

# STEJNOPIS

strana jedna .....

N 61/2014  
NZ 56/2014

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 23.01.2014 (dvacátého třetího ledna roku dva tisíce čtrnáct) mnou, JUDr. Tomášem Oulíčkem, notářem se sídlem v Praze, na místě samém, na Ministerstvu financí České republiky na adrese Praha 1, Letenská 15, .....

### **o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti**

**PRISKO a.s.**

**se sídlem Janovského 438/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 46355901,**  
(dále jen „předmětná společnost“).

Účastníci je **Česká republika - Ministerstvo financí**, se sídlem Letenská 525/15, Malá Strana, 118 00 Praha 1, identifikační číslo 00006947. ....

Účastníci zastupuje přítomný ministr financí, pan Ing. Jan Fischer, CSc, nar. 02.01.1951, bytem Chaplinovo náměstí 653/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, jenž mi prokázal totožnost platným úředním průkazem. ....

Zástupce účastnice prohlašuje, že je za účastnici způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a že účastnice je způsobilá mít práva a povinnosti vyplývající z tohoto notářského zápisu. Prohlašuje dále a výpisem z obchodního rejstříku a hromadnou listinou nahrazující 794.760 listinných akcií na jméno předmětné společnosti dokládá, že účastnice je jediným akcionářem předmětné společnosti. ....

Existence účastnice mi byla prokázána z ustanovení čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky, § 21 občanského zákoníku, § 1 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky a z prohlášení ministra financí. ....

Existence předmětné společnosti mi byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku. ....

≈ ≈ ≈

Účastnice činí přede mnou, notářem, tato rozhodnutí jediného akcionáře předmětné společnosti: .....

I. **Předmětná společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.** .....

II. **Stanovy předmětné společnosti se mění tak, že nově zní:** .....

strana dva -----

# STANOVY akciové společnosti PRISKO a.s.

Článek 1  
Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1.1 Obchodní firma společnosti je: PRISKO a.s. (dále jen „společnost“). -----
- 1.2 Sídlo společnosti: Praha. -----

Článek 2  
Předmět podnikání společnosti

- Předmětem podnikání společnosti je: -----
- 2.1 správa a vypořádání aktiv a pasiv souvisejících s privatizovaným majetkem -----
  - 2.2 provoz a správa rekreačních zařízení -----
  - 2.3 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

Článek 3  
Základní kapitál a akcie společnosti

- 3.1 Základní kapitál společnosti činí 794 760 000,- Kč (slovy: sedm set devadesát čtyři miliony sedm set šedesát tisíc korun českých). -----
- 3.2 Základní kapitál byl splacen v plné výši peněžítým vkladem jediného zakladatele ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. -----
- 3.3 Základní kapitál společnosti je rozvržen na 794 760 kusů akcií na jméno v listinné podobě po 1.000 Kč jmenovité hodnoty. Každá akcie zastupuje jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 794 760. -----
- 3.4 Akcie nejsou kótoványými účastnickými cennými papíry. -----
- 3.5 Společnost vede seznam akcionářů vlastních akcií znějících na jméno, v němž se zapisuje: -----
  - a) označení akcionáře jeho obchodní firmou nebo názvem a sídlem a identifikačním číslem, je-li právnickou osobou, a jménem a bydlištěm, je-li fyzickou osobou, -----
  - b) označení druhu a formy akcií, které tento akcionář vlastní, jejich jmenovitá hodnota, popřípadě číselné označení akcií, -----
  - c) změny údajů uvedených pod písmeny a), b), -----
- 3.6 Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v seznamu akcionářů a v zákonem stanovené evidenci. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti. -----
- 3.7 Společnost může vydat akcie jako hromadnou listinu nebo hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie téhož druhu ve stejné jmenovité hodnotě. Společnost je

strana tři -----

povinná vydat majiteli hromadné listiny na jeho písemnou žádost jednotlivé akcie, které tato hromadná listina nahrazuje, a to ve lhůtě 60 dnů od doručení žádosti. Místem výměny hromadné listiny za jednotlivé akcie je sídlo společnosti. -----

#### **Článek 4 Orgány společnosti**

Společnost má tyto orgány: -----

- a) valnou hromadu, -----
- b) představenstvo, -----
- c) dozorčí radu. -----

Systém vnitřní kontroly je dualistický ve smyslu ustanovení § 396 zákona o obchodních korporacích. -----

#### **Článek 5 Postavení a působnost valné hromady**

5.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti valné hromady náleží: -----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- c) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
- d) 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, -----
- e) schvalovat po projednání v dozorčí radě společnosti strategii podnikatelské činnosti společnosti, -----
- f) schvalovat po projednání v dozorčí radě společnosti roční obchodní a finanční plány společnosti, -----
- g) po vyjádření dozorčí rady schvalovat roční sumární rozpočet na nákup služeb informačních technologií, právních služeb, poradenských služeb a služeb týkajících se marketingu a reklamy v případě, že dochází v průběhu příslušného roku ke zvýšení celkového souhrnného objemu rozpočtu u těchto položek oproti schválenému finančnímu plánu o 10 a více procent, minimálně však o 1.000.000 Kč, -----
- h) schvalování investičních projektů společnosti s objemem investice přesahujícím 80 mil. Kč, za investici se nepovažuje využívání nástrojů finančního trhu určených pro zhodnocování volných finančních prostředků včetně správy

strana čtyři -----

takových prostředků finančními institucemi na základě mandátní či obdobné smlouvy, -----

- i) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace, -----
  - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
  - k) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, ledaže zákon stanoví jinak, -----
  - l) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho pacht, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, -----
  - m) smlouvy o tichém společenství a jejich změn včetně jejího zrušení, -----
  - n) schválení návrhů smluv s hodnotou plnění přesahující 80 mil. Kč a návrhy smluv, na jejichž základě má společnost nabytí, zatížit nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota majetku nabyvaného, zatěžovaného nebo zcizovaného na základě jedné nebo několika souvisejících smluv v průběhu jednoho účetního období 80 mil. Kč, a to včetně poskytnutí zajištění v uvedeném rozsahu, ledaže jde o smlouvy v rámci běžného obchodního styku, z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu nebo na burze či obdobném veřejném trhu, -----
  - o) schválení pachtu závodu nebo části závodu, -----
  - p) rozhodování o otázkách, které byly valné hromadě předloženy představenstvem či dozorčí radou, -----
  - q) rozhodnutí o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky v objemu nad 80 mil. Kč,
  - r) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon zahrnuje do působnosti valné hromady. -----
- 5.2 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

## Článek 6

### Jednočlenná společnost

- 6.1 Společnost má jediného akcionáře a je jednočlennou společností dle § 11 zákona o obchodních korporacích. -----
- 6.2 Působnost valné hromady vykonává ve společnosti jediný akcionář. -----
- 6.3 Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. -----
- 6.4 Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----
- 6.5 Rozhodný den k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení § 405 zákona o obchodních korporacích 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady. -----
- 6.6 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. -----

## Článek 7

### Postavení a působnost představenstva

- 7.1 Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. -----
- 7.2 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo je zejména povinno: -----
- a) zabezpečit obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti, -----
  - b) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty; hlavní údaje této účetní závěrky se ve lhůtě nejmeně 30 dnů před valnou hromadou uveřejní způsobem určeným těmito stanovami pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti, -----
  - c) předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to ve lhůtě stanovené pro konání řádné valné hromady, -----
  - d) předkládat valné hromadě ke schválení návrh na přijetí nebo poskytnutí úvěrů nebo půjčky v objemu nad 80 mil. Kč, -----
  - e) předkládat dozorčí radě k projednání strategii podnikatelské činnosti společnosti, -----
  - f) předkládat dozorčí radě k projednání roční obchodní a finanční plány společnosti, a to nejpozději do 31. ledna příslušného účetního období, -----
  - g) předkládat valné hromadě ke schválení strategii podnikatelské činnosti společnosti, -----
  - h) předkládat valné hromadě ke schválení roční obchodní a finanční plány společnosti, a to nejpozději do 31. ledna příslušného účetního období, -----
  - i) předkládat valné hromadě ke schválení roční sumární rozpočet na nákup služeb informačních technologií, právních služeb, poradenských služeb a služeb týkajících se marketingu a reklamy v případě, že dochází v průběhu příslušného roku ke zvýšení celkového souhrnného objemu rozpočtu u těchto položek oproti schválenému finančnímu plánu o 10 a více procent, minimálně však o 1.000.000,- Kč, -----
  - j) předkládat dozorčí radě ke schválení roční sumární rozpočet na nákup služeb informačních technologií, právních služeb, poradenských služeb a služeb týkajících se marketingu a reklamy v případě, že dochází v průběhu příslušného roku ke zvýšení celkového souhrnného objemu rozpočtu u těchto položek oproti schválenému finančnímu plánu o méně než 10 procent, maximálně však o 1.000.000,- Kč, předkládat dozorčí radě k vyjádření roční sumární rozpočet na nákup služeb informačních technologií, právních služeb, poradenských služeb a služeb týkajících se marketingu a reklamy a jeho změn v případě, že dochází v průběhu příslušného roku ke zvýšení celkového souhrnného objemu rozpočtu u těchto položek oproti schválenému finančnímu plánu o 10 a více procent, minimálně však o 1.000.000,- Kč, -----
  - k) předkládat dozorčí radě ke schválení návrhy smluv s hodnotou plnění nad 5 mil. Kč, ovšem nikoli více než 80 mil. Kč, a návrhy smluv, na jejichž základě

má společnost nabyt, zatížit nebo zcizit majetek, je-li hodnota majetku nabyvaného, zatěžovaného nebo zcizovaného na základě jedné nebo několika souvisejících smluv v průběhu jednoho účetního období nad 5 mil. Kč, ovšem nikoli více než 80 mil. Kč, a to včetně poskytnutí zajištění v uvedeném rozsahu, ledaže jde o smlouvy v rámci běžného obchodního styku, z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu nebo na burze či obdobném veřejném trhu, -----

l) předkládat valné hromadě ke schválení návrhy smluv s hodnotou plnění přesahující 80 mil. Kč a návrhy smluv, na jejichž základě má společnost nabyt, zatížit nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota majetku nabyvaného, zatěžovaného nebo zcizovaného na základě jedné nebo několika souvisejících smluv v průběhu jednoho účetního období 80 mil. Kč, a to včetně poskytnutí zajištění v uvedeném rozsahu, ledaže jde o smlouvy v rámci běžného obchodního styku, z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu nebo na burze či obdobném veřejném trhu, -----

m) předkládat valné hromadě ke schválení návrhy smluv o pachtu závodu či jeho části, -----

n) předkládat dozorčí radě, popřípadě valné hromadě ke schválení jakékoli otázky, které by jinak spadaly do působnosti představenstva, pokud to bude představenstvo považovat za odůvodněné v zájmu společnosti; v takovém případě je stanovisko dozorčí rady, popřípadě valné hromady pro představenstvo závazné,

o) svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí, 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, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhnout valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zákon něco jiného, -----

p) předkládat dozorčí radě řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, -----

q) vykonávat ostatní práva a povinnosti, které nejsou zákonem nebo tímto stanovami svěřeny jinému orgánu společnosti. -----

7.3 Za společnost je oprávněn jednat navenek jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména jediný člen představenstva. -----

7.4 Nestanoví-li zákon jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. -----

## Článek 8

### Složení, ustavení a funkční období členů představenstva

8.1 Představenstvo má jediného člena. -----

8.2 Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. -----

strana sedm -----

- 8.3 Funkční období člena představenstva je čtyřleté. V případě rozporu mezi délkou funkčního období člena představenstva uvedenou ve smlouvě o výkonu funkce a ve větě první tohoto odstavce má přednost délka funkčního období uvedená ve větě první tohoto odstavce. Funkce člena představenstva před uplynutím jeho volebního období zaniká volbou nového člena představenstva. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- 8.4 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě nebo valné hromadě. -----
- 8.5 Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, valná hromada musí do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. -----

#### Článek 9

##### Jednání a rozhodování představenstva

- 9.1 Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně jednou za měsíc. -----
- 9.2 Zasedání představenstva se koná vždy, požádá-li o to jediný akcionář nebo některý z členů dozorčí rady. -----
- 9.3 Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i zaměstnance nebo akcionáře společnosti nebo další osoby. -----
- 9.4 O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a jediný člen představenstva. V zákonem stanovených případech se o rozhodování představenstva pořizuje notářský zápis. -----
- 9.5 Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. -----
- 9.6 Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky. Hlasující se v takovém případě považují za přítomné, Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisě z nejbližšího zasedání představenstva. -----

#### Článek 10

##### Postavení a působnost dozorčí rady

- 10.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
- 10.2 Dozorčí radě přísluší zejména: -----
- a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a právními předpisy a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady, -----
  - b) projednávat strategii podnikatelské činnosti společnosti, -----
  - c) projednávat roční obchodní a finanční plány společnosti, -----
  - d) schvalovat roční sumární rozpočet na nákup služeb informačních technologií,

- právních služeb, poradenských služeb a služeb týkajících se marketingu a reklamy v případě, že dochází v průběhu příslušného roku ke zvýšení celkového souhrnného objemu rozpočtu u těchto položek oproti schválenému finančnímu plánu o méně než 10 procent, maximálně však o 1.000.000,- Kč, -----
- e) vyjadřovat se k ročnímu sumárnímu rozpočtu na nákup služeb informačních technologií, právních služeb, poradenských služeb a služeb týkajících se marketingu a reklamy a k jeho změnám v případě, že dochází v průběhu příslušného roku ke zvýšení celkového souhrnného objemu rozpočtu u těchto položek oproti schválenému finančnímu plánu o 10 a více procent, minimálně však o 1.000.000,- Kč, -----
- f) schvalovat návrhy smluv s hodnotou plnění nad 5 mil. Kč, ovšem nikoli více než 80 mil. Kč, a návrhy smluv, na jejichž základě má společnost nabýt, zatížit nebo zcizit majetek, je-li hodnota majetku nabyvaného, zatěžovaného nebo zcizovaného na základě jedné nebo několika souvisejících smluv v průběhu jednoho účetního období nad 5 mil. Kč, ovšem nikoli více než 80 mil. Kč, a to včetně poskytnutí zajištění v uvedeném rozsahu, ledaže jde o smlouvy v rámci běžného obchodního styku, z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu nebo na burze či obdobném veřejném trhu. Nevyjádří-li se dozorčí rada k návrhu takové smlouvy, který jí byl ke schválení představenstvem předložen, ve lhůtě 15 dnů od jeho předložení, platí, že souhlas byl dozorčí radou udělen, -----
- g) rozhodovat o otázkách, které byly dozorčí radě předloženy představenstvem,
- h) předkládat valné hromadě ke schválení jakékoliv otázky, které by jinak spadaly do působnosti dozorčí rady, pokud to bude dozorčí rada považovat za odůvodněné v zájmu společnosti, -----
- i) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě, -----
- j) stanovit členu představenstva roční úkoly a provádět jejich vyhodnocení po skončení období stanoveného ve smlouvě, minimálně jednou ročně do dvou měsíců od ověření účetní závěrky auditorem, -----
- k) seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti, -----
- l) svolávat valnou hromadu a mimořádné zasedání představenstva, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, -----
- m) určit svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány v řízení proti členu představenstva, -----

#### Článek 11

##### Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady

- 11.1 Dozorčí rada společnosti má tři členy. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou -----
- 11.2 Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----
- 11.3 Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. V případě rozporu mezi délkou funkčního období člena dozorčí rady uvedenou ve smlouvě o výkonu funkce a ve



strana devět -----

větě první tohoto odstavce má přednost délka funkčního období uvedená ve větě první tohoto odstavce. Funkce člena dozorcí rady před uplynutím jeho volebního období zaniká volbou nového člena dozorcí rady. Opětovná volba členů dozorcí rady je možná. -----

11.4 Člen dozorcí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorcí radě nebo valné hromadě. -----

11.5 Jestliže člen dozorcí rady zemře, odstoupí, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, valná hromada musí do dvou měsíců zvolit nového člena dozorcí rady. -----

11.6 Jestliže počet členů dozorcí rady volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může dozorcí rada jmenovat náhradního člena do příští valné hromady. -----

11.7 Dozorcí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Při volbě předsedy a místopředsedy dozorcí rady dotčená osoba nehlasuje. -----

## **Článek 12 Jednání a rozhodování dozorcí rady**

12.1 Dozorcí rada zasedá podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně, nejméně však jedenkrát za kalendářní čtvrtletí. -----

12.2 Zasedání dozorcí rady svolává její předseda či jím pověřená osoba písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorcí rady doručena nejméně 3 dny před zasedáním. Za doručení se považuje i zaslání e-mailem, faxem či jinou obdobnou formou. V odůvodněných případech může být zasedání dozorcí rady svoláno i bez dodržení lhůty uvedené v předchozí větě, a to popřípadě i e-mailem, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem. -----

12.3 Předseda je povinen svolat zasedání dozorcí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorcí rady nebo představenstvo. -----

12.4 Dozorcí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i zaměstnance, členy představenstva, akcionáře společnosti nebo další osoby. -----

12.5 Zasedání dozorcí rady řídí její předseda nebo místopředseda. -----

12.6 O průběhu zasedání dozorcí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda dozorcí rady. V zápisu z jednání dozorcí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorcí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorcí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----

12.7 Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorcí rady nese společnost. -----

12.8 Dozorcí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen dozorcí rady má jeden hlas. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorcí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorcí rady. -----

12.9 Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorcí rady, může dozorcí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání na základě písemného hlasování nebo hlasování

pomocí prostředků sdělovací techniky. Hlasující se v takovém případě považují za přítomné. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje tajemník dozorčí rady nebo člen dozorčí rady, který dal k rozhodování mimo zasedání podnět. -----

### Článek 13

#### Rozdělování zisku a úhrada ztrát společnosti

- 13.1 O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po jeho přezkoumání dozorčí radou. Na základě rozhodnutí valné hromady lze účetní zisk společnosti použít k: -----
- a) úhradě ztrát minulých let, -----
  - b) přidělním do kapitálových fondů, jsou-li zřízeny, -----
  - c) výplatě dividend akcionářům, -----
  - d) výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady, -----
  - e) zvýšení základního kapitálu společnosti, -----
  - f) jiným účelům stanoveným valnou hromadou. -----
- Valná hromada může rovněž rozhodnout, že účetní zisk společnosti či jeho část ponechá nerozdělený. -----

- 13.2 Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Právo na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie ke dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku, anebo osoba, na kterou bylo převedeno právo na výplatu dividendy. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí na adrese akcionáře vedené v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku. Představenstvo je povinno oznámit den výplaty dividendy, místo a způsob její výplaty a rozhodný den písemným oznámením zasláním na adresu akcionáře známou společnosti ke dni účinnosti tohoto oznámení.
- 13.3 O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po jeho přezkoumání dozorčí radou. Na základě rozhodnutí valné hromady lze ztrátu uhradit z rezervního fondu, popř. jiných fondů, jsou-li zřízeny, z nerozděleného zisku nebo snížením základního kapitálu společnosti. Ztrátu lze rovněž ponechat neuhrazenou přeučtováním na účet neuhrazené ztráty minulých let. -----

### Článek 14

#### Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu

- 14.1 O změně základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada v souladu s § 421 odst. 2 písm. b) zákona o obchodních korporacích nebo představenstvo na základě pověření valné hromady. Společnost může zvýšit nebo snížit základní kapitál některým ze způsobů upravených zákonem o obchodních korporacích. -----

14.2 Usnesením valné hromady lze v souladu s § 511 zákona o obchodních korporacích pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. O rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu musí být pořízen notářský zápis. -----

14.3 Peněžité vklady musí být zcela splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno, nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení podle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

14.4 Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Nepeněžítý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

14.5 Nesplacení emisního kursu nebo jeho splatné části má důsledky uvedené v § 344 zákona o obchodních korporacích. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část zaplatí upisovatel úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě od 60 dnů od doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí lhůty podle odstavce 1 vyloučí ze společnosti prodávajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v priměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází marným uplynutím dodatečně lhůty nesplacená akcie na společnost. -----

#### Článek 15

##### Výkladové ustanovení

15.1 Tam, kde se ve znění stanov hovoří o hodnotě plnění, je tím míněna hodnota plnění bez daně z přidané hodnoty ve výši dle příslušných právních předpisů. -----

#### Článek 16

##### Postup při doplňování a změně stanov

16.1 O změnách stanov rozhoduje valná hromada v souladu s § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. -----

16.2 Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, kdy se představenstvo o takové změně dozví, úplné znění stanov. -----

#### Článek 17

##### Závěrečné ustanovení

17.1 Právní poměry společnosti se řídí zákonem o obchodních korporacích, a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společností zákonu o obchodních

## Výpis

PRÍLOHA č. 1

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 1729

AN 56/Jan14

**Datum zápisu:** 1. října 1992

**Spisová značka:** B 1729 vedená u Městského soudu v Praze

**Obchodní firma:** PRISKO a.s.

**Sídlo:** Janovského 438/2, Holešovice, 170 00 Praha 7

**Identifikační číslo:** 463 55 901

**Právní forma:** Akciová společnost

**Předmět podnikání:** správa a vypořádání aktiv a pasiv souvisejících s privatizovaným majetkem  
provoz a správa rekreačních zařízení  
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

**Statutární orgán - představenstvo:** **člen:** MARIAN KLÁSEK, dat. nar. 1. února 1974  
Kovářovice 19, 251 67 Pyšely  
den vzniku členství: 1. února 2013

**Způsob jednání:** 1. Jménem společnosti jedná představenstvo.  
2. Za společnost mohou jednat i jiné osoby na základě písemné plné moci udělené představenstvem.  
3. Podepisování za společnost se děje tak, že k předtištěné, otištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné podle odst. 1 nebo osoba oprávněná podle odst. 2.

**Dozorčí rada:** **předseda:** JOSEF PETŘÍK, dat. nar. 14. července 1952  
U vlečky 2165/5, Modřany, 143 00 Praha 4  
den vzniku funkce: 4. září 2013  
den vzniku členství: 23. srpna 2013

**místopředseda:** MILOSLAV KUBÍČEK, dat. nar. 19. května 1956  
č.p. 132, 252 08 Slapy  
den vzniku funkce: 1. února 2013  
den vzniku členství: 1. února 2013

**člen:** JANA ZDRÁHALOVÁ, dat. nar. 5. února 1952  
Před Skalkami II 232/8, Záběhlice, 106 00 Praha 10  
den vzniku členství: 1. února 2013

**Jediný akcionář:** Ministerstvo financí České republiky  
Praha 1, Letenská 15, PSC 110 00  
Identifikační číslo: 000 06 947

**Akcie:** 794 760 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál: 794 760 000,- Kč

Ostatní  
skutečnosti:

Zakladatel splatí 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkladného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Škoda Mladá Boleslav s.p.

Založení společnosti:

Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákonníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,

na který přešel majetek státního podniku Škoda Mladá Boleslav s.p. ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 22.9.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Změna jediného akcionáře na základě ust. § 20 zák. č. 239/2001 Sb., o zániku České konsolidační agentury dnem 31.12.2007 s tím, že jediným akcionářem se dnem 1.1.2008 stal stát zastoupený Ministerstvem financí České republiky.

**Správnost tohoto výpisu se potvrzuje**

Městský soud v Praze

Ověřuji pod pořadovým číslem

V 491/2014

že tato listina, která vznikla převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z ..... listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V ..... POZE ..... dne 22-01-2014

Podpis ..... POZE ..... *Řeztka*

PETRA VÝJHORNÁ  
notářská kancelář

poradkyně

JUDr. Tomášem OULHÁKEM

notářem se sídlem v Praze



Tento stejnopis notářského zápisu vydávaný jedinému akcionáři se shoduje  
doslovně s originálem notářského zápisu NZ 56/2014, včetně přílohy č.1. -----  
Dne 23.01.2014 (třicátého ledna roku dva tisíce čtrnáct). -----  
JUDr. Tomáš Oulík, notář se sídlem v Praze. -----



*[Handwritten signature]*