správce dle § 36 odst. 6 zák.č. 591/92 Sb., o cenných papírech, v platném znění, vykonávat hlasovací právo spojené s cenným papírem, je majitel tohoto cenného papíru povinen vystavit mu k tomu včas plnou moc nebo nechat správce zaregistrovat v evidenci střediska. Plnou moc nelze vystavit ani správce zaregistrovat ve středisku, jde-li o účet vedený na základě § 24a zákona o cenných papírech. Dá-li majitel cenného papíru správci pokyny, jak má být hlasovacího práva využito, je správce povinen hlasovat za majitele cenného papíru takto stanoveným způsobem. ----------

Článek 18
Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionář, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 30%, slovy třicet procent, základního kapitálu společnosti. ----------

2. S jednou akcií o nominální hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých, je spojen jeden hlas. ----------

3. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny po čase zahájení uveřejněném v pozvánce na valnou hromadu, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou či novým oznámením způsobem uvedeným v § 184 odst. 4 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odstavce 1. tohoto článku.----------

4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon vyšší počet hlasů. ----------

B.
PŘEDSTAVENSTVO

Článek 19
Postavení představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. ----------

2. Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady. ----------

2. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.----------

4. Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to společně předseda a jeden člen představenstva. ----------

5. Za společnost jednají a podepisují též jiné osoby na základě písemné plné moci udělené představenstvem. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. ----------

6. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže by tak stanovil zákon. ----------

7. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, pokud to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, anebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zákon o konkursu a vyrovnání něco jiného. ----------

8. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkursu na majetek společnosti nebo na povolení vyrovnání, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem v souladu s rozhodnutím valné hromady svolné podle čl. 19, odst. 7. ----------

Článek 20
Volba a složení představenstva

1. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.Představenstvo společnosti je voleno a odvoláváno valnou hromadou.

2. Představenstvo má pět členů. ----------

3. Členové představenstva volí a odvolávají ze svých řad předsedu představenstva a místopředsedu představenstva, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Představenstvo rozhoduje o volbě a odvolání předsedy nadpoloviční většinou hlasů všech členů. ----------

4. Členové představenstva jsou voleni na dobu čtyř let. Opětovná volba členů představenstva je možná. ----------

5. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období, musí představenstvo do dvou měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvědělo, svolat valnou hromadu, na které předloží návrh na doplnění představenstva (odvolání respektive volba člena představenstva). ----------

6. Člen představenstva může ze své funkce kdykoliv odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Odstoupení z funkce projedná představenstvo. Výkon funkce takového člena představenstva končí dnem, kdy představenstvo projednalo nebo mělo projednat prohlášení o odstoupení. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání konaném po doručení prohlášení. Jestliže člen představenstva prohlásil své odstoupení z funkce na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.----------

7. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však, vyjma způsobů uvedených v odst. 5. a 6. tohoto článku, uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. ----------

8. Členům představenstva přísluší tantiéma, kterou stanoví valná hromada, nestanoví-li zvláštní předpis jinak. ----------

Článek 21
Působnost představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. ----------

2. Představenstvu přísluší zejména: ----------

a) zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví, ----------

b) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat, ----------

c) předkládat valné hromadě:----------

c.1. návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn, ----------

c.2. návrh změn stanov, ----------

c.3. návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i na vydání prioritních a prioritních a vyměnitelných dluhopisů dle čl.8, ----------

c.4. řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku, ----------

c.5. návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a splatnosti dividend a tantiém, návrh přídělů fondům a návrh na způsob krytí ztrát společnosti, ----------

c.6. roční zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, ----------

c.7. návrh na zrušení společnosti, ----------

d) vykonávat usnesení valné hromady, ----------

e) udělovat a odvolávat prokuru, ----------

f) schvalovat a měnit organizační a podpisový řád společnosti, ----------

g) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti. ----------

3. Představenstvo rozhoduje zejména o: ----------
   a) zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s § 210 obch.z. a stanovami společnosti a v této souvislosti o vydání listinných akcií společnosti znějících na jméno, ----------
   b) podnikatelském plánu společnosti v rámci koncepce podnikatelské činnosti schválené valnou hromadou, ----------
   c) investičních projektech a jejich realizaci, ----------
   d) přijetí respektive poskytnutí dlouhodobých úvěrů či půjček a o jiných dlouhodobých finančních závazcích či pohledávkách společnosti, ----------
   e) obsahu výroční zprávy dle zákona o účetnictví a výběru auditora, ----------
   f) rozdělení odměn a tantiém stanovených valnou hromadou mezi představenstvo a dozorčí radu, pokud tak neučiní valná hromada, ----------
   g) rozdělení odměn a tantiém stanovených valnou hromadou mezi jednotlivé členy představenstva, pokud tak neučiní valná hromada, ----------
   h) uzavření smluv o založení obchodní společnosti nebo zájmového sdružení právnických osob anebo získání majetkové účasti na jiné právnické osobě, jakož i o zrušení obchodní společnosti nebo zájmového sdružení právnických osob anebo prodeji majetkové účasti společnosti na jiné právnické osobě, ----------
   i) ročních investičních provozních rozpočtech. ----------

4. Představenstvo předkládá dozorčí radě k přezkoumání, nejpozději do 15.května kalendářního roku, návrh řádné účetní závěrky za právě skončené účetní období s návrhy na vypořádání výsledku hospodaření včetně návrhu na výplatu a splatnost dividendy a výši tantiémy. ----------

5. K uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku, se vyžaduje souhlas dozorčí rady. ----------

Článek 22
Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. ----------

2. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence podle zákona (§ 196 a § 65 obchod. zák.). -----

Článek 23
Zasedání představenstva

1. Představenstvo rozhoduje vždy dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na zasedání přítomna dvoutřetinová většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. ----------

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva minimálně tři pracovní dny před termínem konání. Zasedání představenstva může být ve stejné lhůtě a s oznámením výše uvedených náležitostí svoláno i telefonicky. Se způsobem telefonického svolání musí souhlasit všichni členové představenstva. ----------

3. Předseda představenstva svolá zasedání představenstva vždy, požádá-li o to kterýkoliv člen představenstva či dozorčí rady, a to tak, aby se zasedání uskutečnilo nejpozději pátý pracovní den po předložení (přednesení) žádosti o svolání. ----------

4. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. ----------

5. O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápise musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. ----------

6. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat usnesení per rollam písemným dotazem (i faxem či e-mailem) u všech členů představenstva, a to jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva. ----------

7. Představenstvo se schází alespoň jedenkrát za tři měsíce. Zasedání představenstva se mohou na pozvání předsedy představenstva účastnit i jiné osoby. ----------

8. V době nepřítomnosti předsedy představenstva přebírá všechny jeho pravomoci i povinnosti předsedou nebo představenstvem zmocněný člen představenstva. ----------

9. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. ----------

C.
DOZORČÍ RADA

Článek 24
Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada, jako kontrolní orgán, dohlíží na dodržování platných právních předpisů a stanov při uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva společnosti. ----------
2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. ----------

3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. O výsledcích kontrolní činnosti informují valnou hromadu. ----------

4. Dozorčí rada svolává valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. ----------

5. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. ----------

6. Dozorčí radě přísluší zejména: ----------
   a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, ----------
   b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, návrh na vypořádání hospodářského výsledku, včetně případného stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém respektive návrhu na úhradu ztráty; svá stanoviska předkládá dozorčí rada valné hromadě, ----------
   c) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, ----------
   d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, ----------
   e) rozhodovat o rozdělení odměn a tantiém mezi jednotlivé členy dozorčí rady, pokud tak neučiní valná hromada, ----------
   f) právo být představenstvem informován o jeho záměru svolat valnou hromadu a být současně informována o navrženém pořadu jednání, ----------
   g) dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. ----------

7. Při konání úkonů jedná za dozorčí radu předseda dozorčí rady. ----------

Článek 25
Volba, funkční období a složení dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. ----------

2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. ----------

3. Dozorčí rada volí předsedu dozorčí rady z členů dozorčí rady. ----------

4. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu čtyř let První funkční období členů dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. ----------

5. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období, musí představenstvo do dvou měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvědělo, svolat valnou hromadu, na které předloží návrh na doplnění dozorčí rady (odvolání respektive volba člena dozorčí rady), pokud dozorčí rada nevyužije svého oprávnění podle odst. 8. ----------

6. Člen dozorčí rady může ze své funkce kdykoliv odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Odstoupení z funkce projednává dozorčí rada. Výkon funkce takového člena dozorčí rady končí dnem, kdy dozorčí rada projednala nebo měla projednat prohlášení o odstoupení. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání konaném po doručení prohlášení. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení z funkce na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. ----------

7. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však, vyjma způsobů uvedených v odst. 5. a 6. tohoto článku, uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. ----------

8. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. ----------

Článek 26
Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. ----------

2. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence podle platných právních předpisů. ----------

Článek 27
Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu všech svých členů. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na zasedání přítomni všichni její členové. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. ----------

2. Zasedání dozorčí rady svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady minimálně tři pracovní dny před termínem konání. Zasedání dozorčí rady může být ve stejné lhůtě a s oznámením výše uvedených náležitostí svoláno i telefonicky. Se způsobem telefonického svolání musí souhlasit všichni členové dozorčí rady. ----------

3. Předseda dozorčí rady svolá zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to kterýkoliv člen dozorčí rady či představenstva, a to tak, aby se zasedání uskutečnilo nejpozději pátý pracovní den po předložení (přednesení) žádosti o svolání. ----------

4. Zasedání dozorčí rady řídí jeho předseda. ----------

5. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel. V zápise musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se hlasování zdrželi. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. ----------

6. Dozorčí rada se schází alespoň jednou za šest měsíců. ----------

VI.
Společná ustanovení o činnosti představenstva a dozorčí rady

Článek 28
Podmínky k výkonu funkce člena orgánů společnosti ze strany společnosti, odměny a tantiémy členů orgánů společnosti

1. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva a dozorčí rady nese společnost. Členům orgánů společnosti poskytuje společnost náhradu jimi účelně vynaložených nákladů v souvislosti s výkonem funkce a s účastí na jednání orgánů. ----------

2. Členům orgánů společnosti přísluší po schválení valnou hromadou za výkon jejich funkce odměna, jejíž výše a způsob výplaty jsou upraveny smlouvami mezi společností a členy jejich orgánů, nestanoví-li zákon jinak. ----------

3. V případě, že člen představenstva zajišťuje rovněž nejvyšší výkonné řízení společnosti vykonává tuto činnost v pracovním poměru a přísluší mu za ni mzda dle mzdového výměru, který je nedílnou součástí pracovní smlouvy uzavřené mezi společností a pracovníkem (členem orgánu) k zajištění výkonu řídící funkce. ----------

4. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší kromě odměny dle předchozího odstavce i tantiéma, o jejích výši rozhoduje valná hromada, nestanoví-li zákon jinak. ----------

VII.
Hospodaření společnosti

Článek 29
Účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetnictví je vedeno v souladu s obecně závaznými právním předpisy. ----------

Článek 30

Účetní závěrka

1. Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování účetní závěrky. ----------

2. Účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti. ----------

3. Účetní závěrka je zveřejňována spolu s výroční zprávou uložením do sbírky listin obchodního rejstříku (§ 21a zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, ve smyslu § 27a obchod. zák.). ----------

4. Akcionáři společnosti obdrží spolu s pozvánkou na valnou hromadu projednávající výsledky hospodaření k 31. 12. předchozího roku příslušnou „Výroční zprávu“, „Rozvahu“ a „Výkaz zisku a ztrát“ k témuž dni. ----------

Článek 31
Způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. O rozdělení zisku respektive úhradě ztráty společnosti za účetní období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva společnosti po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou společnosti. Valná hromada bere rovněž na vědomí stanovisko auditora. ----------

2. Čistý zisk společností v účetním období dosažený, po naplnění odvodů rezervnímu fondu společnosti, může být použit jako podíl na zisku k plnění ve prospěch akcionářů společnosti (dividenda), členů orgánů společnosti (tantiéma) nebo ponechán na účtu „Nerozdělený zisk minulých let“. ----------

3. Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek schvalovaného účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu (jen do výše 20% základního kapitálu) a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let. ----------

4. Ztráta z hospodaření společnosti bude uhrazena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a na základě rozhodnutí valné hromady: ----------
   a) z nerozděleného zisku minulých let, ----------
   b) z rezervního fondu společnosti, ----------
   c) nepostačuje-li zůstatek rezervního fondu, použije se k úhradě ztráty snížení základního kapitálu, ----------
   d) jiným způsobem schváleným valnou hromadou na návrh představenstva. ----------

Článek 32
Rezervní fond a jiné fondy

1. Společnost v souladu s ustanovením § 217 obchod. zák. vytváří rezervní fond. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok v něž poprvé čistý zisk vytvoří a to ve výši 20% čistého zisku, avšak ne více než 10% základního kapitálu.---

2. Rezervní fond se doplňuje ze zisku ve výši minimálně 5% čistého zisku za jedno účetní období, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20% základního kapitálu. Nad úroveň 20% základního kapitálu společnosti se již rezervní fond nezvyšuje. ----------

3. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada společnosti.----------

4. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiným

způsobem tento rezervní fond využít nelze. Na vytvoření nebo doplnění tohoto zvláštního rezervního fondu pro účely uvedené v předcházející větě může společnost použít nerozdělený zisk. Tímto však není dotčena povinnost vytvářet a doplňovat rezervní fond podle předcházejících odstavců. ----------

VIII.
Zrušení a likvidace společnosti

Článek 33
Zrušení společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení § 218 až § 220a obchod. zák. ----------

2. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. ----------

IX.
Oznámení společnosti

Článek 34
Zveřejňování údajů o společnosti

1. Povinnost zveřejňovat údaje o společnosti je dána charakterem akcií – akcie společnosti jsou listinné, neregistrované, na jméno a okruh akcionářů je známý. ----------

2. Společnost bude uveřejňovat oznámení takto: ----------
   a) Valná hromada je svolávána pozvánkou doručovanou všem akcionářům. ----------
   b) Účetní závěrka se ukládá v plném znění do sbírky listin obchodního rejstříku, který je veden soudem určeným k tomu zvláštním právním předpisem (rejstříkový soud). ----------

c) Účetní závěrka ve zkráceném znění se předkládá všem akcionářům společnosti (čl. 30., odst.4 stanov). ----------

d) Údaje určené zákonem ke zveřejnění budou vždy zaslány všem akcionářům společnosti na adresy vedené v den rozeslání v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon výslovně jinak. ----------

X.
Závěrečná ustanovení

Článek 35
Obchodní tajemství

Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady společnosti nesmí porušit nebo ohrozit právo na obchodní tajemství, které tvoří skutečnosti obchodní, výrobní nebo technické povahy, související se společností, pokud nejde o informace, které jsou v běžných obchodních kruzích veřejně dostupné,
ani nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Proti rušiteli se postupuje podle obecně závazných právních předpisů. Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo. ----------

Článek 36
Postup při doplňování a změnách stanov

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada. ----------

2. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke konkrétním ustanovením příslušných zákonů a ostatních obecně závazných právních předpisů. ----------

3. Představenstvo předloží návrh změn stanov k posouzení dozorčí radě. Po projednání v dozorčí radě předloží představenstvo příslušný návrh s odůvodněním valné hromadě. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Rozhodla-li valná hromada o změnách stanov ve smyslu § 173 odst. 2 obchod. zák., nabývá změna stanov účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později. ----------

4. Návrh změn stanov může předložit v písemném vyhotovení každý akcionář společnosti. Představenstvo tento návrh zařadí na pořad jednání nejbližší valné hromady. ----------

5. Je-li předmětem jednání valné hromady změna stanov musí pozvánka na jednání valné hromady obsahovat náležitosti dle ust § 184 odst. 8 obchod. zák. ----------

6. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají

účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.----------

Článek 37
Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným a nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. ----------

Z a d r u h é :

Rozhodnutí zakladatele

Zakladatel akciové společnosti Olomoucký kraj se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 60609460, jménem kterého jedná:----------

- strana třicátá -

- pan RNDr. Ivan Kosatík, rodné číslo 571013/1295, bytem Olomouc - Holice, U Cukrovaru 12, PSČ 783 71, hejtman Olomouckého kraje, ----------

jednající za zakladatele Olomoucký kraj se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ 60609460, dle pověření zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 24.06.2005, ----------

učinil toto:----------

----------**r o z h o d n u t í**----------

Olomoucký kraj se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 60609460.----------

1. z a k l á d á ----------
bez veřejné nabídky akcií jako jediný zakladatel ve smyslu ust. § 162 odst. 1 a 2, § 163 odst. 1 a § 172 obchodního zákoníku akciovou společnost:----------

Obchodní firma: Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.----------

2. s c h v a l u j e ----------
stanovy akciové společnosti ve znění návrhu obsaženého v této zakladatelské listině, která je uvedena v části Z a p r v é tohoto notářského zápisu.----------

3. v o l í: ----------

- **Představenstvo společnosti ve složení:** ----------

1. RNDr. Ivan Kosatík, rodné číslo 571013/1295, bytem Olomouc - Holice, U Cukrovaru 12, PSČ 783 71,----------
2. Ing. Ladislav Kavřík, rodné číslo 540811/0356, bytem Mohelnice, Náměstí Kosmonautů 1125/14, PSČ 789 85,----------
3. MUDr. Jitka Chalánková, rodné číslo 575323/2287, bytem Prostějov, E. Beneše 15/21, PSČ 796 03.----------
4. MUDr. Eduard Sohlich MBA, rodné číslo 560815/2110, bytem Dřevohostice, Novosady 477, PSČ 751 14, ----------
5. Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc. MBA, rodné číslo 460805/405, bytem Olomouc, Nová Ulice, Okružní 1214/7, PSČ 779 00.----------

- **Dozorčí radu ve složení:** ----------

1. Mgr. Martin Major, rodné číslo 790926/5397, bytem Olomouc, Skupova 575/17, PSČ 779 00, ----------
2. Rostislav Mádr, rodné číslo 430902/458, bytem Přerov – Újezdec, Hlavní 20/248, PSČ 750 02,----------
3. Zdeněk Sovík, rodné číslo 560314/1665, bytem Přerov, Petřivalského 2741/12, PSČ 750 02.----------

--- Přílohou číslo jedna tohoto notářského zápisu je výpis z usnesení z 5. zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 24.06.2005 a přílohou číslo dva tohoto notářského zápisu je výpis z usnesení ze zasedání rady Olomouckého kraje konané dne 24.06.2005 . ----------

---- O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníku přečten a jím v plném rozsahu schválen.-----

Ivan Kosatík, v.r. L.S. JUDr. Vlasta Audyová, v.r.