

## Notářský zápis

sepsaný dne 31.1.2013 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce třináct) mnou JUDr. Tomášem Oulíkem, notářem v Praze, se sídlem Praha 1, Klimentská 1, na místě samém, na Ministerstvu financí České republiky na adrese Praha 1, Letenská 15. ....

Účastníkem je: .....

**Česká republika – Ministerstvo financí**, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, identifikační číslo 000006947, jehož jménem jedná přítomný ministr financí, pan Ing. Miroslav Kalousek, nar. 17.12.1960, bytem Bechyně, Zářecí 978, PSČ 391 65. ....

Pan Ing. Miroslav Kalousek, ministr financí, jehož totožnost byla ověřena jeho občanským průkazem, prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům, a dále prohlašuje, že omezeno ve své způsobilosti činit právní úkony není ani *Ministerstvo financí*. ....

\*

Pan Ing. Miroslav Kalousek dále prohlašuje, že Ministerstvo financí, jehož jménem jedná, je jediným akcionářem obchodní společnosti **PRISKO a.s.**, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, identifikační číslo 46355901 (dále též „společnost“), zapsané v oddílu B, vložce 1729, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (výpis z *obchodního rejstříku předměrné společnosti, ve kterém je mimo jiné uveden jako jediný akcionář Česká republika – Ministerstvo financí, tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu*) a předložil mně, notáři, k nahlédnutí jednu hromadnou listinnou akcií znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 794 760 000,- Kč, nahrazující 794.760 kusů akcií s jmenovitou hodnotou po 1.000,- Kč (*kopie této akcie tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu*). ....

\*

Pan Ing. Miroslav Kalousek, jménem České republiky - Ministerstva financí, jako jediného akcionáře společnosti **PRISKO a.s.**, činí přede mnou notářem toto .....

**r o z h o d n u t í**

**jediného akcionáře v působnosti valné hromady**

- Článek první -

Ministerstvo jako jediný akcionář rozhodlo, že m ě n í s okamžitou účinností stanoví společností **PRISKO a.s.** následovně : -----

Původní znění platných stanov se nahrazuje novým úplným zněním stanov společnosti, které zní takto : -----

# S T A N O V Y

## PRISKO a.s.

### Základní ustanovení

#### Článek 1

#### Založení a vznik společnosti

1. Akciová společnost PRISKO (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku) ze dne 22. 9. 1992, která má formu notářského zápisu. Na základě „Smlouvy o prodeji akcií“ uzavřené dne 15.4.1996 mezi Fondem národního majetku ČR a Konsolidační bankou Praha s.p.ú., se jediným akcionářem společnosti stala Konsolidační banka Praha s.p.ú., jejímž právním nástupcem se na základě zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře, stala účinností od 1. září 2001 Česká konsolidační agentura, se sídlem v Praze 7, Janovského 438/2, IČ: 70109966. S účinností od 1.1.2008 se na základě ustanovení § 20 zákona č. 239/2001 Sb., stala jediným akcionářem společnosti PRISKO a.s. Česká republika, za kterou jedná Ministerstvo financí. -----

2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku. -----

#### Článek 2

#### Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Název obchodní firmy zní: PRISKO a. s. -----
2. Označení „a.s.“ lze vynechat pouze při použití v logu nebo k reklamním účelům. Toto označení nelze vynechat při podepisování za společnost. -----
3. Sídlem společnosti je: Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06. -----

4. Společnosti bylo přiděleno IČ: 46355901 -----
5. Společnosti bylo přiděleno DIČ : CZ46355901 -----

### **Článek 3**

#### **Trvání společnosti**

Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

### **Článek 4**

#### **Zápisv údajů o společnosti do obchodního rejstříku**

1. Údaje o společnosti se zapisují do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1729. -----
2. Sbírku listin, která je součástí obchodního rejstříku, je společnost povinna doplňovat v rozsahu stanoveném zákonem. -----

### **Článek 5**

#### **Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- pronájem objektů a poskytování s tím spojených dalších služeb -----
- provoz a správa rekreačních zařízení -----
- správa a vypořádání aktiv a pasiv souvisejících s privatizovaným majetkem. -----

### **Článek 6**

#### **Základní kapitál**

1. Základní kapitál společnosti činí 794 760 000,- Kč (slovy: sedmsetdevadesátčtyřmilióny sedmsetšedesát tisíc korun českých). -----
2. Základní kapitál byl splacen v plné výši peněžním vkladem jediného zakladatele ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. -----

### **Článek 7**

#### **Akcie**

1. 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. -----
2. Akcie nejsou kótovanými účastnickými cennými papíry. -----
3. Společnost může vydat akcie jako hromadnou listinu nebo hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie téhož druhu ve stejné jmenovité hodnotě. Společnost je povinna 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 8

### Seznam akcionářů

- Společnost vede seznam akcionářů vlastních akcií znějících na jméno, v němž se zapisuje:
  - označení akcionáře jeho obchodní firmou nebo názvem a sídlem a identifikačním číslem, je-li právnickou osobou a jmenem a bydlištěm, je-li fyzickou osobou, -----
  - označení druhu a formy akcií, které tento akcionář vlastní, jejich jmenovitá hodnota, popřípadě číselné označení akcií, -----
  - změny údajů uvedených pod písmeny a), b), -----
- 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. -----

## Článek 9

### Vydávání dluhopisů

- Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyřaditelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----
- Způsob vydávání dluhopisů se řídí obecně závaznými právními předpisy a podléhá schválení příslušným státním orgánem dle těchto předpisů. -----

## Orgány společnosti

### Článek 10

#### Struktura orgánů společnosti

- Orgány společnosti jsou: -----
  - valná hromada -----
  - představenstvo -----
  - dozorčí rada -----
- Valná hromada může rozhodnutím o změně těchto stanov zřídit i další orgány společnosti, vymezit jejich působnost, způsob rozhodování a stanovit délku funkčního období jejich členů. -----

## Valná hromada

### Článek 11

#### Postavení valné hromady a lhůta jejího konání

- Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- Rádná valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Rádná valná hromada se musí konat ve lhůtě 6 (šesti) měsíců od skončení předcházejícího účetního období. -----

3. Ostatní valné hromady svolávané představenstvem nebo dozorcí radou nebo kvalifikovanou minoritou jsou mimořádnými valnými hromadami. ....
4. Po dobu, kdy má společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář ve smyslu ustanovení § 190 obchodního zákoníku. ....
5. Jednání valné hromady je neveřejné. ....

## Článek 12

### Působnost valné hromady

1. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: .....
  - a) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti, .....
  - b) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem pověřeným k tomu příslušným rozhodnutím valné hromady nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, .....
  - c) rozhodování o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit základní kapitál či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, .....
  - d) rozhodnutí o snížení základního kapitálu, .....
  - e) rozhodnutí o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, .....
  - f) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, .....
  - g) volba a odvolání členů představenstva a dozorcí rady s výjimkou členů volených a odvolávaných zaměstnanci dle zákona a těchto stanov, .....
  - h) 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 tantém a dividend akcionářům, .....
  - i) rozhodnutí o schválení odměn členů představenstva a členů dozorcí rady, .....
  - j) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorcí rady, ...
  - k) řešení sporů mezi orgány společnosti, .....
  - l) projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jako součásti výroční zprávy podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; schválení plánu činnosti společnosti, kterým se mimo jiné rozumí finanční plán včetně rozpočtu a jeho změn, .....
  - m) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu, .....
  - n) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, .....
  - o) rozhodnutí o fúzi, o převodu jmění na jednoho akcionáře, o rozdělení, popřípadě o změně právní formy, .....
  - p) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, .....
  - q) rozhodnutí o schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, pokud společnost takovou smlouvu uzavře, .....

- r) rozhodnutí o uzavření smlouvy o úvěru, půjčce nebo ručení s osobami ve smyslu ustanovení § 196a obchodního zákoníku anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob nebo bezúplatný převod majetku ze společnosti, a to před jejich uzavřením; tyto smlouvy mohou být uzavřeny jen za podmínek obvyklých v obchodním styku, -----
  - s) rozhodnutí o uzavření smlouvy o zcizení majetku společnosti před jejím uzavřením, pokud hodnota tohoto majetku dosahuje výše alespoň jedné desetiny základního kapitálu společnosti ke dni nabytí, -----
  - t) rozhodnutí o uzavření smlouvy o nakládání s majetkem společnosti v oblasti stálých aktiv a pronájem majetku společnosti, s výjimkou pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do 3 (tří) měsíců, pokud účetní hodnota takto dotčeného majetku přesáhne v souhrnu 5 % základního kapitálu společnosti v daném obchodním roce, -----
  - u) rozhodnutí o zřízení ostatních fondů tvořených ze zisku a fondů rezerv mimo zákonného rezervního fondu, -----
  - v) rozhodnutí o založení či zrušení obchodních společností, nebo o dispozici s majetkovou účastí společnosti na činnosti jiných obchodních společností, -----
  - w) rozhodnutí o poskytování sponzorských darů a finanční výpomoci, -----
  - x) rozhodnutí o provedení právního, ekonomického, technického, popřípadě ekologického auditu (proces due diligence) a zpřístupnění informací z něho vyplývajících, -----
  - y) vyloučení, nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, nebo na upisování nových akcií, -----
  - z) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti, -----
  - za) rozhodnutí o spojení a o štěpení akcií, -----
  - zb) vyhovění žádosti akcionáře o zrušení zákazu hlasování, vyplývajícího z porušení informační povinnosti, -----
  - zc) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady, -----
  - zd) rozhodování o ustanovení auditora k ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrka společnosti, nebo dalších dokumentů, u kterých ověření auditorem vyžadují právní předpisy. -----
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

### Článek 13

#### Svolání valné hromady

1. Orgány svolávající valnou hromadu: -----
  - a) Valnou hromadu svolává minimálně jednou ročně představenstvo, popř. jeho člen, pokud se představenstvo na svolání valné hromady bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon ukládá valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období; může tak učinit i tehdy, jestliže to uzná za nutné v zájmu společnosti.
  - b) Jestliže to vyžadují zájmy společnosti, svolává valnou hromadu dozorčí rada a navrhuje na ní potřebná opatření. Při svolání valné hromady dozorčí radou je představenstvo povinno náležitou součinností. -----

- c) Za podmínek stanovených zákonem může soud zmocnit akcionáře (kvalifikovanou minoritu) svolat mimořádnou valnou hromadu. ....
2. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. ....
3. Orgán svolávající valnou hromadu je povinen uveřejnit pozvánku na valnou hromadu tak, že ji zasle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Tato lhůta se zkracuje na 15 (patnáct) dnů v případě konání náhradní valné hromady a mimořádné valné hromady na žádost kvalifikované minority. Ve stejných lhůtách se pozvánka zasílá též všem členům představenstva a dozorčí rady. ....
- Vydá-li společnost akcie na jméno, svolává představenstvo valnou hromadu pozvánkou zaslanoú všem akcionářům na adresu jejich sídla či bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být akcionářům doručena nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. ....
4. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat alespoň: .....
- a) obchodní firmu a sídlo společnosti, .....
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady a rozhodný den k účasti akcionáře na valné hromadě, .....
- c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, .....
- d) pořad jednání valné hromady, .....
- e) podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě, .....
- f) je-li na pořadu jednání schválení účetní závěrky, pak oznámení o konání valné hromady 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 nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady; akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svuji náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v oznámení o konání valné hromady, .....
- h) další náležitosti stanovené zákonem (např. při snižování a zvyšování základního kapitálu nebo při přeměnách společnosti), stanovami nebo rozhodnutím orgánu, který svolává valnou hromadu. ....
5. 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 v den předcházející dni konání valné hromady. Pokud by takové oznámení nebylo vydáno nejméně týden před datem konání valné hromady, mají akcionáři, kteří se dostaví podle původního oznámení o konání valné hromady, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Mimořádnou valnou hromadu svolanou na žádost kvalifikované minority lze odvolat nebo změnit datum konání jen pokud o to požádá tato kvalifikovaná minorita. ....
6. Pořad jednání valné hromady je před jejím konáním a po odeslání pozvánky možno rozšířit jen na žádost kvalifikované minority a jen tehdy, pokud je možno rozšíření pořadu jednání oznámit způsobem stanoveným pro svolání valné hromady alespoň 10 (deset) dnů před konáním valné hromady. ....

7. Záležitosti, které nebyly zařazeny do pořádku jednání valné hromady, uvedeného v pozvánce na valnou hromadu, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. ....

#### **Článek 14**

##### **Způsobilost k usnášení a náhradní valná hromada**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. ....
2. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k akciím a zatímním listům, s nimiž nelze dle zákona nebo těchto stanov hlasovací právo vykonávat.
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny po čase zahájení uveřejněném v oznámení o svolání valné hromady, svolává představenstvo náhradní valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. ....
4. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odstavce 1. ....

#### **Článek 15**

##### **Účast na valné hromadě**

1. Vzhledem k tomu, že společnost vydala akcie znějící na jméno, účastnit se jednání valné hromady může pouze akcionář zapsaný v seznamu akcionářů, vedeným společností, popřípadě majitel akcie na jméno, který není zapsán v seznamu, prokáže-li se, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. ....

#### **Představenstvo**

#### **Článek 16**

##### **Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenz řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zavazuje společnost způsobem upraveným tímto stanovami. Výkon funkce člena představenstva je závazkem osobní povahy a je nezastupitelný. ....
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo tímto stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. ....
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. ....
4. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže by tak stanovil zákon. ....
5. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami. ....



6. Na valné hromadě konané nejpозději ve lhůtě 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku podle ustanovení § 192 odst. 2 obchodního zákonníku a výroční zprávu podle ustanovení § 21 zákona č. 563/1991 Sb. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané dle právních předpisů. Součástí výroční zprávy je prohlášení o souladu společnosti s pravidly OECD. -----
7. Představenstvo volá 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, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhone valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. -----
8. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh jestliže jsou splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem. -----
9. Představenstvu dále přísluší zejména: -----
  - a) v souladu s obchodním zákoníkem organizovat volby, případně odvolávání členů dozorčí rady volených zaměstnanci a schvalovat pro tyto volby nebo odvolání volební řád, -----
  - b) stanovit obchodní politiku společnosti, -----
  - c) stanovit zásady pro kolektivní vyjednávání, -----
  - d) rozhodovat o použití rezervního fondu v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----
  - e) udělovat a odnímat prokuru, -----
  - f) používat, podle zásad stanovených valnou hromadou, nerozdělený zisk, -----
  - g) rozhodovat, na základě rozhodnutí valné hromady, o použití prostředků fondů společnosti, -----
  - h) vykonávat zaměstnavatelská práva, -----
  - i) schvalovat organizační řád a podpisový řád společnosti, -----
  - j) uzavírat pracovní poměr s vedoucími zaměstnanci, se kterými je dohodnuta možnost odvolání z pracovního místa ve smyslu § 73 Zákonníku práce, a tyto zaměstnance z jejich pracovního místa odvolávat, -----
  - k) projednávat návrh dozorčí rady na jmenování ředitele a návrh pracovní a manažerské smlouvy ředitele, -----
  - l) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat, -----
  - m) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě k projednání záležitosti náležející do její působnosti, zejména pak: -----
    - návrh dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn, -----
    - návrh plánu činnosti společnosti, kterým se mimo jiné rozumí roční finanční plán včetně rozpočtu a jeho změn, po projednání v dozorčí radě společnosti, -----
    - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, -----
    - návrhy na způsoby úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období, -----
    - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami, -----
    - návrhy na zrušení společnosti, -----
    - návrhy změny stanov, -----
  - n) vykonávat rozhodnutí valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----

- o) zajišťovat ověřování roční účetní závěrky; .....
- p) zveřejňovat údaje z roční účetní závěrky; .....
- q) uzavírat se členy dozorčí rady smlouvy o výkonu jejich funkcí a o odměně za výkon těchto funkcí; .....
- r) není-li uzavřena ovládací smlouva mezi společností a osobou jí ovládající, zpracovat ve lhůtě do 3 (tří) měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu podle §66a odst. 9 obchodního zákonníku; .....
- s) vést seznam majitelů zatímních listů; .....

10. Představenstvo je povinno si vyžádat předchozí souhlas dozorčí rady k úkonům, jimiž, nebo na jejichž základě má dojít k: .....
- a) nabytí, zastavení, zcizení nebo nájmu majetku společnosti (s výjimkou majetku uvedeného v ustanoveních tohoto odstavce písm. (b) a (d)), přesáhne-li účetní hodnota předmětného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách úhnnem 5 mil. Kč (slovy: pět milionů korun českých); .....
  - b) uzavření smluv o založení obchodních společností a družstev a smluv o sdružení nebo o založení zájmových sdružení a o kapitálových vkladech do obchodních společností a družstev, o nabytí, zastavení a zcizení účasti v jiných obchodních společnostech, družstvech, a to i se sídlem mimo území České republiky; .....
  - c) zřízení jakéhokoliv zajištění za závazky jiných osob; .....
  - d) zcizení nebo dlouhodobému nájmu nemovitosti společností, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota těchto nemovitostí přesáhne v jedné smlouvě, nebo v několika souvisejících smlouvách částku 5 mil. Kč (slovy: pět milionů korun českých); .....
  - e) uskutečnění investic s finančním nákladem v jedné smlouvě, nebo v několika souvisejících smlouvách vyšším než 5 mil. Kč (slovy: pět milionů korun českých); .....
  - f) přijetí dlouhodobé a střednědobé půjčky (úvěru) a uskutečnění jiné obdobné dlouhodobé finanční operace přesahující 5 mil. Kč (slovy: pět milionů korun českých),
  - g) vydání dluhopisů, vyjma těch, k jejichž vydání je vyžadován souhlas valné hromady,
  - i) souhlasu s převodem akcií na jméno; .....
  - j) vyplacení tantiém; .....
  - k) jmenování nebo odvolání statutárních a dozorčích orgánů dceřiných společností a dalších společností, kde má společnost majetkovou účast; .....

11. Představenstvo je povinno vyžádat si stanovisko dozorčí rady k těmto záležitostem: .....
- a) k ročnímu finančnímu a podnikatelskému plánu společnosti (včetně ročního investičního plánu a ročního provozního plánu) a ke koncepci podnikatelské činnosti společnosti; ..
  - b) ke zřízení a pravidlům hospodaření fondů zřizovaných společností; .....
  - c) k podstatným změnám organizační struktury společnosti; .....
  - d) k uzavření pracovního poměru s vedoucími zaměstnanci, se kterými je dohodnuta možnost odvolání z pracovního místa ve smyslu § 73 Zákonníku práce; a k odvolání těchto zaměstnanců z jejich pracovního místa; .....
  - e) k uzavření smlouvy o nabytí, zcizení, zastavení nebo nájmu majetku společnosti, přesáhne-li účetní hodnota předmětného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách částku předem písemně oznámenou dozorčí radou představenstvu, před začátkem každého účetního období, případně i v jeho průběhu. Dokud dozorčí rada neoznámí představenstvu nový limit podle předchozí věty, platí poslední takto oznámený limit; .....
  - f) k materiálům předkládaným představenstvem na valnou hromadu; .....

12. Představenstvo je povinnno průběžně informovat dozorčí radu zejména o: -----
- a) smlouvách, u nichž hodnota předmětu plnění přesahuje (nebo je pravděpodobné, že přesáhne) částku oznámenou dozorčí radou představenstvu, -----
  - b) zásadách pro kolektivní vyjednávání, -----
  - c) mzdovém vývoji ve společnosti, -----
  - d) aktuální situaci ve společnosti se zaměřením na informace o událostech, které mají významný vliv na chod společnosti a které nastaly po posledním zasedání dozorčí rady, -----
  - e) vývoji pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti, -----
  - f) měsíčním vývoji hospodaření společnosti, včetně identifikace rizik, -----
  - g) o průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti, -----
  - h) pořadu jednání valné hromady, včetně materiálů pro valnou hromadu. -----
13. Souhlas dozorčí rady se vyžaduje k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabytí nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabyvaného 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. -----
14. Člen představenstva se zapisuje do obchodního rejstříku. -----

#### Článek 17

##### Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má jednoho člena. -----
2. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. -----
3. Funkční období člena představenstva je pětileté. Nezaniká-li funkce člena představenstva jiným způsobem, zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu, dozorčí radě a valné hromadě. -----
5. Ve funkčním období může valná hromada odvolat člena představenstva a zvolit nového člena. Volbou nového člena představenstva zaniká funkce odvolaného člena představenstva. -----

#### Článek 18

##### Zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc. -----
2. Zasedání představenstva se koná vždy, požádá-li o to jediný akcionář nebo některý z členů dozorčí rady. -----
3. Představenstvo může podle úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. -----

4. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutí se sepíše zápis, který podepisuje člen představenstva. ....
5. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost. ....

#### Článek 19

##### Povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. ....
2. Člen představenstva je též povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. ....
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů. ....
4. Člen představenstva odpovídá společnosti za podílnek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva. ....

#### Dozorčí rada

#### Článek 20

##### Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. ....
2. Členům dozorčí rady přísluší zejména: .....
  - a) nahližet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti, .....
  - b) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, .....
  - c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a oprávněnými pokyny valné hromady. ....
3. Dozorčí radě přísluší zejména: .....
  - a) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě, .....
  - b) předkládat valné hromadě návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva včetně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům představenstva společnosti, .....
  - c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhnout potřebná opatření, .....
  - d) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy a výsledky své kontrolní činnosti, .....

- e) přezkoumávat výkon působnosti představenstva na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, v záležitostech určených v žádosti, -----
- f) na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu, uplatňovat právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva, -----
- g) uzavírat s členem představenstva smlouvu o výkonu jeho funkce a o odměně za výkon této funkce: -----

4. Dozorčí radě dále přísluší projednávat a dávat představenstvu předchozí souhlas k úkonům, jimiž, nebo na jejichž základě má dojít k: -----

- a) nabytí, zastavení, zcizení nebo nájmu majetku společnosti (s výjimkou majetku uvedeného v ustanoveních písm. (b) a (d)), přesáhne-li účetní hodnota předeměného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách úhmem 5 mil. Kč (slovy: pět miliónů korun českých), -----
- b) uzavření smluv o založení obchodních společností a družstev a smluv o sdružení nebo o založení zájmových sdružení a o kapitálových vkladech do obchodních společností a družstev, o nabytí, zastavení a zcizování účástí v jiných obchodních společnostech, družstvech, a to i se sídlem mimo území České republiky, -----
- c) zřízení jakéhokoliiv zajištění za závazky jiných osob, -----
- d) zcizení nebo dlouhodobému nájmu nemovitostí společnosti, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota těchto nemovitostí přesáhne v jedné smlouvě, nebo v několika souvisejících smlouvách částku 5 mil. Kč (slovy: pět miliónů korun českých), -----
- e) uskutečnění investic s finančním nákladem v jedné smlouvě, nebo v několika souvisejících smlouvách vyšším než 5 mil. Kč (slovy: pět miliónů korun českých), -----
- f) přijetí dlouhodobé a střednědobé půjčky (úvěru) a uskutečnění jiné obdobné dlouhodobé finanční operace přesahující 5 mil. Kč (slovy: pět miliónů korun českých), -----
- g) vydání dluhopisů, vyjma těch, k jejichž vydání je vyžadován souhlas valné hromady, -----
- h) souhlasu s převodem akcií na jméno, -----
- i) vyplacení tantiém, -----
- j) jmenování nebo odvolání statutárních a dozorčích orgánů dceřiných společností a dalších společností, kde má společnost majetkovou účast. -----

5. Dozorčí rada dává představenstvu stanovisko k těmto záležitostem: -----

- a) k ročnímu finančnímu a podnikatelskému plánu společnosti (včetně ročního investičního plánu a ročního provozního plánu) a ke koncepci podnikatelské činnosti společnosti, -----
- b) ke zřízení a pravidlům hospodaření fondů zřizovaných společností, -----
- c) k podstatným změnám organizační struktury společnosti, -----
- d) k uzavření pracovního poměru s vedoucími zaměstnanci, se kterými je dohodnuta možnost odvolání z pracovního místa ve smyslu § 73 Zákonníku práce, a k odvolání těchto zaměstnanců z jejich pracovního místa, -----

- e) k uzavření smlouvy o nabytí, zcizení, zastavení nebo nájmu majetku společností, přesáhne-li účetní hodnota předmětného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách částku předem písemně oznámenou dozorčí radou představenstvu, před začátkem každého účetního období, případně i v jeho průběhu. Dokud dozorčí rada neoznámí představenstvu nový limit podle předchozí věty, platí poslední takto oznámený limit; toto se nevztahuje na pronájem jednotlivých čerpacích stanic, resp. nákup a prodej pohonných hmot v rámci běžné podnikatelské činnosti společnosti, ----
- f) k materiálům předkládaným představenstvem na valnou hromadu. -----
6. Dozorčí rada je dále příslušná k vydávání souhlasů k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabyt nebo zcizit majetek, přesáhne-li hodnota nabytého 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. -----
7. Dozorčí rada je povinna vydat představenstvu svůj souhlas či nesouhlas, respektive své stanovisko, k záležitostem uvedeným v odstavcích 4. a 5. -----
8. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. -----
9. Dozorčí rada vykonává působnost i v dalších věcech, ve kterých ji zákon nebo tyto statovy působnost svěřují. -----
10. Dozorčí rada schvaluje jednací řád dozorčí rady, kterým se řídí její činnost. -----
11. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, usneseními valné hromady a svým jednacím řádem. -----

#### Článek 21

##### Počet členů dozorčí rady a funkční období

1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Členové dozorčí rady nesmí být zároveň členy představenstva, ředitelem, prokuristou společností nebo osobami oprávněnými dle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----
2. 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, a u níž není dána překážka výkonu funkce, popřípadě splňuje podmínky podle zvláštního zákona. Pro členství v dozorčí radě se předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skytající záruku správného vykonávání této funkce. -----
3. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, jedna třetina členů je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti. -----
4. Členem dozorčí rady voleným zaměstnanci může být jen fyzická osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců podle právních předpisů. -----

5. Funkční období každého člena dozorcí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorcí rady je možná. ....
6. Člen dozorcí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorcí radě a valné hromadě. ....
7. Pokud člen dozorcí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí být do tří měsíců zvolen nový člen dozorcí rady. ....
8. Dozorcí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může místo svých členů zvolených valnou hromadou jmenovat (kooptovat) náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. ....
9. Dozorcí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu. ....
10. Dozorcí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány, vedeném proti členům představenstva. ....

#### Článek 22

##### Povinnosti členů dozorcí rady

1. Členové dozorcí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetíím osobám by mohlo společností způsobit škodu. ....
2. Členové dozorcí rady, kteří způsobili porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorcí rady škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku. ....
3. Členové dozorcí rady jsou povinni dodržovat zákonem stanovený zákaz konkurence. ....

#### Článek 23

##### Rozhodování dozorcí rady

1. Zasedání dozorcí rady řídí předseda dozorcí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný pověřený člen dozorcí rady. ....
2. Dozorcí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj většina členů dozorcí rady. ....
3. Dozorcí rada může rozhodnout i mimo zasedání v případě, že s touto formou rozhodování vyjádří souhlas všichni členové dozorcí rady. Usnesení ve formě per rollam ve věci samé musí mít písemnou formu a je platné, jen souhlasí-li s jeho zněním většina členů dozorcí rady. Na nejbližším zasedání dozorcí rady se usnesení přijaté per rollam stane součástí zápisu. ....
4. Ze zasedání se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a určeným ověřovatelem. V zápise zjednání musí být jmenovitě uvedeni členové dozorcí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorcí rady nebo se zdrželi hlasování. ....
5. Dozorcí rada se schází zpravidla jedenkrát za měsíc. ....

## Ostatní ustanovení

### Článek 24

#### Postavení a pravomoc ředitele společnosti

1. Ve společnosti je zřízena funkce ředitele společnosti. Ředitele jmenuje a odvolává dozorčí rada po předchozím projednání s představenstvem. ....
2. Ředitel je vůči společnosti v pracovním poměru, pracovní a manažerskou smlouvu s ním uzavírá dozorčí rada po předchozím projednání s představenstvem. Za řádný výkon své činnosti ve funkci ředitele společnosti odpovídá dozorčí radě. ....
3. Ředitel je oprávněn řídit výkon běžných činností společnosti. Přísluší mu zejména: .....
  - a) vykonávat zaměstnavatelská práva, .....
  - b) obstarávat běžné záležitosti společnosti a jednat jejím jménem v obchodních záležitostech, .....
  - c) jednat za společnost v rozsahu písemného pověření dozorčí radou, .....
  - d) vykonávat usnesení orgánů společnosti. ....

### Článek 25

#### Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu peněžními vklady je přípustné, jen když dosavadní peněžité vklady jsou zcela splaceny. Zvýšení základního kapitálu nepeněžními vklady je přípustné již před tímto splacením. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje obchodní zákoník v § 202 - 210. ....
2. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných v řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, pokud nejsou podle zákona účelově vázány. Pozvánka na valnou hromadu, která má o zvýšení základního kapitálu rozhodovat, musí obsahovat návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu. ....
3. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada; snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje obchodní zákoník v § 211-216c, přitom však nesmí dojít ke snížení pod zákonem stanovenou hranici. Pozvánka na valnou hromadu, jež má rozhodovat o snížení základního kapitálu, musí obsahovat návrh údajů stanovených obchodním zákoníkem. ....
4. Představenstvo je povinno zveřejnit rozhodnutí o snížení základního kapitálu a jeho výši do 15 (pátnácti) dnů po jeho přijetí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 (třiceti) dnů. V oznámení se vyzvou věřitelé společnosti, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě do 90 (devadesáti) dnů po posledním oznámení, nejde-li o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty nebo vytvoření rezervního fondu. ....
5. Společnost je povinna věřitelům, kteří včas přihlásili své pohledávky podle odstavce 4 tohoto článku, poskytnout přiměřené zajištění jejich pohledávek nebo tyto pohledávky uspokojit. ....



#### **Článek 26**

##### **Rezervní fond**

1. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku nejméně 5% z čistého zisku až do dosažení nejméně 20% základního kapitálu. ---
2. Taktο vytvořený rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty. -----
3. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada. -----

#### **Článek 27**

##### **Právní úkony a podepisování za společnost**

1. Jménem společnosti jedná představenstvo. -----
2. Za společnost můžou 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 tohoto článku nebo osoba oprávněná podle odst. 2 tohoto článku. -----

#### **Článek 28**

##### **Zrušení a zánik společnosti**

1. Společnost se zrušuje: -----
  - dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení s likvidací, -----
  - dnem uvedeným v rozhodnutí soudu, -----
  - dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o fúzi, převodu jmění na akcionáře nebo rozdělení společnosti, -----
  - zrušením v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb. -----
2. Společnost zaniká ke dni jejího výmazu z obchodního rejstříku. -----

#### **Článek 29**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Otázky, které tyto stanovy výslovně neřeší nebo se o nich nezmiňují, se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními obecně závaznými právními předpisy v platném znění. -----
2. Toto je úplné znění stanov platné a účinné ke dni schválení jediným akcionářem v působnosti valné hromady. -----

\*\*\*

- Článek druhý -

Ministerstvo ukládá představenstvu společnosti zajistit neprodleně založení nového úplného  
znění stanov společnosti ve smyslu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. -----

\*\*\*\*

- Článek třetí -

- 1) Z dozorčí rady společností se **odvolávají** na základě ust. § 187, odst. 1, písm. e) obchodního zákoníku k datu 31.1.2013 její členové : -----
- Ing. Josef Bednář, nar. 24.6.1956, -----
  - Ing. Pavel Pešek, nar. 31.3.1964, -----
  - MUDr. Miloslav Kubíček, MBA, nar. 19.5.1956, -----
  - Ing. Miloslav Müller, nar. 26.6.1961, -----
  - Ing. Zlata Gröningerová, nar. 4.7.1957. -----

- 2) Do dozorčí rady společností se **volí** (jmenují) na základě ustanovení § 187, odst. 1, písm. e) obchodního zákoníku s účinností od 1.2.2013 jako členové : -----
- MUDr. Miloslav Kubíček, MBA, nar. 19.5.1956, bytem Slapy nad Vltavou 132, PSČ 252 08, -----
  - Ing. Miloslav Müller, nar. 26.6.1961, bytem Kadaň, Mánesova 823, PSČ 432 01, -----
  - Mgr. Jana Zdráhalová, nar. 5.2.1952, bytem Praha 10, Před Skalkami II 232/8, PSČ 106 00. -----

- 3) Z představenstva společností se **odvolávají** na základě ust. § 187, odst. 1, písm. d) obchodního zákoníku k datu 31.1.2013 jeho členové : -----
- Ing. Olga Mihalčíková, nar. 22.8.1950, -----
  - Ing. Blanka Knyblová, nar. 17.7.1961, -----
  - Ing. Zdeněk Zahradník, CSc., nar. 26.3.1944. -----
- 4) Do představenstva společnosti se **volí** (jmenuje) na základě ustanovení § 187, odst. 1, písm. d) obchodního zákoníku s účinností od 1.2.2013 jako člen : -----
- Ing. Marian Klásek, nar. 1.2.1974, bytem Pyšely, Kovářovice 19, PSČ 251 67. -----

- 5) Ministerstvo ukládá představenstvu společnosti zajistit neprodleně podání návrhu na  
zápis změn ve smyslu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. -----

\*\*\*\*

Strana devatenáctá -----

- Článek čtvrtý -

Schvalují se na základě ust. § 187, odst. 1, písm. g) obchodního zákoníku odměny pro člena představenstva a členy dozorčí rady následovně : -----

- člen představenstva : 27.000,- Kč /měsíc -----
- předseda dozorčí rady : 24.000,- Kč /měsíc -----
- místopředseda dozorčí rady : 22.200,- Kč /měsíc -----
- člen dozorčí rady : 21.300,- Kč /měsíc -----

\*\*\*\*\*

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, pan Ing. Miroslav Kalousek si jej přečetl, jménem účastníka její schválil a přede mnou notářem její podepsal. Poté byl zápis podepsán notářem, jenž připojil otisk svého úředního razítka. -----

Ing. Miroslav Kalousek v.r.

L.S. JUDr. T. Oulík v.r.

VE 45/2013

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 31.1.2013 v 09:24:24.  
 EPVId:G3eps+cA17YMPs13YU0+rw

## Výpis

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

<b>Datum zápisu:</b>	1. října 1992
<b>Spisová značka:</b>	B 1729 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	PRISKO a.s.
<b>Sídlo:</b>	Praha 7, Janovského 438/2
<b>Identifikační číslo:</b>	463 55 901
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	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:

**předseda představenstva:**  
 Ing. Olga Mihalčíková, dat. nar. 22. srpna 1950  
 Praha 5, Chatalbalova 1608/11, PSČ 150 00  
 den vzniku funkce: 5. prosince 2011  
 den vzniku členství: 29. listopadu 2011

**místopředseda představenstva:**  
 Ing. Blanka Knyblová, dat. nar. 17. července 1961  
 Praha 4 - Chodov, Petyřkova 1959/11, PSČ 140 00  
 den vzniku funkce: 2. července 2010  
 den vzniku členství: 2. července 2010  
 Ing. Knyblová byla s účinností ode dne 2.7.2010 opětovně zvolena členkou představenstva a místopředsedou představenstva na další funkční období.

**člen představenstva:**  
 Ing. Zdeněk Zahradník, CSc., dat. nar. 26. března 1944  
 Praha 6, Tobrucká 709/17  
 den vzniku členství: 29. dubna 2008

### Způsob jednání:

1. Jménem společnosti jedná vždy představenstvo nebo dva jeho členové,
2. Z nichž jeden je předseda nebo místopředseda představenstva
2. Za společnost může jednat člen či členové představenstva samostatně, pokud je či jsou k tomu představenstvem písemně zmocnění ředitel společnosti v rozsahu písemného pověření představenstva a rovněž 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 odstavce 2.

### Dozorčí rada:

**člen dozorčí rady:**

Ing. Josef Bednář, dat. nar. 24. června 1956  
Blansko - Křtiny 123, PSČ 679 05  
den vzniku funkce: 22. června 2010  
den vzniku členství: 22. června 2010

Zvolen do funkce člena dozorčí rady rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 15.6.2010.

**člen dozorčí rady:**

Ing. Pavel Pešek, dat. nar. 31. března 1964  
Český Krumlov, Kostelní 165, PSČ 381 01  
den vzniku členství: 9. dubna 2008

**místopředseda dozorčí rady:**

MUDr. Miloslav Kubiček, MBA, dat. nar. 19. května 1956  
Slapy nad Vltavou 132, PSČ 252 08  
den vzniku funkce: 5. října 2010  
den vzniku členství: 9. dubna 2008

Oprava nesprávně zapsaného křestního jména MUDr. Miloslava Kubička, MBA, zápis jeho zvolení do funkce místopředsedy dozorčí rady.

**člen dozorčí rady:**

Ing. Miloslav Müller, dat. nar. 26. června 1961  
Kadaň, Mánesova 823, PSČ 432 01  
den vzniku členství: 9. dubna 2008

**člen dozorčí rady:**

Ing. Zlata Gröningerová, dat. nar. 4. července 1957  
Praha 10, Počernická 3226/2f, PSČ 100 00  
den vzniku členství: 1. května 2010

**Jediný akcionář:**

Ministerstvo financí České republiky  
Praha 1, Letenská 15, PSČ 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 splatil 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 jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

oddíl B, vložka 1729

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

V 140/2013

Ověřuji pod pořadovým číslem  
že tato listina, která vznikla provedením 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 ..... dne 31.1.2013

Podpis ..... Razítko .....

PETRA VÝBOŘNÁ

notářská tajemnice

pověřená

JUDr. Tomášem OULÍKEM

notářem se sídlem v Praze



**PŘÍLOHA č. 2**  
107 145/2013

## **PRISKO, a.s.**

se sídlem v Praze 3, Pribyslavská 8, PSČ 130 00  
IČO 46 35 59 01

Základní jmění této společnosti činí 794 760 000,- Kč  
a je rozděleno na 794 760 akcií.

### **HROMADNÁ AKCIE**

na 794 760 akcií  
na jméno s jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč každé  
pořadového čísla 1 až 794 760

kterou se akcionáři

Fondu národního majetku České republiky

zajišťují veškerá práva podle platných zákonů a podle stanov  
společnosti PRISKO, a.s.

V Praze dne 6.12.1994

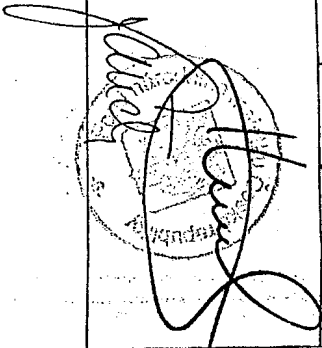
.....  
předseda představenstva a.s.



.....  
člen představenstva a.s.



# RUBOPIS

Datum účinnosti převodu	Nabyvatel (obchodní název, sídlo)	Podpisy oprávněných osob
22.04.1996	Konsolidační banka Praha, s.p.ú. Janovského 2 Praha 7	



Tento stejnopis notářského zápisu vydávaný Ministerstvu financí ČR se shoduje  
doslovně s originálem notářského zápisu NZ 45/2013, včetně příloh 1 a 2. -----

Dne 31.1.2013 (jednatřicátého ledna roku dva tisíce třináct) -----

JUDr. Tomáš Oulík, notář v Praze -----

