

**STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 15.2.2013 (slovy: patnáctého února roku dva tisíce třináct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, notářem v Praze, v mé kanceláři v Praze 1, Platněřská 6, za účasti níže uvedeného účastníka, jímž je:-----

Český olympijský výbor, se sídlem Praha 10, Benešovská 1925/6, IČ: 48546607, občanské sdružení registrované u Ministerstva vnitra České republiky dne 25.1.1993 pod č. VS/1-17 988/93-R (dále též jen „jediný akcionář“), zastoupený na základě plné moci ze dne 12.2.2013 a substituční plné moci ze dne 13.2.2013 Mgr. Lucíí Čechovou, nar. 8.7.1985, bytem U Nových vil 1349/27, 100 00 Praha 10.-----

Citovaná plná moc tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu.-----

Citovaná substituční plná moc tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu.-----

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

- stanovami Českého olympijského výboru opatřenými doložkou Ministerstva vnitra České republiky o provedení registrace a přidělení identifikačního čísla ze dne 29.5.2012 pod č.j. VSC/1-17 988/93-R,-----
- seznamem občanských sdružení, vedených Ministerstvem vnitra České republiky, odbor všeobecné správy, oddělení volebního a sdružování, pořízeným dne 15.2.2013 na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky <http://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni/SearchResult.aspx>, dle kterého Český olympijský výbor vznikl dne 25.1.1993, a-----
- notářským zápisem sepsaným JUDr. Miloslavem Jindřichem, notářem v Benešově, ze dne 5.11.2012, č. N 266/2012, NZ 242/2012, jímž bylo prokázáno zvolení Ing. Jiřího Kejvala předsedou Českého olympijského výboru.-----

Mgr. Lucie Čechová, jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem (občanským průkazem), prohlašuje, že je stejně jako účastník k právním úkonům plně způsobilá a na základě citované plné moci a substituční plné moci k jednání za účastníka, Český olympijský výbor, oprávněná.-----

Mgr. Lucie Čechová dále prohlašuje, že Český olympijský výbor je jediným akcionářem k právním úkonům plně způsobilé společnosti Česká olympijská a.s., se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 101 00, IČ: 25268708, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5522 (dále též jen „společnost“), a tuto skutečnost dokládá:-----

- a) výpisem z obchodního rejstříku společnosti Česká olympijská a.s., vyhotoveným dnešního dne notářskou kanceláří Mgr. Radima Neubauera, převedením výstupu z informačního systému veřejné správy, č. výpisu V 59/2013, dle kterého je základní kapitál společnosti rozvržen na 6 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, vydaných v listinné podobě, v němž je jako jediný akcionář zapsán účastník, Český olympijský výbor, Praha 10, Benešovská 6, PSČ 101 00
Identifikační číslo: 485 46 607, -----
- b) výpisem ze seznamu akcionářů vyhotoveným ke dni 15.2.2013, z něhož se zjišťuje, že jediným akcionářem společnosti Česká olympijská a.s., k dnešnímu dni je účastník, Český olympijský výbor, Praha 10, Benešovská 6, PSČ 101 00, Identifikační číslo: 485 46 607 (příloha č. 3 tohoto notářského zápisu). -----

Český olympijský výbor činí následující **rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Česká olympijská a.s. o změně stanov ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1 písm. a) ve spojení s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění:** -----

Jediný akcionář mění Stanovy společnosti Česká olympijská a.s. ve znění ze dne 15.10.2002 tak, že se veškeré jejich stávající články nahrazují následujícím zněním článků 1 až 49: -----

STANOVY

akciové společnosti

Česká olympijská a. s.

I. Základní ustanovení

Článek 1

Založení akciové společnosti

Český olympijský výbor, právnická osoba založená jako neziskové občanské sdružení podle platného právního řádu, zejména ve smyslu zák. č. 83/90 Sb. a registrované Ministerstvem vnitra ČR jako pokračovatel Českého olympijského výboru, založeného roku 1899 PhDr. Jiřím St. Guthem Jarkovským a ve snaze podpořit a rozvíjet olympijské ideály, ducha olympismu, přispívat k tělesné a duchovní výchově občanů a k vysoké materiální úrovni české reprezentace při účasti na olympijských hrách založila zakladatelskou listinou a v souladu s obchodním zákoníkem rozhodnutím učiněným ve smyslu § 172 odst. 3 obchodního zákoníku osvědčeným notářským zápisem obchodní společnost podle dále následujících pravidel. -----

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

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

Článek 3

Trvání společnosti

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

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

- Předmětem podnikání je: -----
a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; -----
b) Hostinská činnost; -----

Článek 5

Základní kapitál společnosti

- 1) Základní kapitál společnosti činí 6 000 000,-- Kč (Slovy: šest milionů korun českých) a je rozvrženo na 6 ks akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (Slovy: jeden milion korun českých). -----
2) Emisní kurz akcií byl plně splacen. Lhůtu pro splacení emisního kurzu při zvyšování základního kapitálu společnosti, splácí – li se peněžitými vklady, stanoví svým rozhodnutím valná hromada. -----

Článek 6

Akcie

- 1) Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionářů jako společníků podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. -----
2) Akcie společnosti zní na jméno a její držitel je zapsán v seznamu akcionářů, který spravuje představenstvo společnosti. -----

Akcie se vydávají v listinné podobě a jsou převoditelné rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je nabyvatelem akcie a dále den převodu akcie. O rubopisu platí jinak přiměřeně předpisy upravující směnky. -----

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

V případech, kdy představenstvo není povinno udělení souhlasu k převodu akcie odmítnout a odmítne tento souhlas udělit, je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit jeho akcii nejméně za cenu, která se rovná hodnotě podílu akcie na čistém obchodním majetku společnosti určeném na základě účetní závěrky sestavené nebo schválené ke dni konání valné hromady společnosti. . Toto právo musí být uplatněno do 1 (slovy jednoho) měsíce po bezdůvodném odmítnutí, jinak zaniká. -----

3) Společnost může vydat na základě usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu i jiný zákonem upravený druh akcií. -----

Článek 7

Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Vznik společnosti

- 1) Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku. -----
- 2) Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zakladatelské listiny společnosti a jejích stanov. -----
- 3) Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----

II. Organizace společnosti

Článek 8

Orgány společnosti

- Společnost má tyto orgány: -----
- A) valnou hromadu, -----
 - B) představenstvo, -----
 - C) dozorčí radu. -----

A. Valná hromada

Článek 9

Postavení a působnost valné hromady

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

V době založení společnosti vykonává působnost valné hromady zakladatel. Má-li společnost jediného akcionáře, rozhoduje tento akcionář v působnosti valné hromady. -----

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

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

b) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností -----

c) rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obch. zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu-----

d) o vydání dluhopisů podle § 160 obch. zákoníku nebo o vydání zatímních listů -----

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

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

g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty -----

h) schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku -----

i) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií, o omezení převoditelnosti akcií nebo o omezení práv k vydaným dluhopisům a zatímním listům -----

j) rozhodnutí o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období, jakož i dodatečné schválení použití rezervního fondu-----

k) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami-----

l) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popř. o změně právní formy -----

m) řešení sporů mezi orgány společnosti-----

n) rozhodování o odměňování členů představenstva-----

- o) rozhodování o odměňování členů dozorčí rady-----
 - p) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku -----
 - q) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobněm regulovanému trhu a o jejich vyřazení z obchodování -----
 - r) rozhodnutí o prodeji podniku-----
 - s) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
- 3) Valná hromada si nemůže k rozhodování vyhradit záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 10

Účast na valné hromadě

- 1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry. Nejprve se hlasuje o protináměru akcionáře. -----
- 2) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. -----
- 3) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. -----

Článek 11

Svolávání valné hromady

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, a to nejpozději do 6 (slovy šesti) měsíců od posledního dne předchozího účetního období. -----
- 2) Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu: -----
- a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že ztráta společnosti dosáhla hodnoty jedné třetiny základního kapitálu-----

- b) je-li společnost platebně neschopná po dobu delší než tři měsíce -----
- c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti -----
- d) požádá-li o svolání dozorčí rada-----
- e) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 5% základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě-----
- f) pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. -----
- 3) Pokud představenstvo podle článku 11 odstavce 2 písm. e) těchto stanov nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40-ti (slovy čtyřiceti) dnů ode dne doručení žádosti na její svolání, může na návrh akcionáře rozhodnout soud o tom, že akcionáře zmocňuje ke svolání mimořádné valné hromady a současně může i bez návrhu určit jejího předsedu. -----
- 4) Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada. -----
- 5) Představenstvo zasílá pozvánku na valnou hromadu akcionářům nejpozději 30 (slovy třiceti) dnů před konáním valné hromady. Této lhůty se však mohou akcionáři v jednotlivém případě vzdát. Je-li svoláváno mimořádné zasedání valné hromady podle odstavce 2 písm. e) tohoto článku, činí lhůta k oznámení nejméně 15 (slovy patnácti) dnů. -----
- 6) Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady musí obsahovat obchodní firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva a další náležitosti, uložené těmito stanovami. -----
- 7) Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 5% základního kapitálu společnosti, je představenstvo nebo dozorčí rada povinno zařadit na pořad jednání i jimi požadovanou záležitost. Pokud taková žádost dojde představenstvu nebo dozorčí radě až po odeslání pozvánek na valnou hromadu, uveřejní představenstvo nebo dozorčí rada doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do 10-ti dnů před konáním valné hromady, a to způsobem, který platí pro svolávání valné hromady. Není-li to možné, lze navrhovanou záležitost zařadit na pořad jednání jen při účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
- 8) Valná hromada se koná zpravidla v místě sídla společnosti, není-li dán důvod pro konání valné hromady na místě jiném. -----

Článek 12

Jednání valné hromady

- 1) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
- 2) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. -----
- 3) O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 188 odst. 2 obchodního zákoníku. -----
- 4) Náležitosti listiny přítomných akcionářů, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. -----

Článek 13

Rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 30 % základního kapitálu společnosti. -----
- 2) Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou nebo novým oznámením způsobem uvedeným v § 184a odst. 2 obchodního zákoníku s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka nebo oznámení o konání valné hromady musí být zaslány akcionářům nebo uveřejněny nejpozději do 15-ti (slovy patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
Náhradní valná hromada se však musí konat nejdéle do 6-ti (slovy šesti) týdnů od termínu konání původní valné hromady. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce akcionáře upozornit.-----
- 3) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. -
- 4) S každou akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč (slovy: Jeden milion korun českých) je spojen jeden hlas. Pokud budou vydány na základě rozhodnutí valné hromady akcie jiného druhu, v jiné formě a podobě a v jiné nominální hodnotě, upraví stanovy rovněž počet hlasů spojených s držením těchto akcií a další práva s nimi spojená při hlasování valné hromady.
- 5) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí potřebná kvalifikovaná většina. Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí

musí být odevzdány nejméně 2/3 nebo 3/4 hlasů vyžadovaných zákonem. -----

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

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

b) o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku nebo o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií-----

c) vydání dluhopisů-----

d) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku a

e) schvalování smluv uvedených v § 67a.-----

Při rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu se vyžaduje i souhlas 2/3 hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo namísto kterých byly vydány zatímní listy. -----

7) Kvalifikovaná většina 3/4 přítomných akcionářů se vyžaduje k rozhodnutí valné hromady o: -----

a) o změně druhu nebo formy akcií,-----

b) změně práv spojených s určitým druhem akcií -----

c) omezení převoditelnosti akcií na jméno-----

d) vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu -----

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

8) Kvalifikovaná většina 3/4 hlasů všech přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o: -----

a) vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů

b) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204 a)-----

c) o schválení ovládací smlouvy dle ust. § 190b -----

d) schválení smlouvy o převodu zisku dle ust. § 190 b) a jejich změny a -----

e) zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady. -----

f) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy. -----

Je-li vydáno více druhů akcií, je zapotřebí této kvalifikované většiny přítomných akcionářů u každého druhu akcií. -----

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

10) O rozhodnutí podle bodu 6 až 9 musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov. -----

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

B. Představenstvo

Článek 14

Postavení a působnost představenstva

1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo má 4 členy. -----

2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými předpisy, stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----

3) Představenstvu přísluší zejména: -----

a) zabezpečovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti -----

b) pověřovat obchodním vedením jiného ve smyslu ustanovení §66d obchodního zákoníku; -----

c) vykonávat zaměstnavatelská práva -----

d) svolávat valnou hromadu -----

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

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

- návrhy na změnu stanov -----

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

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

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

- nejméně 1x ročně výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, nejpozději ve lhůtě do 30.6. (slovy třicátého června) následujícího kalendářního roku -----

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

- návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami -----
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti -----
 - návrh na zrušení společnosti, její vstup do likvidace -----
- f) vykonávat usnesení valné hromady a dozorčí rady -----
- g) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu -----
- h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti -----
- i) projednávat a schvalovat organizační řád společnosti, dislokaci společnosti, udělení prokury, zakládání organizačních jednotek -----
- j) se souhlasem nebo na pokyn dozorčí rady podat příslušnému soudu návrh na prohlášení konkurzu na majetek společnosti -----
- k) jmenovat výkonného ředitele společnosti a udělovat mu potřebné plné moci k jednání za společnost.
- 4) Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 30 a 31 těchto stanov. -----
- 5) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a v případech výslovně stanovených zákonem dozorčí radou . Představenstvo odpovídá společnosti za škodu způsobenou porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva. -----

Článek 15

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 1) Při založení společnosti rozhodne zakladatel o členech představenstva v souvislosti s rozhodnutím o založení společnosti. Později jsou členové představenstva voleni a odvoláváni valnou hromadou, která rovněž schvaluje smlouvy o výkonu funkce podle § 66 odst. 2 a plnění podle § 66 odst. 3 obchodního zákoníku. -----
- 2) Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 leté (slovy pětileté). Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- 3) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení člena představenstva na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvědělo. -----
- 4) Jestliže člen představenstva ze své funkce odstoupí nebo zemře, nebo je odvolán, nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do 3 (slovy tří) měsíců zvolit nového člena -----

představenstva. Funkce člena představenstva, kterému uplynulo funkční období, zaniká až volbou nového člena představenstva na jeho místo, nejpozději však uplynutím 3 (slovy tři) měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou, klesne pod minimální zákonnou hranici, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. -----

5) Představenstvo volí ze svého středu předsedu. -----

Článek 16

Svolávání zasedání představenstva

1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za 3 (slovy: tři) měsíce. -----

2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. -----

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

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

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

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

7) Zasedání představenstva je oprávněn se zúčastnit předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady. Představenstvo je vždy povinno o svém zasedání předsedu dozorčí rady vyrozumět. -----

Článek 17

Zasedání představenstva

1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda, nebo jím pověřený člen představenstva. -----

2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se sepisuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. Na následné schůzi představenstva je tento zápis podepsán i ostatními členy představenstva. V zápise z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. -----

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

Článek 18

Rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. -----
- 3) Při volbě a odvolávání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. -----

Článek 19

Rozhodování představenstva mimo zasedání

- 1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. -----
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje jeho předseda. -----

Článek 20

Povinnosti členů představenstva

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

Článek 21

Odměna a tantiémy členů představenstva

- 1) Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená valnou hromadou společnosti. -----
- 2) Členům představenstva náleží tantiémy pouze v případě, že o tom rozhodne valná hromada společnosti. -----

C. Dozorčí rada

Článek 22

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a má 3 (slovy: tři) členy. -----
- 2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
- 3) Dozorčí radě přísluší zejména: -----
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů -----
 - b) přezkoumávat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a podávat o výsledku zprávu valné hromadě -----
 - c) svolávat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti ve smyslu ustanovení § 199 obchodního zákoníku -----
 - d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy -----
 - e) nahlížet do evidence, účetnictví a ostatních dokladů společnosti. -----
- 4) Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. -----
- 5) Dozorčí rada odpovídá společnosti za škodu způsobenou porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady. -----

Článek 23

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti ani výkonným ředitelem společnosti jmenovaným představenstvem společnosti. První členy dozorčí rady jmenuje zakladatel v souvislosti s rozhodnutím o založení společnosti. -----

- 2) Funkční období členů dozorčí rady je 4 leté (slovy čtyřleté). Opětovná volba jednotlivých členů dozorčí rady je možná. -----
- 3) Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvěděla. -----
- 3) Jestliže člen dozorčí rady ze své funkce odstoupí nebo zemře, nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do 3 měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady, kterému uplynulo funkční období, zaniká až volbou nového člena dozorčí rady na jeho místo. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou, klesne pod minimální zákonnou hranici, může jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. ----
- 4) Předsedu dozorčí rady z řad zvolených členů volí valná hromada společnosti. -----

Článek 24

Svolávání zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. -----
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 15 (slovy: patnáct) dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. -----
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo písemně kterýkoliv akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání. -----
- 4) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. -----
- 5) Členství v dozorčí radě je nezastupitelné. -----
- 6) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Je-li důvodem zasedání dozorčí rady žádost akcionáře, musí být k projednání naléhavých důvodů uvedených v jeho žádosti akcionář přizván. -----

Článek 25

Zasedání dozorčí rady

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. -----
- 2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseníh se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. Pro náležitosti zápisu se použijí ustanovení § 195 obchodního zákoníku obdobně. -----
- 3) Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. -----

Článek 26

Usnášení dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. -----
- 2) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů dozorčí rady. -----

Článek 27

Povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. -----
- 2) Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence vyplývající z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. Důsledky porušení této povinnosti vyplývají ze zákona. -----
- 3) Pokud člen dozorčí rady poruší některý ze zákazů uvedených v odstavci 1 a 2, je společnost oprávněna požadovat, aby vydal prospěch z obchodu nebo aby na ni převedl tomu odpovídající práva. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. -----

Článek 28

Odměna a tantiémy členů dozorčí rady

- 1) Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená valnou hromadou. -----
- 2) Členům dozorčí rady náležejí tantiémy pouze v případě, že o tom rozhodne valná hromada společnosti. -----

Článek 29

Prokurista společnosti

- 1) Dozorčí rada může navrhnout představenstvu společnosti, aby jmenovala fyzickou osobu prokuristou společnosti nebo aby tuto osobu jako prokuristu odvolala. -----
- 2) Je-li fyzická osoba představenstvem prokuristou jmenována, je prokurista oprávněn zastupovat společnost a řídit výkon běžných činností společnosti. Přísluší mu zejména: -----
 - a) vykonávat usnesení představenstva a dozorčí rady při provozu podniku-----
 - b) zařizovat běžné provozní záležitosti společnosti -----
 - c) vykonávat pravomoci představenstva, které mu byly delegovány k zajištění provozu podniku-----
 - d) rozhodovat o zaměstnaneckých záležitostech společnosti.-----
- 3) Prokurista je odpovědný za škodu způsobenou společností při výkonu své funkce.-----
- 4) Prokurista není oprávněn při výkonu své činnosti zcizovat nemovitosti, které jsou vlastnictvím společnosti. Nakládat s jinými majetkovými hodnotami, včetně jejich nákupu, přesahuje-li jejich cena částku 50 000,-- Kč, je oprávněn jen s předchozím souhlasem představenstva. -----

III. Jednání za společnost

Článek 30

Zastupování společnosti

- 1) Společnost zastupuje uvnitř i navenek vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď předseda představenstva a jeden další člen představenstva společně nebo člen představenstva pověřený k takovému jednání písemně představenstvem.-----
- 2) Společnost zastupuje uvnitř i navenek samostatně předseda představenstva v případech udělování zmocnění k zastupování společnosti před soudy, státními orgány a orgány místní samosprávy, při podepisování listin souvisejících se zápisem změn společnosti v obchodním rejstříku a při podepisování listin, jimiž se nenakládá s majetkem akciové společnosti.-----

Článek 31

Podpisování za společnost

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

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

IV. Hospodaření společnosti

Článek 32

Obchodní rok

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

Článek 33

Evidence a účetnictví společnosti

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

Článek 34

Účetní závěrka

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

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

Článek 35

Rozdělování zisku společnosti

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

2) Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, na dotaci rezervního fondu a dalších fondů, zejména rezervního fondu ke krytí budoucí ztráty a na další účely schválené valnou hromadou, použije k rozdělení na dividendy nebo k dalším účelům, které jsou v souladu s obchodním zákoníkem, těmito stanovami a o kterých rozhodne valná hromada. -----

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

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

a) na zákonem stanovené daně, odvody a poplatky -----

b) na přiděl do rezervního fondu -----

c) na přiděl ostatním fondům, jsou-li zřízeny -----

d) na výplatu dividend akcionářům -----

e) na případnou výplatu tantiém členům představenstva a dozorčí rady a na ostatní účely. -----

Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky je nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti zvýšený o: -----

a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku -----

b) tu část rezervního fondu nebo ty fondy, které podle zákona a stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům. -----

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

Valná hromada může rozhodnout, aby se na zisku společnosti podíleli také zaměstnanci společnosti. Tento podíl nemůže být vyšší než 30 % celkového objemu dividend určených k rozdělení akcionářům,

pokud celková výše tohoto podílu spolu s objemem dividend a případných tantiém členů představenstva a dozorčí rady nepřesáhne objem zisku určeného k rozdělení v předchozím odstavci. ---

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

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

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

Článek 36

Rezervní fond

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

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

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

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

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

Článek 37

Způsob úhrady ztrát společnosti

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

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

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

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

c) kapitálové fondy -----

- c) emisní ážio-----
- d) rezervní fond. -----

Článek 38

Zvýšení základního kapitálu

1) O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů podle těchto stanov. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis. -----

Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. -----

2) Základní kapitál lze zvýšit těmito způsoby:-----

- a) upsáním nových akcií-----
- b) podmíněně vydáním dluhopisů -----
- c) z vlastních zdrojů společnosti.-----
- d) zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva.-----

3) V pozvánce, která se týká svolání valné hromady, se uvede kromě náležitostí podle § 184a odst. 3 obchodního zákoníku důvody navrhovaného zvýšení, způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií a mají-li být vydány poukázky na akcie, ke kterým upisovaným akciím budou vydány. -----

Provádí-li se zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií, uvede se v pozvánce nebo oznámení i lhůta pro upsání těchto akcií a navrhovaná výše emisního kurzu nebo způsob jeho určení s odůvodněním anebo údaj.o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo včetně případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen. Pokud se navrhuje vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s těmito akciemi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi již vydanými. -----

Stejně tak se v pozvánce nebo v oznámení uvede důvod případného omezení nebo vyloučení přednostního práva a jde-li o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, uvede se také předmět a ocenění uvedené v posudku znalce nebo znalců podle § 59 odst. 4 nebo jeho hodnota určená podle § 59a. Jde-li o vyslovení souhlasu se započtením, uvedou se v pozvánce také pohledávky, které mají být započteny, a důvody navrhovaného započtení. -----

4) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili

emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, pokud emisní kurz upisovaných akcií je splácen pouze nepeněžitými vklady. -----

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem. Do 30-ti (slovy třiceti) dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií nemůže upisování začít, ledaže jsou splněny podmínky dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. -----

Postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se řídí příslušnými ustanoveními zákona. --

Po upsání akcií v rozsahu odpovídajícím zvýšení základního kapitálu a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady a po splacení všech nepeněžitých vkladů, je představenstvo povinno podat návrh na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

5) Společnost může zvýšit základní kapitál pouze při dodržení podmínek stanovených zákonem. -----

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů musí obsahovat částku, o kterou se základní kapitál zvyšuje, označení zdrojů, z nichž se základní kapitál zvyšuje dle ust. § 208 odst. 6 písm. b), určení zda se zvyšuje jmenovitá hodnota stávajících akcií nebo zda se vydávají nové akcie s uvedením počtu a jmenovité hodnoty a s uvedením lhůty pro předložení listinných akcií, pokud se zvyšuje jejich jmenovitá hodnota. Počátek běhu lhůty k předložení listinných akcií nemůže předcházet dni zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií se provede jejich výměnou nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích. -----

Postup zvýšení se řídí ustanoveními zákona. -----

6) Podmíněně zvýšit základní kapitál vydáním vyměnitelných dluhopisů lze provést jen pokud valná hromada přijme usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů. Takto lze zvýšit základní kapitál nejvýše o 1/3 stávajícího základního kapitálu akciové společnosti zapsaného v obchodním rejstříku. Usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení, způsob vydání dluhopisů a postup při zvýšení základního kapitálu se řídí příslušnými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem a zákonem o dluhopisech. -----

7) Valná hromada svým usnesením může pověřit představenstvo, aby za podmínek určených obchodním zákoníkem nebo stanovami, rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to nejvýše o 1/3 dosavadní aktuální výše základního kapitálu upisováním akcií, nebo z vlastních zdrojů společnosti, s výjimkou nerozděleného zisku, nebo nepeněžitými vklady. V případě nepeněžitých vkladů však musí pověření představenstva určit orgán společnosti, který rozhodne o ocenění

nepeněžitého vkladu na základě posudků znalce. -----

8) Valná hromada není oprávněna pověřit představenstvo zvýšením základního kapitálu upisováním zaměstnaneckých akcií. -----

Článek 39

Snížení základního kapitálu

1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V usnesení valné hromady musí být uveden důvod snížení a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a rozsah snížení základního kapitálu, způsob provedení a pokud se základní kapitál snižuje vzetím akcií z oběhu na základě losování, i pravidla pro losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo způsob určení této úplaty. Usnesení o snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů obsahuje údaj, zda jde o úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu a jde-li o vzetí úplatné, i výši úplaty nebo pravidla pro její určení. Pokud má dojít ke snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů, obsahuje usnesení i lhůtu pro jejich předložení. -----

2) Snížením základního kapitálu nesmí základní kapitál klesnout pod výši stanovenou v § 162 odst. 3 obchodního zákoníku. -----

Snížením základního kapitálu nesmí být zhoršena dobytost pohledávek věřitelů. -----

Usnesení o snížení základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku a představenstvo podá návrh na zápis ve lhůtě 30-ti (slovy třiceti) dnů od konání valné hromady. -----

3) Údaje uvedené v odst. 1 musí být oznámeny akcionářům v pozvánce na zasedání valné hromady nebo v oznámení o konání valné hromady. -----

4) Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije k tomuto snížení vlastní akcie nebo zatímní listy, které má ve svém majetku. V ostatních případech snížení použije společnost především vlastní akcie nebo zatímní listy a jiným postupem bude snižovat pouze, pokud snížení vlastními akciemi nebo zatímními listy nepostačuje ke snížení v určeném rozsahu. -----

Snížení vlastními akciemi nebo zatímními listy provede společnost tak, že je zničí v souladu s ust. § 213 odst. 2 obchodního zákoníku. -----

Pokud společnost nemá vlastní akcie nebo zatímní listy anebo jejich použití nepostačí ke snížení základního kapitálu v určeném rozsahu lze provést snížení těmito způsoby: -----

a) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů a popř. nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy -----

b) vzetím akcií z oběhu na základě losování -----

c) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům-----

d) upuštěním od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy.-----

Společnost postupuje při snižování základního kapitálu v souladu s ustanovením zákona - §§ 211 až 216b obchodního zákoníku. -----

5) Snižování základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů se provede poměrně u všech akcií nebo zatímních listů společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. Takové snížení se provede buď výměnou stávajících akcií a zatímních listů za akcie a zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích a zatímních listech.-----

Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami ke svolání valné hromady akcionáře k předložení listinných akcií a zatímních listů za účelem jejich výměny nebo k vyznačení nižší jmenovité hodnoty. Pokud akcionář nepředloží akcie nebo zatímní listy ve lhůtě stanovené představenstvem, není akcionář oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s akciemi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. -----

Nové akcie nebo zatímní listy, nebo listinné akcie, jež nebyly při změně podoby akcionáři převzaty ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je pak představenstvo oprávněno prodat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry nebo ve veřejné dražbě, oznámení o tomto postupu odešle dotčenému akcionáři a výtěžek po realizaci prodeje a po započtení pohledávek společnosti a nákladů s prodejem spojených tomuto akcionáři vyplatí. -----

6) Rozhodne-li valná hromada o snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování, musí toto rozhodnutí zveřejnit způsobem určeným pro svolání valné hromady. Rozhodnutí valné hromady musí mj. obsahovat rozsah snížení základního kapitálu, den, místo a čas losování. -----

Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem. Výsledky musí být oznámeny způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady. V oznámení musí být uvedena alespoň čísla vylosovaných akcií, lhůta, v níž bude společnost vylosované akcie proplácet, přičemž tato lhůta nesmí předcházet dnu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nesmí být delší než 3 (slovy tři) měsíce od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud nebylo dohodnuto s akcionářem něco jiného a výše úplaty za vylosované akcie. V oznámení musí být uvedeny i údaje identifikující akcionáře, jejichž akcie byly vylosovány. Současně musí toto oznámení obsahovat i lhůtu, v níž musí být vylosované akcie předloženy společnosti. Za vylosované akcie je společnost povinna zaplatit úplatu alespoň ve výši, která je přiměřená hodnotě akcií. Přiměřenost musí být doložena posudkem znalce.

Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo prohlásí tyto akcie za neplatné a oznámení o této skutečnosti sdělí ostatním

akcionářům způsobem určeným stanovami pro svolávání valné hromady. -----

7) Společnost může rozhodnout o snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, přičemž pro veřejný návrh smlouvy platí přiměřeně ustanovení § 183a obchodního zákoníku. Rozhodnutí valné hromady v tomto případě určí, že základní kapitál bude snížen buď o pevnou částku, nebo bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií vzatých z oběhu. --

Veřejný návrh smlouvy je představenstvo povinno zveřejnit způsobem určeným pro svolání valné hromady. -----

V návrhu smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu musí být stanovena cena a doba splatnosti, která nesmí být delší než 3 měsíce od zápisu sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta splatnosti kupní ceny však nesmí začít běžet dříve než v den zápisu sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář nepředloží ve stanovené lhůtě listinné akcie k prodeji, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. -----

Postup při snížení základního kapitálu o pevnou částku se řídí ustanoveními zákona. -----

8) Jsou-li upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, může valná hromada rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v němž nebyly upisovateli akcie upsány, pokud nepostupuje podle § 177 odst. 4 až 7 obchodního zákoníku. Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede tak, že představenstvo vyzve akcionáře, kteří jsou v prodlení se splacením emisního kurzu nebo jeho části, aby vrátili převzaté zatímní listy ve lhůtě určené valnou hromadou s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dosud splacený emisní kurz akcií po započtení nároku společnosti vůči upisovateli. -----

Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní list nepředloží, představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. -----

V. Zrušení a zánik společnosti

Článek 40

Způsoby zrušení společnosti

Společnost lze zrušit:-----

a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo či o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti-----

b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací-----

- c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti-----
- d) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.-----

Článek 41

Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti

Ve věcech uvedených v čl. 40 písm. a), b) rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou hlasů přítomných akcionářů. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis.-----

Článek 42

Likvidace společnosti

- 1) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----
- 2) Likvidátorem může být pouze fyzická osoba, kterou jmenuje valná hromada. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud.-----
- 3) Vstup společnosti do likvidace a likvidátor se zapisuje na návrh představenstva do obchodního rejstříku a firma společnosti se doplňuje označením "v likvidaci". Úkony směřující k likvidaci společnosti činí jménem společnosti likvidátor. Likvidátor oznámí vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen zákonem stanoveným způsobem zveřejnit, že společnost vstoupila do likvidace s výzvou, aby věřitelé společnosti a jiné osoby a orgány, které jsou tím dotčeny, přihlásili do likvidace své pohledávky, popř. i jiná práva ve lhůtě 3 (slovy tři) měsíců od oznámení o vstupu společnosti do likvidace. Ke dni vstupu do likvidace sestaví likvidátor zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění. -----
- 4) Likvidátor je v průběhu likvidace povinen zejména:-----
- a) soustředit peněžní prostředky u jednoho peněžního ústavu -----
- b) dokončit běžné záležitosti -----
- c) vypořádat odvody, daně a poplatky -----
- d) vypořádat závazky společnosti a dosáhnout uspokojení pohledávek společnosti -----
- e) zpeněžit majetek společnosti nejehospodárnějším a nejrychlejším způsobem-----
- f) podat v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem zprávu o průběhu likvidace-----
- g) podat bez zbytečného odkladu návrh na prohlášení konkurzu, zjistí-li, že je společnost předlužena, s výjimkou případů, že došlo ke zrušení společnosti podle § 68 odst. 3 písm. f) a g) obchodního zákoníku. -----

5) Likvidátor sestaví účetní závěrku ke dni skončení likvidace bez zbytečného odkladu poté, co provede všechny nezbytné úkony k provedení likvidace a podá zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku, jenž vyplyne z likvidace likvidační zůstatek a předloží ji valné hromadě. -----

6) Po schválení účetní závěrky a rozdělení majetkového zůstatku valnou hromadou likvidátor:-----

a) proplatí akcie, jež mu akcionáři odevzdávají v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií

b) provede bezpečně uložení proplacených akcií, spisového materiálu a účetních písemností-----

c) stanoví podíl akcionářů na likvidačním zůstatku a rozhodne o způsobu jeho vydání akcionářům -----

d) do 30 (třiceti) dnů po skončení likvidace podá rejstříkovému soudu návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.-----

Článek 43

Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.-----

VI. Závěrečná ustanovení

Článek 44

Oznamování

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

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

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

Článek 45

Právní poměry společnosti a řešení sporů

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

předpisy. -----

2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně-právních předpisů, podle sídla společnosti. -

Článek 46

Změny stanov

1) O změnách stanov a jejich doplňcích, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. O všech změnách stanov se pořizuje notářský zápis a k rozhodnutí o změně stanov je třeba kvalifikované 2/3 většiny hlasů přítomných akcionářů.-----

Článek 47

Výkladové ustanovení

1) V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.----

Článek 48

Účinnost stanov

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

Článek 49

Účast v jiných společnostech

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

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

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

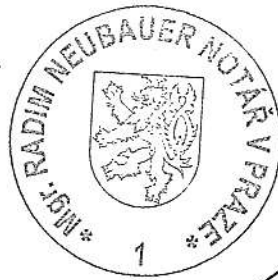
3) Společnost může vytvářet své zahraniční organizační složky v souladu s předpisy státu, kde taková organizační složka bude zřízena. Ke zřízení zahraniční organizační složky společnosti je třeba rozhodnutí valné hromady společnosti. -----

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



za Český olympijský výbor

Mgr. Lucie Čechová, dle substituční plné moci



Mgr. Tereza Rýřová
zapsaná v obchodním rejstříku
Hvězdová 1716/2b, PSČ 140 78 Praha 4
IČ: 71347496

Příloha č. 1
NZ 59/2013

PLNÁ MOC

Český olympijský výbor, občanské sdružení se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 101 00, IČ 485 46 607, jehož jménem jedná pan Ing. Jiří Kejval, předseda (dále jen „Zmocnitel“),

jakožto jediný akcionář společnosti Česká olympijská a. s., se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 10100, IČ: 25268708, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5522 (dále jen „Společnost“),

tímto zmocňuje


Mgr. Lukáše Trojana, advokáta KŠD LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem Praha 4, Hvězdová 1716/2b, PSČ 140 78, evidenční číslo ČAK 04877 (dále jen „Zmocněnec“),

aby Zmocnitele jakožto jediného akcionáře Společnosti v plném rozsahu zastupoval před notářem při všech úkonech a jednáních souvisejících s přijetím rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ve smyslu ustanovení §190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění o změně stanov Společnosti, včetně přijetí nového úplného znění stanov Společnosti.

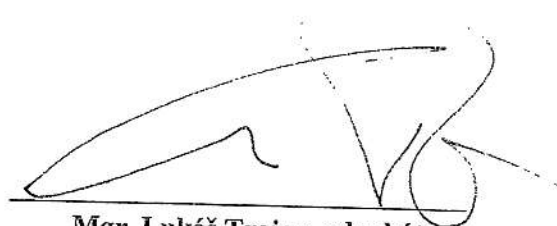
Pokud je to k výše uvedeným úkonům nezbytné, je Zmocněnec oprávněn přijímat písemnosti, přijímat a podávat prohlášení, podepisovat listiny a doplňky v předepsané formě, včetně notářských listin.

Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce, a pokud jich ustanoví více, Zmocnitel souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

v 1.2.2013 dne 12.2.2013


Český olympijský výbor
Ing. Jiří Kejval, předseda

Zmocnění přijímám.


Mgr. Lukáš Trojan, advokát

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

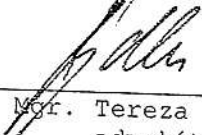
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 008243/62/2013/C.

Já, níže podepsaná Mgr. Tereza Rýdlová, advokátka se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 13040, prohlašuji, že tuto listinu, přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal:

Ing. Jiří Kejval, nar. 30.11.1967, bytem Starodubečská 1055/52, Praha 10, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 109204485, vydaného - ÚMČ Praha 15, 23.11.2006.

Podepsaná advokátka tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 12.2.2013


Mgr. Tereza Rýdlová
advokátka
v.r.

Mgr. Tereza Píčovská
zapsaná advokátka
Hvězdového nám. 140 78 Praha 4
IČ: 71347496


Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 4

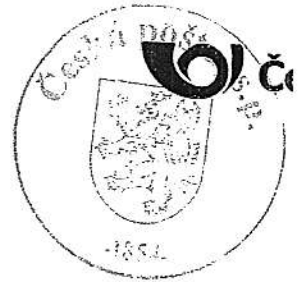
Poř.č: 14000-074-0872

Tato úplná kopie, obsahující 3 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 3 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Praha 4 dne 15.02.2013
Zemanová Věra


Podpis, Úřední razítko



SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

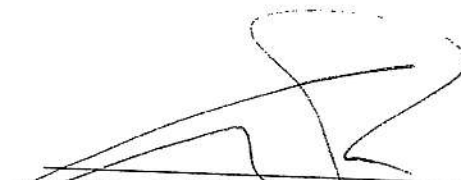
Já, níže podepsaný **Mgr. Lukáš Trojan**, advokát, KŠD LEGAL advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 25711229, se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, tímto na základě plné moci mně udělené dne 12.2.2013 společností **Český olympijský výbor**, občanské sdružení se sídlem Praha Benešovská 6, PSČ 101 00, IČ 485 46 607, jehož jménem jedná pan Ing. Jiří Kejval, předseda (dále jen „Zmocnitel“), jakožto jediným akcionářem společnosti Česká olympijská a. s., se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 10100, IČ: 25268708, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5522 (dále jen „Společnost“) k ztupování před notářem při všech úkonech a jednáních souvisejících s přijetím rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ve smyslu ustanovení §190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění o změně stanov Společnosti, včetně přijetí nového úplného znění stanov Společnosti (dále jen „Plná moc“),

dále zmocňuji

Mgr. Lucii Čechovou, advokátní koncipientku společnosti KŠD LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 IČ: 25711229, ev. číslo průkazu ČAK 36051,


k zastupování při všech úkonech a jednáních dle Plné moci.

V Praze dne 12.2.2013



Mgr. Lukáš Trojan, advokát

mocnění přijímám.



Mgr. Lucie Čechová,
advokátní koncipientka

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM


Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 008176/79/2013/C.

Já, níže podepsaný JUDr. Marek Bilej, advokát se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 11396, prohlašuji, že tuto listinu, přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotoveních podepsal:

Mgr. Lukáš Trojan, nar. 2.1.1971, bytem U Beránky 2035/5, Praha 6 - Dejvice, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 105852472, vydaného - ÚMČ Praha 6, 4.4.2005.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 13.2.2013



JUDr. Marek Bilej
advokát
v.r.

KŠD LEGAL
advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Marek Bílej
advokát
Zapsán v seznamu ČAK č. 11396
CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b
140 78 PRAHA 4

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 4

Poř.č.: 14000-074-0874

Tato úplná kopie, obsahující 3 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 3 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek; jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Praha 4, dne 15.02.2013
Zemanová Věra


.....
Podpis, Úřední razítko



OPIS

Příloha č. 3
NZ 59/2013

VÝPIS ZE SEZNAMU AKCIONÁŘŮ

společnosti Česká olympijská a. s., se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 10100, IČ: 25268708, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5522, jejímž jménem jedná Ing. Jiří Kejval, předseda představenstva (dále jen „Společnost“)

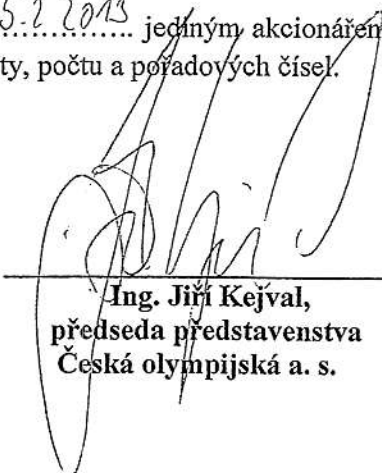
ke dni 15.2.2013

Základní kapitál Společnosti činí 6,000.0000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých), je rozvržen do 6 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč jedné akcie, v listinné podobě, a to takto:

Firma, IČ a sídlo akcionáře	Druh akcií, forma akcie, podoba akcie, jmenovitá hodnota jedné akcie	Počet kusů akcií a počet hlasů spojených s akciemi	Pořadová čísla akcií
Český olympijský výbor, občanské sdružení, IČ 485 46 607, se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 101 00,	Kmenové akcie, na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč jedné akcie, o celkové jmenovité hodnotě 6,000.000,- Kč	6 ks 6 hlasů	1-6

Potvrzuji níže svým podpisem, že výše uvedená osoba je ke dni 15.2.2013 jediným akcionářem Společnosti vlastníkem akcie uvedeného druhu, formy, jmenovité hodnoty, počtu a pořadových čísel.

V Praze dne 15.2.2013


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

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z 1 listu/ů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 1 listu/ů.

V Praze dne 15.2.2013



ALENA DOHNALOVÁ
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Piatněfská 6



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu včetně přílohy č. 1, 2 a 3, určený účastníku tohoto notářského zápisu, souhlasí zcela s originálem notářského zápisu včetně přílohy č. 1, 2 a 3, sepsaným mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, notářem v Praze, dne 15.2.2013 pod čj. NZ 59/2013 a uloženým ve sbírce notářských zápisů mého úřadu. -----

V Praze dne 15.2.2013 -----

