

# STEJNOPIS

strana první :

2

NZ 560/2003

N 581/2003

## Notářský zápis

sepsaný na místě samém v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, v sídle Jihočeského kraje, dne osmnáctého listopadu roku dvoutisícího třetího (18. 11. 2003) mnou JUDr. Ivanem Kočerem notářem v Českých Budějovicích, Piaristická 1 -----

Dostavil se účastník a to: -----

Jihočeský kraj, se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76, IČ 70890650, zastoupený hejtmanem kraje mně osobně známým RNDr. Janem Zahradníkem, r.č. 490323/205, bytem Bohumila Kafky 17, České Budějovice, který prohlašuje, že je k právním úkonům způsobilý a je ve smyslu §2 a § 61 a násl. zákona č. 129/2000 Sb. o krajích v platném znění oprávněn zastupovat účastníka -----

a učinil přede mnou tuto:-----

### **Zakladatelskou listinu** -----

---- **o založení akciové společnosti podle §154 a násl. obch. zák.** ----

### **Rozhodnutí zakladatele** -----

o založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií podle § 172 obch. zák. a o schválení návrhu stanov společnosti -----

### **A. Zakladatelská listina**

**Za prvé:** Shora uvedený zakladatel zakládá dnešního dne touto zakladatelskou listinou akciovou společnost (dále jen "společnost"), a to za podmínek stanovených touto zakladatelskou listinou, níže uvedenými stanovami a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon"). -----

### **Za druhé: Obchodní firma a sídlo společnosti** -----

Obchodní firma společnosti zní: **Nemocnice České Budějovice, a.s.** -----

Sídlem společnosti jsou: **České Budějovice, B. Němcové čp. 585/54, PSČ 370 87**

### **Za třetí: Právní forma společnosti:** -----

Právní forma společnosti je: **akciová společnost** -----

strana druhá :

**Za čtvrté: Předmět podnikání** -----

Předmětem podnikání společnosti je:-----

- **komplexní poskytování zdravotnických služeb** -----
- **pronájem nemovitosti**-----

**Za páté: Základní kapitál společnosti a jeho rozvržení** -----

Navrhovaný základní kapitál zakládané společnosti činí 16.100.000 Kč (slovy šestnáctmilionůjednostotísic korun českých) -----

Základní kapitál společnosti je rozvržen na 161 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy jednototísic korun českých), celkem tedy 16.100.000,- Kč, slovy šestnáctmilionůjednostotísickorun českých -----

**Za šesté: Akcie** -----

Akcie budou vydány v listinné podobě jako kmenové akcie znějící na jméno. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Emisní kurs akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. -----

Akcie na jméno jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. K udělení souhlasu je potřeba dvouřetinové většiny hlasů všech akcionářů. -----

**Za sedmé: Splacení základního kapitálu** -----

Jediný zakladatel upisuje veškeré vydané akcie za emisní kurs odpovídající jejich jmenovité hodnotě. Celá výše emisního kursu bude splacena nepeněžitým vkladem jediného zakladatele do deseti dnů ode dne podpisu této zakladatelské listiny, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku předáním nepeněžitého vkladu jediného zakladatele správci vkladu. -----

Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti a to: -----  
budova – objekt bydlení čp. 1824 na stp. č. parc. 107/3 a pozemek – zast. pl. č. parc. 107/3 o výměře 621 m<sup>2</sup>, když tyto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích, v katastru nemovitostí pro obec České Budějovice a k.ú. České Budějovice 7 na LV č. 39 -----

Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem soudního znalce HZ Praha, s.r.o. ze dne 12.11.2003, č. znaleckého posudku B49/2003 na částku 16.100.000 Kč, (slovy šestnáctmilionůjednostotísic korun českých). -----

Za tento nepeněžitý vklad společnost jedinému zakladateli vydá 161 kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy jednototísic korun českých), znějících na jméno. -----

strana třetí :

**Za osmé: Náklady založení** -----

Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, je odhadována na částku padesát tisíc korun českých (50.000,- Kč). Tento odhad v sobě zahrnuje náklady spojené se sepsáním notářského zápisu, soudní poplatek za návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku a další výdaje. -----

**Za deváté: Správce vkladu:** Správcem vkladu ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 „zákona“ se určuje jediný zakladatel Jihočeský kraj, se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76, IČ 70890650. -----

**Za desáté:** Společnost nevydává ani část akcií na základě veřejné nabídky akcií ve smyslu ustanovení § 164 a násl. „zákona“. Zakladatel prohlašuje, že upisuje akcie s emisním kurzem odpovídajícím navrhovanému základnímu kapitálu společnosti. Na základě shora uvedených skutečností má zakladatel ve smyslu ust. § 172 „zákona“ právní postavení, které má při založení akciové společnosti na základě veřejné nabídky akcií ustavující valná hromada a může tedy učinit následující rozhodnutí.-----

**B. Rozhodnutí zakladatele**

**Za jedenácté:** Zakladatel s právním postavením ustavující valné hromady společnosti rozhodl, že dnešního dne zakládá akciovou společnost a to za podmínek uvedených ve výše uvedené zakladatelské listině a obchodním zákoníku. -----

**Za dvanácté:** Zakladatel s právním postavením ustavující valné hromady společnosti jmenoval orgány společnosti a to: -----

- a) šest členů představenstva společnosti, kterými jsou:-----
1. MUDr. Jiří Bouzek, r.č. 490106/119, L.B.Schneidera 24, 370 07 České Budějovice -----
  2. Ing. Jiřina Bursová, r.č. 535902/118, Staroměstská 6, 370 04 České Budějovice
  3. Ing. Ivo Houška, r.č. 640609/0064, Ledenická 85, 370 06 České Budějovice --
  4. MUDr. Jaroslav Novák, r.č. 601212/1126, U rozvodny 11, 370 05 České Budějovice-----
  5. Ing. Milan Voldřich, r.č. 561109/1156, Nábřežní 83, 386 01 Strakonice-----
  6. MUDr. František Vorel,CSc., r.č. 550329/0221, Karla IV. 5, 370 01 České Budějovice-----

strana čtvrtá :

- b) devět členů dozorčí rady společnosti, kterými jsou:-----
1. Mgr. Lubomír Franc, r.č. 591127/0068, U cihelny 20, Dolní Bukovsko-----
  2. RNDr. Jana Krejsová, r.č. 545525/3474, Budovatelská 1048, Prachatice -----
  3. MUDr. Lumír Mraček, r.č. 520801/035, Bezdrevská 8, České Budějovice-----
  4. MUDr. Vladimír Pavelka, r.č. 480922/071, Mládežnická 1239, Strakonice-----
  5. MUDr. Břetislav Šon, r.č. 490218/219, Ke kapliče 471, Hrdějovice-----
  6. Mgr. Juraj Thoma, r.č. 690219/6796, U Trojice 23, České Budějovice-----
  7. PhDr. Jiří Vlach, r.č. 521229/100, Alešova 12, České Budějovice-----
  8. MUDr. Ivan Vonke, r.č. 600513/0494, Čsl. legii 31, České Budějovice -----
  9. RNDr. Jan Zahradník, r.č. 490323/205, Bohumila Kafky 17, České Budějovice

**Za třinácté:** Zakladatel společnosti rozhodl o schválení stanov společnosti podle jejich návrhu a to bez jakýchkoliv změn:-----  
Schválený text návrhu stanov společnosti je následující: -----

## **S t a n o v y** **akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.**

### **Článek I.**

#### **Vznik akciové společnosti**

Akciová společnost Nemocnice České Budějovice, a.s. byla založena jednorázově podle zakladatelské listiny ze dne 18. 11. 2003 ve formě notářského zápisu jediným zakladatelem a jediným akcionářem, kterým je Jihočeský kraj, se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76, IČ 70890650 . -----

### **Článek II.**

#### **Obchodní firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní: **Nemocnice České Budějovice, a.s.** -----
2. Sídlem společnosti jsou: **České Budějovice, B. Němcové čp. 585/54, PSČ 370 87.** -----

### **Článek III.**

#### **Doba trvání společnosti**

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

strana pátá :

#### **Článek IV.**

##### **Předmět podnikání společnosti**

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- komplexní poskytování zdravotnických služeb -----
- pronájem nemovitosti -----

#### **Článek V.**

##### **Výše základního kapitálu a akcie**

1. Základní kapitál společnosti činí 16.100.000,- Kč (slovy šestnáctmilionůjednostotísíckorun). O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů. -----
2. Základní kapitál společnosti bude rozvržen na 161 kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jednototísíckorun českých).
3. Akcie společnosti znějí na jméno, mají listinnou podobu a nesou označení čísla 1 – 161. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. -----
4. Akcie na jméno jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. K udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů. -----
5. Splacení akcií:-----  
Emisní kurz akcií společnosti při jejím založení je splacen nepeněžitým vkladem jediného zakladatele.-----
  - předmětem nepeněžitého vkladu je budova – objekt bydlení čp. 1824 na stp. č. parc. 107/3 a pozemek – zast. pl. č. parc. 107/3 o výměře 621 m<sup>2</sup>, když tyto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích, v katastru nemovitosti pro obec České Budějovice a k.ú. České Budějovice 7 na LV č. 39. -----
  - nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem soudního znalce HZ Praha, spol. s r.o. ze dne 12.11.2003 č. B49/2003 na částku 16.100.000,- Kč (slovy šestnáctmilionůjednostotísíckorun českých).-----
6. V případě zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady je upisovatel povinen splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou určí valná hromada, nejméně však 30% a případné emisní ážio ve lhůtě stanovené valnou hromadou a za podmínek stanovených v ust. § 204 odst. 2 a ust. § 206 „zákona“. Případnou zbývající část emisního kurzu nových akcií je upisovatel povinen splatit do 1 roku ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Při upsání nových akcií nepeněžitými vklady musí být tyto vklady splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku za podmínek stanovených ust. § 204 odst. 3 a § 206 „zákona“. -----

7. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie se řídí ust. § 177 „zákona“.
8. Společnost může usnesením valné hromady akcionářů zvýšit nebo snížit základní kapitál v souladu s ust. § 202 a násl. „zákona“, a to všemi způsoby tam uvedenými.
9. Základní kapitál lze zvýšit upsáním nových akcií, zvýšit podmíněně při současném vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů (v tomto případě však nejvýše o polovinu základního kapitálu zapsaného ke dni rozhodnutí valné hromady o vydání dluhopisů v obchodním rejstříku), zvýšit z vlastních zdrojů společnosti. Základní kapitál lze zvýšit i kombinovaně, jsou-li akcie společnosti registrované a kurz akcie na veřejném trhu ke dni rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nedosahuje její jmenovité hodnoty, anebo zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií zaměstnanci.
10. Společnost je pro uplatnění přednostního práva spojeného s dluhopisy a se zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií při zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady oprávněna vydat opční listy podle ust. § 217 „zákona“.
11. Při rozhodnutí o podmíněném zvýšení základního kapitálu je společnost oprávněna vydat na základě usnesení valné hromady vyměnitelné a prioritní dluhopisy.
12. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné. Pro ocenění nepeněžitých vkladů platí ust. § 59 odst. 3 „zákona“.
13. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu je možné. Pravidla pro vzetí akcie z oběhu určí valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu jejich losováním není přípustné. Základní kapitál lze snížit rovněž opuštěním od vydání akcií.
14. Představenstvo společnosti může v souladu s ust. § 210 „zákona“ rozhodnout o zvýšení základního kapitálu buď z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku, nebo upsáním nových akcií, v každém případě však nejvýše o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.
15. Na základě rozhodnutí valné hromady při současné změně těchto stanov může společnost vydat další druhy akcií v souladu s příslušnými ustanoveními „zákona“.

strana sedmá :

## Článek VI.

### Zápis společnosti do obchodního rejstříku

1. Společnost bude zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v příslušném oddíle a vložce. -----
2. Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zakladatelské listiny společnosti a jejích stanov. -----
3. Návrhy na zápis změn v obchodním rejstříku vyplývající z usnesení valných hromad podepisuje statutární orgán společnosti podle těchto stanov. -----

## Článek VII.

### Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: -----

- A. Valná hromada -----
- B. Představenstvo -----
- C. Dozorčí rada. -----

## Článek VIII.

### A. Valná hromada

1. Valné hromadě přísluší: -----
  - 1.1. Rozhodovat o -----
    - schválení, doplnění a změně stanov (s výjimkou změn v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ust. § 210 „zákona“ a s výjimkou změn, ke kterým došlo na základě jiných právních skutečností) ----
    - změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií -----
    - zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku-----
    - rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popř. o změně právní formy -----
    - schválení ovládací smlouvy (ust. § 190b), smlouvy o převodu zisku (ust. § 190a) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn zřizování fondů a pravidlech jejich použití-----
    - zvýšení a snížení základního kapitálu (tím není dotčeno právo představenstva podle ust. § 210 „zákona“)

- způsobu a lhůtách spláčení včas upsaných akcií při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií -----
- vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů a opčních listů -----
- rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, způsobu placení a splatnosti dividendy ----
- prodeji podniku nebo jeho části, rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou-----
- dispozicích s nemovitým majetkem, jehož pořizovací cena je vyšší než 2.000.000,- (slovy dvěmiliony korun českých) po předchozím souhlasu dozorčí rady -----
- přijímání a poskytování úvěrů a půjček pro účely provozní a investiční činnosti po předchozím souhlasu dozorčí rady -----
- účastech akciové společnosti na jiných společnostech -----
- pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podle ust. § 210 „zákona“ včetně pověření ke zvýšení základního kapitálu upisováním akcií zaměstnanci -----
- dalších záležitostech, pokud tak stanoví zákon nebo tyto stanovy.-----

#### 1.2. Schvalovat -----

- návrhy hlavních směrů rozvoje společnosti -----
- návrh finančních a souhrnných plánů společnosti -----
- účetní závěrky řádné, mimořádné, konsolidované, popř. i mezitímní, které musí být při jednání valné hromady k dispozici akcionářům. -----
- zprávu společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy dle zvláštních předpisů (zákon o účetnictví) a dále roční zprávu dle zákona o cenných papírech, jsou-li akcie registrovány. -----

#### 1.3. Volit a odvolávat -----

- členy představenstva. -----
- členy dozorčí rady (pokud má společnost 50 a více zaměstnanců, volí tito 1/3 členů dozorčí rady). -----

#### 1.4. Stanovit -----

- odměny a tantiémy členům představenstva a dozorčí rady. -----

#### 2. Svolávání valné hromady, účast na valné hromadě, jednání a rozhodování valné hromady: -----

strana devátá :

2.1 Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od skončení posledního účetního období a svolává ji představenstvo. Pozvánku na valnou hromadu uveřejní představenstvo tak, že ji zašle všem akcionářům ve lhůtě 30ti dnů před konáním valné hromady na adresu bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů, pokud ji nepředá ve stejné lhůtě proti podpisu. -----

Je-li valná hromada svolávána na žádost akcionářů uvedených v ust. § 181 odst. 1 „zákona“, je povinností těchto akcionářů, žádají-li svolat valnou hromadu, hodnověrně prokázat, že požadovaný objem akcií skutečně mají, a to listinou ne starší než 10 dnů. Neprokáží-li tuto skutečnost, zjistí ji společnost na jejich náklad. -----

V případě, že má valná hromada při svém jednání rozhodovat o doplňování či změně stanov, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě pro svolání valné hromady. -----

2.2 Valné hromady se účastní všichni akcionáři zapsaní jako majitelé akcií v seznamu akcionářů, kteří se při prezenci prokazují průkazem totožnosti. ----

Akcionář, který se účastní valné hromady zmocněncem, je povinen zmocněnce vybavit písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zastoupeného (jeho statutárního orgánu). Zmocněncem může být pouze fyzická osoba. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby je povinen se vykázt originálem či ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejstříku (rejstříku obdobného v zemi, kde je akcionář v takovém rejstříku zapsán) ne starším než 10 dnů. V případě, že v rejstříku ještě není zapsána změna statutárního zástupce, předkládá akcionář – právnická osoba originál či ověřenou fotokopii rozhodnutí, jímž ke změně došlo. -----  
Zahraniční akcionáři či jejich zmocněnci předkládající listiny v jiném než českém a slovenském jazyce jsou povinni je předložit v úředně ověřeném překladu. -----

Přítomní akcionáři se zapisují do seznamu přítomných, jež obsahuje obchodní jméno a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, popř. jejich zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňuje k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie k hlasování neopravňuje. Seznam přítomných je přílohou zápisu o valné hromadě. -----

Zemřel-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva spojená s akcií dědic, který se prokáže dle obecně závazných předpisů. Je-li více dědiců, musí se dohodnout a určit společného zmocněnce, který pak předloží úředně ověřenou plnou mocí ostatních dědiců. -----

strana desátá :

- 2.3 Valné hromady se mimo akcionářů účastní členové představenstva, dozorčí rady a hosté pozvaní představenstvem. -----
- 2.4 Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstva, který podává návrh představenstva na zvolení předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a nejméně dvou osob pověřených sčítáním hlasů. Do jejich zvolení valnou hromadu řídí pověřený člen představenstva, nestanoví-li zákon jinak.--
- 2.5 Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie (zatímní listy), jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti (30% kmenových akcií společnosti). Nepřihlíží se k akciím (zatímním listům) uvedeným v ust. § 186c odst. 1 „zákona“. -----  
Není-li valná hromada způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu do šesti týdnů s nezměněným pořadem jednání způsobem určeným zákonem. Tato valná hromada je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných. -----
- 2.6 K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných akcionářů, pokud zákon a stanovy nestanoví jinak. -----
- 2.7 Každých 100.000 Kč, (slovy jednostotísíc korun českých) jmenovité hodnoty kmenové akcie představuje 1 hlas. -----
- 2.8 Zápis o valné hromadě a jeho obsah a přílohy se řídí ust. § 188 a § 189 „zákona“ -----
- 2.9 Valnou hromadu lze odvolat. Odvolání valné hromady musí být zveřejněno stejným způsobem, jakým je svolávána, nejpozději jeden den přede dnem, kdy se odvolávaná valná hromada měla konat. -----
3. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář, a to písemnými rozhodnutími podepsanými tímto akcionářem. -----
4. Pro rozhodnutí valné hromady nebo jediného akcionáře se vyžaduje forma notářského zápisu v případech uvedených v ust. § 186 odst. 6 „zákona“, pro rozhodnutí valné hromady pak dále v případech uvedených v ust. § 63 a § 69a odst. 1 „zákona“. -----
5. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popř. jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----

strana jedenáctá :

## Článek IX.

### B. Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Jedná jménem společnosti vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány, a to v mezích rozhodnutí dozorčí rady, která může omezit právo představenstva jednat jménem společnosti. Vytváří a řídí organizaci práce společnosti a vykonává zaměstnavatelská práva. Představenstvo může zmocnit výkonem svých práv třetí osoby. -----
2. Členy představenstva volí valná hromada. Představenstvo má šest členů. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. -----
3. Společnost zastupují dva členové představenstva společně z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva. Omezení práva představenstva jednat jménem společnosti rozhodnutím valné hromady nebo dozorčí rady nejsou účinná vůči třetím osobám. -----
4. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své podpisy osoby oprávněné podle předchozího odstavce těchto stanov. -----
5. Funkční období členů představenstva je 5 let. Opětovná volba je možná. ----
6. Představenstvu zejména přísluší: -----
  - a) Realizovat rozhodnutí valné hromady a svolávat její jednání. -----
  - b) Předkládat řádné valné hromadě -----
    - návrhy hlavních směrů rozvoje společnosti -----
    - finanční a souhrnné plány společnosti -----
    - návrhy změn a doplňků ve stanovách společnosti -----
    - zprávy o činnosti a o stavu jejího majetku a o finanční a obchodní politice společnosti -----
    - návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a stanovení tantiém -----
    - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti -----
    - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku -----
    - návrhy o dispozicích s nemovitým majetkem, jehož pořizovací cena je vyšší než 2.000.000,- (slovy dvěmiliony korun českých) po předchozím souhlasu dozorčí rady -----
    - návrhy pro přijímání a poskytování úvěrů a půjček pro účely provozní a investiční činnosti -----
    - návrhy o účastech akciové společnosti na jiných společnostech -----
    - další návrhy, o kterých valná hromada dle zákona rozhoduje. -----

strana dvanáctá :

- c) Rozhodovat -----
- o změně stanov dle ust. § 173 odst. 3 „zákona“ -----
  - o dispozicích s nemovitým majetkem společnosti v hodnotě do 2.000.000,- (slovy dvě miliony korun českých) včetně po předchozím souhlasu dozorčí rady -----
  - o dispozicích s movitým majetkem společnosti -----
  - o stanovení kompetencí a o jmenování nebo odvolání vedoucích zaměstnanců společnosti -----
  - podle organizačního řádu -----

- Schvalovat -----
- organizační řád společnosti, zásady vnitřního řízení společnosti a vnitřní předpis o kompetencích. -----

- d) Zabezpečovat -----
- řádné vedení účetnictví a řádné hospodaření společnosti při výkonu předmětu podnikání -----
  - v případě zvýšení či snížení základního kapitálu odpovídající změny v evidenci počtu nebo jmenovité hodnoty akcií společnosti. -----
- e) Kontrolovat činnost vedoucích zaměstnanců s právem pozastavit jejich rozhodnutí. -----

Následující činnost představenstva podléhá předchozímu souhlasu dozorčí rady: -

- finanční a souhrnné plány společnosti -----
- dispozice s nemovitým majetkem -----
- přijímání a poskytování úvěrů a půjček pro účely provozní a investiční činnosti -----

Člen představenstva nesmí: -----

- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů -----
  - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti -----
  - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání -----
  - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. -----
- Porušení zákazu konkurence má důsledky uvedené v ust. § 65 „zákona“. -----

strana třináctá :

7. Ti členové představenstva, kteří způsobí společnosti porušením svých povinností stanovených zákonem a stanovami škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. -----

Pokud člen představenstva poruší některou ze svých povinností, má představenstvo právo podat valné hromadě návrh na odvolání provinivšího se člena z jeho funkce. -----

8. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady. -----

9. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu: -----

a) zjistí-li, že společnost vykazuje ztrátu, která převyšuje 1/3 základního kapitálu -----

b) je-li společnost po dobu delší než tři měsíce v platební neschopnosti -----

c) vyžadují-li to jiné vážné zájmy společnosti -----

d) požádá-li o svolání dozorčí rada -----

e) požádají-li o svolání akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu společnosti a navrhnou-li konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě. -----

## Článek X.

### D. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má devět členů. Funkční období členů dozorčí rady je 5 let. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti. Neklesne-li počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
2. Pokud má společnost 50 a více zaměstnanců, volí tito 1/3 členů dozorčí rady.
3. Dozorčí rada vykonává svá práva společně nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada i natrvalo rozdělit mezi své členy. Rozdělením kontrolních činností však není dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost. -----
4. Dozorčí radě přísluší: -----
- a) Ověřovat postup ve věcech společnosti, kdykoli nahlížet do dokladů a spisů společnosti a zjišťovat stav společnosti, dohlížet na výkon působnosti představenstva. -----

strana čtrnáctá :

- b) Přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku, bilance a návrhy na rozdělení zisku a podávat o výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě. -----
  - c) Kontrolovat, zda činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. -----
  - d) Svolávat valnou hromadu, požadují-li to zájmy společnosti. -----
  - e) Seznamovat valnou hromadu s výsledky své činnosti. -----
  - f) Dávat souhlas k nabytí nebo převodu majetku podle ust. § 193 odst. 2 „zákona“. -----
  - g) Dávat souhlas k přijímání a poskytování úvěrů a půjček pro účely provozní a investiční činnosti -----
  - h) Dávat souhlas k dispozicím s nemovitým majetkem -----
5. Dozorčí rada má právo vyžadovat od představenstva společnosti potřebné informace pro svoji kontrolní činnost. -----
6. Dozorčí rada informuje o výsledcích své činnosti valnou hromadu a je oprávněna navrhnout valné hromadě i představenstvu opatření, která považuje za žádoucí. -----
7. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence stejně jako na členy představenstva. -----
8. Způsob rozhodování dozorčí rady: -----
- a) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její zasedání. Rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. Dozorčí rada se schází pravidelně 4 x do roka, vždy během prvního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí na základě pozvánky předsedy dozorčí rady. -----
  - b) K platnosti usnesení dozorčí rady je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů. -----
  - c) O zasedáních dozorčí rady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda. -
  - d) Jestliže se v dozorčí radě názor představitele zaměstnanců liší od názorů ostatních členů rady, je třeba sdělit valné hromadě i názor představitele zaměstnanců. -----
  - e) Ve sporu zahájeném proti členu představenstva zastupuje dozorčí rada společnost. -----

## XI.

### Odměňování členů představenstva a dozorčí rady

Za práci v představenstvu a dozorčí radě přísluší členům těchto orgánů odměna vyplácená z prostředků společnosti. Zásady pro odměňování stanoví valná hromada a platí vždy až do doby, kdy je valná hromada změní. -----

strana patnáctá :

## Článek XII.

### Hospodaření společnosti a pravidla pro rozdělení zisku a úhradu ztráty

1. Společnost zřizuje: -----
  - a) Povinně rezervní fond podle ust. § 217 a zvláštní rezervní fondy podle příslušných ustanovení „zákona“ a podle stanov společnosti. Zvláštní rezervní fondy společnost vytváří, pokud jí taková povinnost vznikne, a to ze zdrojů pro konkrétní případ zákonem stanovených nebo jiných, a pokud to zákon umožňuje. -----
  - b) Další fondy, a to: -----
    - sociální fond -----
    - fond odměn -----
    - další fondy pokud o tom rozhodne valná hromada. -----
2. Vytvořený čistý zisk vykázaný řádnou roční účetní závěrkou používá společnost takto: -----
  - a) K povinnému přidělu do rezervního fondu, který činí 5% z čistého zisku za kalendářní rok až do dosažení rezervního fondu ve výši 20% základního kapitálu. -----
  - b) Podle emisních podmínek dluhopisů jako výnos z dluhopisu podle ust. § 10 zák.č. 530/1990 Sb. o dluhopisech, pokud společnost vydá tento druh dluhopisů. -----

a dále nerozhodne-li valná hromada o nerozdělení zisku: -----
  - c) K přidělům do dalších fondů podle rozhodnutí valné hromady. -----
  - d) K výplatě dividend, tantiém a podílů na zisku. -----
  - e) K úhradě podílů z dluhopisů. -----
  - f) K úhradě ztráty. -----
  - g) K převodu do základního kapitálu. -----
3. Zaměstnanci společnosti se nepodílí na rozdělení zisku. -----
4. O splatnosti dividend a tantiém rozhodne valná hromada usnesením o rozdělení zisku. Pokud valná hromada v usnesení splatnost a místo výplaty neupraví, platí zákonná úprava. -----
5. Rezervní fond vytvořený povinně ze zisku lze použít jen k úhradě ztráty společnosti. -----
6. Rezervní fond lze na úhradu budoucí ztráty doplnit o částku představující snížení základního kapitálu za účelem jeho převodu do rezervního fondu. Kromě úhrady ztrát lze užít prostředků rezervního fondu přesahujících jeho výši dle odst. 3 písm b) tohoto článku ke zvýšení základního kapitálu. -----

strana šestnáctá :

7. Ztrátu vykázanou řádnou roční účetní závěrkou společnost kryje: -----
- ze zisku -----
  - z rezervního fondu nebo jakéhokoliv jiného fondu, je-li vytvořen -----
  - snížením základního kapitálu. -----
- Společnost rovněž může ztrátu ponechat neuhrazenou. -----

### **Článek XIII.** **Zrušení a zánik společnosti**

1. Zrušení společnosti s likvidací: -----
- 1.1. K zániku společnosti je třeba rozhodnutí valné hromady o jejím zrušení, nestanoví-li zákon něco jiného. -----
- 1.2. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku po provedené likvidaci. -----
- 1.3. K provedení likvidace jmenuje valná hromada na návrh představenstva likvidátora. -----
- 1.4. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis jmenovaného likvidátora a likvidace společnosti do obchodního rejstříku. Firma společnosti se po tomto zápisu doplní označením „v likvidaci“. -----
- 1.5. Likvidátor po schválení účetní závěrky a rozhodnutí o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem společnosti na základě rozhodnutí valné hromady:
- naloží s majetkovým zůstatkem společnosti -----
  - zabezpečí uložení všech písemností společnosti -----
  - navrhne výmaz společnosti z obchodního rejstříku. -----
- Až rozhodnutím podle odřádky první stává se podíl na likvidačním zůstatku právem samostatně převoditelným. -----
2. Zrušení společnosti bez likvidace: -----
- Ke zrušení společnosti bez likvidace je třeba rozhodnutí valné hromady, která současně „zákonem“ stanoveným způsobem rozhodne: -----
- o přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo -----
  - o sloučení nebo splynutí s jinou společností -----
  - o rozdělení společnosti -----
  - o zrušení společnosti převodem jmění na akcionáře. -----

strana sedmnáctá :

#### **Článek XIV.**

##### **Oznamování a zveřejnění**

1. Je-li společnost povinna dle stanov nebo „zákon“ zveřejnit určitou skutečnost, učiní tak v Obchodním věstníku. -----
2. Ukládá-li společnosti příslušný právní předpis či tyto stanovy povinnost určitou skutečnost uveřejnit či jinak oznámit způsobem, který je vyžadován příslušným právním předpisem nebo stanovami. -----

#### **Článek XV.**

##### **Postup při změně stanov**

- O změně stanov rozhodne: -----
- a) Valná hromada v souladu s těmito stanovami a se „zákonem“ stanovenou většinou hlasů, a to na jednání valné hromady k návrhu představenstva nebo akcionáře. -----
  - b) Představenstvo tehdy, přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov a z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda popř. jakým způsobem se stanovy mění. -----

#### **Článek XVI.**

##### **Výkladová ustanovení**

1. Otázky těmito stanovami neupravené řídí se příslušnými ustanoveními „zákon“. Tam, kde tyto stanovy citují případně odkazují na "zákon" jedná se o zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů --
2. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkům přečten, jím v plném rozsahu schválen a vlastnoručně podepsán, což vše se stalo v nepřetržité přítomnosti notáře, který rovněž připojil svůj podpis a otisk kulatého úředního razítka. -----

JUDr. Ivan Kočer v.r.  
notář

L.S.

L.S.

Jan Zahradník v.r.

Osvědčuji, že tento dne dvacátéhočtvrtého listopadu roku dvoutisícího třetího (24. 11. 2003) vyhotovený stejnopis notářského zápisu, který je určen a vydává se Jihočeskému kraji souhlasí doslovně s prvopisem založeným v kanceláři JUDr. Ivana Kočera, notáře v Českých Budějovicích, Piaristická 1, pod spis. zn. NZ 560/2003 - N 581/2003 -----



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned to the right of the notary seal.