

Stejnopis Notářský zápis

sepsaný JUDr. Marcelou Veberovou, notářkou se sídlem v Karviné, dne 14.10.2014 /čtrnáctého října roku dva tisíce čtrnáct/ na místě samém na adrese U Gemini 360, Příluky, 760 01 Zlín.-----

Účastník:-----

MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., nar. 25.3.1965, bytem Zlín, Příluky, Želechovická 215, který prohlašuje, že je plně svéprávný a zcela způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž tento notářský zápis je sepsán. Totožnost prokázal platným úředním průkazem.-----

Dále prohlašuje, že je **jediným akcionářem** společnosti **GEMINI oční klinika a.s.**, se sídlem Průhonice, U Křížku 572, PSČ 252 43, IČ 269 06 295, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16401, s podílem 100 % na základním kapitálu společnosti ve výši 2.000.000,- Kč a žádá o sepis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady.-----

Existence společnosti **GEMINI oční klinika a.s.**, se sídlem Průhonice, U Křížku 572, PSČ 252 43, IČ 269 06 295, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16401, byla prokázána z výpisu ze dne 14.10.2014, pořízeného elektronicky z veřejného rejstříku, a to z obchodního rejstříku, o kterém pan Pavel Stodůlka prohlašuje, že tento výpis obsahuje aktuální údaje o společnosti zapisované do obchodního rejstříku a společnost existuje.-----

Skutečnost, že pan Pavel Stodůlka je jediným akcionářem společnosti **GEMINI oční klinika a.s.**, se sídlem Průhonice, U Křížku 572, PSČ 252 43, IČ 269 06 295, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16401, byla ověřena ze seznamu akcionářů společnosti **GEMINI oční klinika a.s.**, který předložil pan Pavel Stodůlka a prohlásil, že předložený seznam akcionářů je aktuální. V seznamu akcionářů je pan Pavel Stodůlka zapsán jako jediný vlastník akcií vydaných společností **GEMINI oční klinika a.s.**, tzn.:-----

- 19 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč-----
- 9 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč-----
- 10 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.-----

Pro účely rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady byly předloženy zakladatelské dokumenty společnosti v platném znění.-----

Jediný akcionář v působnosti valné hromady učinil dnešního dne, tj. 14.10.2014 /čtrnáctého října roku dva tisíce čtrnáct/ v souladu s ustanovením §12 zákona 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) následující:-----

-----rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady-----
--- GEMINI oční klinika a.s.---

I.

- 1) Jediný akcionář rozhodl o tom, že se společnost podle ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku. -----
- 2) Jediný akcionář rozhodl o tom, že stanovy společnosti se s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí – s výjimkou ustanovení o podřízenosti společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), které nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o této skutečnosti do obchodního rejstříku- mění a zcela nahrazují tímto novým úplným zněním stanov:-----

STANOVY

společnosti GEMINI oční klinika a.s., IČ 269 06 295

ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

Článek 1: Akciová společnost

- 1.1 Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti GEMINI oční klinika a.s. (dále jen „Společnost“). -----
- 1.2 Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 24.9.2003. -----
- 1.3 Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek 2: Obchodní firma

- 2.1 Obchodní firma společnosti: -----
GEMINI oční klinika a.s. -----

Článek 3: Sídlo

- 3.1 Obec, v níž se nachází sídlo Společnosti je: Průhonice. -----

Článek 4: Předmět podnikání

- 4.1 Předmětem podnikání společnosti je: -----
 - a. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----
 - b. provozování nestátního zdravotnického zařízení pro obor oftalmologie-----
 - c. oční optika -----

Článek 5: Jednání za společnost

- 5.1 Za společnost jedná představenstvo. Má-li představenstvo jediného člena, jedná tento člen představenstva za představenstvo samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí jediný člen představenstva svůj podpis. -----
- 5.2 V případě, že má představenstvo více členů, za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis. -----

ČÁST DRUHÁ

Základní kapitál a akcie

Článek 6: Základní kapitál a akcie

- 6.1 Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých). -----
- 6.2 Základní kapitál společnosti je rozdělen na: -----
 - 19 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč; -----
 - 9 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč; -----
 - 10 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč; -----
 Akcie jsou vydány jako cenné papíry. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Společnost vede seznam akcionářů. -----
- 6.3 Akcie mohou být vydány ve formě hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo jiné hromadné akcie a doručí představenstvu originál původní hromadné akcie. Představenstvo je povinno výzvě vyhovět do 30 dnů ode dne doručení výzvy. -----
- 6.4 Základní kapitál společnosti je vytvořen peněžítým vkladem vloženým zakladatelem a případně též z dalších peněžitých nebo nepeněžitých vkladů vložených za trvání společnosti jinými osobami do základního kapitálu v souvislosti s jeho zvýšením. -----
- 6.5 Emisní kurz upsaných akcií byl plně splacen. -----
- 6.6 Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno emisní ážio a 30 % jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady a všechny nepeněžité vklady. Zbytek akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. -----
- 6.7 Jestliže upisovatel nesplatí část splátky emisního kursu jím upsaných akcií včas, bude povinen za tuto část zaplatit společnosti úroky z prodlení ve výši 3 M PRIBOR + 3,00% p.a. dlužné částky. -----

- 6.8 Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem. Společnost vydá akcionáři zatímní list bez zbytečného odkladu po upsání akcií. -----
- 6.9 Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem valné hromady. Má-li společnost jediného akcionáře, ke shora uvedeným ujednáním o omezení převoditelnosti akcií na jméno se nepřihlíží (tj. souhlas valné hromady se nevyžaduje). -----

ČÁST TŘETÍ
Orgány společnosti
Článek 7: Orgány společnosti

- 7.1 Orgány společnosti jsou: -----
a. valná hromada -----
b. představenstvo -----
c. dozorčí rada. -----
- 7.2 Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----

Oddíl I: Valná hromada

Článek 8: Postavení a působnost valné hromady

- 8.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. -----
- 8.2 Do působnosti valné hromady náleží: -----
a. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
b. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; -----
c. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
d. rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako listinné cenné papíry na zaknihované a naopak; -----
e. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
f. volba a odvolání členů představenstva; -----
g. volba a odvolání členů dozorčí rady; -----
h. schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis; -----
i. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém; -----
j. schválení výplaty záloh na výplatu podílu na zisku a jejich výši; -----
k. rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady; -----
l. rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
m. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----

- n. rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak
 - o. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části a schválení pachtu závodu nebo jeho části; -----
 - p. rozhodnutí a převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; -----
 - q. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
 - r. určení auditora společnosti; -----
 - s. udělování zásad a pokynů představenstvu mimo obchodní vedení; a-----
 - t. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
- 8.3 Jakékoli náklady a výdaje vzniklé společnosti v souvislosti s jednáním valné hromady nese společnost. Akcionáři nemají právo na žádnou náhradu nákladů, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě. -----

Článek 9: Účast na valné hromadě, postavení akcionáře na valné hromadě, počet hlasů

- 9.1 Každý akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat na ní návrhy a protinávrhy. -----
- 9.2 S každou akcií o jmenovité hodnotě **100.000,- Kč** je na valné hromadě spojeno **100** (jedno sto) **hlasů**, s každou akcií o jmenovité hodnotě **10.000,- Kč** je na valné hromadě spojeno **10** (deset) hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě **1 000 Kč** je na valné hromadě spojen **1** (jeden) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je **2 000** (dva tisíce). -----
- 9.3 Každý akcionář má právo účastnit se valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce na základě plné moci. -----
- 9.4 Má-li společnost jediného akcionáře, vykonává působnost nejvyššího orgánu jediný akcionář. -----
- 9.5 Člen představenstva, členové dozorčí rady a se souhlasem představenstva též pozvaní hosté, se mohou účastnit valné hromady. Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady účastnilo představenstvo a dozorčí rada. -----

Článek 10: Svolávání valné hromady

- 10.1 Představenstvo svolává valnou hromadu v souladu se zákonem a těmito stanovami alespoň jednou za účetní období, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, valnou hromadu svolá kterýkoli člen představenstva. -----
- 10.2 Společnost nejméně 30 dnů před konáním valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na svých internetových stránkách společnosti a zároveň ji odešle všem

akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo ji v uvedené lhůtě předá akcionářům. -----

- 10.3 Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----

Článek 11: Jednání, hlasování na valné hromadě a rozhodování valné hromady

- 11.1 Neurčí-li tyto stanovy jinak, valná hromada je usnášení schopna, jsou-li na ní přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje **30 %** základního kapitálu společnosti. -----
- 11.2 Rozhodnutí valné hromady musí být schváleno alespoň prostou většinou hlasů na ní přítomných akcionářů, s výjimkou záležitostí uvedených v článku 8 odst. 2 písm. a), b), c), e) a o) stanov, rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku a jiných záležitostí stanovených zákonem, které musí být schváleny kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. -----
- 11.3 K rozhodnutí valné hromady o změně druhu akcií nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. -----
- 11.4. K rozhodnutí valné hromady o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení podílu na zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře, o rozdělení, popřípadě o změně právní formy, se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. -----
- 11.5. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----
- 11.6 V případech, kdy tak stanoví zákon, musí být o rozhodnutích valné hromady pořízen notářský zápis. -----
- 11.7 Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje aklamací. -----

11.8 Pokud tak bude v pozvánce na valnou hromadu výslovně uvedeno, může se kterýkoliv z nich, popř. všichni akcionáři, účastnit valné hromady a hlasovat prostřednictvím technických prostředků, kterými jsou zejména telefon nebo jiný komunikační systém, který umožňuje všem osobám účastnícím se valné hromady, aby se navzájem slyšely, a zároveň umožňuje ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Osoba účastnící se zasedání a hlasování takovým způsobem, je považována za přítomnou na valné hromadě, a má právo hlasovat.

11.9 Valná hromada může rozhodovat per rollam způsobem uvedeným v § 418 a násl. Zákona o obchodních korporacích. S tímto způsobem hlasování musí však souhlasit všichni akcionáři společnosti. -----

Článek 12: Zápis z valné hromady

12.1 Z jednání valné hromady musí být vyhotoven zápis, který obsahuje náležitosti stanovené zákonem (zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění), zejména: -----

- a. firmu a sídlo společnosti; -----
- b. místo a dobu konání valné hromady; -----
- c. jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů; -----
- d. popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady;
- e. obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----

12.2 K zápisu z valné hromady se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě. -----

12.3 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu.

12.4 Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny na internetových stránkách společnosti ve lhůtě podle § 423 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti, jinak na náklady akcionáře, který o její vydání žádá. -----

12.5 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jediným akcionářem. V případech stanovených zákonem musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě společnosti. -----

Oddíl II: Představenstvo

Článek 13: Postavení a působnost představenstva

13.1 Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná za společnost vůči třetím osobám. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou,

mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----

13.2 Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy, a těmito stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. -----

13.3 Člen představenstva může požádat valnou hromadu společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, tím však není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----

13.4 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo rozhoduje o volbě a odvolání prokuristů společnosti a stanovení způsobu jejich jednání a oprávnění. -----

13.5 Představenstvo provádí úkony spojené a výměnou akcií společnosti za hromadnou akcii (hromadné akcie) nahrazující akcie společnosti a hromadné akcie nahrazující akcie společnosti (hromadných akcií nahrazujících akcie společnosti) za akcie společnosti nebo jinou hromadnou akcii (jiné hromadné akcie) nahrazující akcie společnosti. -----

Článek 14: Složení a funkční období představenstva

14.1 Představenstvo společnosti má **jednoho člena**, který je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovné zvolení za člena představenstva je přípustné, funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady společnosti. -----

14.2 Člen představenstva může z funkce člena představenstva odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. -----

Článek 15: Rozhodování představenstva

15.1 Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních (resp. jediný člen představenstva rozhoduje samostatně). -----

15.2 O průběhu zasedání představenstva (rozhodnutí jediného člena představenstva) a přijatých usneseních se pořizuje zápis. -----

15.3 Náklady spojené se zasedáním i dalšími činnostmi představenstva nese společnost. -----

Oddíl III: Dozorčí rada

Článek 16: Postavení a působnost dozorčí rady

16.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti. -----

16.2 Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. -----

16.3 Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a zápisů, týkajících se činnosti společnosti, a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady společnosti. -----

16.4 Ve sporu zahájeném proti členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány, zastupuje dozorčí rada společnost prostřednictvím svého určeného člena. -----

Článek 17: Složení a funkční období dozorčí rady

17.1 Dozorčí rada má **tři (3)** členy. -----

17.2 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----

17.3 Členové dozorčí rady mohou ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení jsou povinni písemně oznámit dozorčí radě, přičemž výkon jejich funkce končí uplynutím **jednoho** měsíce ode dne doručení tohoto oznámení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----

17.4 Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je přípustné. -----

17.5 Pokud jde o zasedání dozorčí rady, vztahují se na dozorčí radu a její členy ustanovení článku 15 obdobně. O zasedání dozorčí rady a rozhodnutích přijatých na zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. V zápisu musejí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se dále uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----

17.6 Dozorčí rada může na návrh předsedy, nebo pokud dozorčí rada nemá předsedu, na návrh jiného člena dozorčí rady, přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným (korespondenčním) hlasováním anebo prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů dozorčí rady. Hlasující se považují za přítomné. -----

17.7 U písemného (korespondenčního) způsobu hlasování platí, že pokud člen nedoručí předsedovi své hlasování do termínu stanoveného pro přijetí rozhodnutí, má se za to, že hlasoval proti návrhu. Předseda dozorčí rady, který organizuje písemné (korespondenční) hlasování, následně po termínu stanoveném pro přijetí rozhodnutí informuje členy dozorčí rady o výsledku rozhodnutí. Rozhodnutí, přijaté písemným (korespondenčním) způsobem, se uvede do zápisu při následujícím zasedání dozorčí rady. -----

Článek 18: Další ustanovení o členech dozorčí rady

18.1 Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----

- 18.2 Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----

ČÁST ČTVRTÁ
Hospodaření společnosti
Článek 19: Účetní období, účetnictví

- 19.1 Účetní období společnosti začíná dne 1. dubna každého kalendářního roku a končí dne 31.3. následujícího kalendářního roku. -----
- 19.2 Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. -----

Článek 20: Rezervní fond

- 20.1 Společnost vytváří rezervní fond pouze v případech stanovených zák.č. 90/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. -----
- 20.2 Valná hromada může rozhodnout o vytvoření dalších fondů společnosti vytvářených ze zisku (zejména sociálního fondu) a stanovit pravidla pro jejich tvorbu a použití. -----

Článek 21: Rozdělení zisku a úhrada ztrát

- 21.1 Po splnění všech povinností podle obecně závazných předpisů společnost použije zbývající zisk podle rozhodnutí valné hromady k těmto účelům: -----
- a. k přidělení do rezervních fondů podle článku 20 těchto stanov, pokud byly zřízeny; ----
 - b. k přidělení do ostatních fondů, pokud byly zřízeny; -----
 - c. k výplatě odměn a tantiém členům představenstva a dozorčí rady; -----
 - d. k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, včetně rozdělení mezi třetí osoby; ----
 - e. k výplatě podílu na zisku akcionářům. -----
- 21.2 Valná hromada může rozhodnout o tom, že podíl na zisku bude vyplácen dříve než tantiémy, resp. že se tantiémy nevyplácejí. -----
- 21.3 Při splnění zákonem stanovených předpokladů může společnost vyplatit zálohu na podíl na zisku. -----
- 21.4 O způsobu úhrady ztrát společnosti rozhoduje na návrh představenstva valná hromada, která rozhoduje o schválení řádné účetní závěrky. K úhradě ztrát se použije především nerozdělený zisk z minulých let, kapitálové fondy a zaplacené emisní ážio, případně rezervní fond, a to v pořadí a způsobem určeným valnou hromadou. -----

ČÁST PÁTÁ
Zvýšení a snížení základního kapitálu
Článek 22: Zvýšení základního kapitálu

- 22.1 O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada (tím není dotčeno

oprávnění představenstva podle dalších ustanovení tohoto článku stanov). Účinky zvýšení základního kapitálu, jakož i změna stanov v důsledku rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nastávají ke dni zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

- 22.2 V pozvánce na valnou hromadu, která má rozhodovat o zvýšení základního kapitálu, musejí být uvedeny též náležitosti uvedené v § 407 zák.č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, ve znění změn a doplňků, včetně návrhu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu a zdůvodnění výše základního kapitálu. -----
- 22.3 Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování splácení v souladu s § 474 a násl. zák.č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. Pro uplatnění přednostního práva akcionářů k upisování, splácejí-li se upisované akcie peněžitými vklady, platí § 484 a násl. zák.č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. -----
- 22.4 Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů, ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie. -----
- 22.5 Při zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů společnosti rozhodne valná hromada o způsobu zvýšení buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle podílu jimi upsaných akcií na dosavadním základním kapitálu, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Podmínky a postup při tomto zvýšení základního kapitálu stanoví § 495 a násl. zák.č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. -----
- 22.6 Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
- 22.7 Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nevyžaduje-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů. -----
- 22.8 Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o částku odpovídající jedné polovině výše základního kapitálu v době pověření. Při rozhodování o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií může představenstvo rozhodnout o zvýšení peněžitými i nepeněžitými vklady. Při zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, který organ společnosti

rozhodne o ocenění nepeněžitěho vkladu na základě posudku znalce jmenovaného podle § 251 a násl. zák.č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. -----

- 22.9 Valná hromada může pověřit představenstvo ke zvýšení základního kapitálu podle předchozího odstavce na dobu pěti let. -----

Článek 23: Snížení základního kapitálu

- 23.1 O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. O postupu a způsobu snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada v souladu s § 521 a násl. zák.č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. -----
- 23.2 V pozvánce na valnou hromadu, která má rozhodnout o snížení základního kapitálu, musí být uvedeny též náležitosti uvedené v § 516 zák.č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. -----
- 23.3 Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu je představenstvo povinno oznámit rozsah snížení známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, a zveřejnit usnesení o snížení základního kapitálu nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem. Představenstvo postupuje dále v souladu se zák.č. 90/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích, v platném znění. ----
- 23.4 Účinky snížení základního kapitálu, jakož i změna stanov v důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu nastávají ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

ČÁST ŠESTÁ

Změny stanov

Článek 24: Změny stanov

- 24.1 Ke změně stanov může dojít na základě rozhodnutí valné hromady společnosti, případně též na základě jiné právní skutečnosti. Návrh na doplnění či změnu stanov mohou podávat jak orgány společnosti, tak akcionáři. -----
- 24.2 Rozhoduje-li společnost o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, jejího rozhodnutí, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později. -----
- 24.3 Přejme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje toto rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovы mění, rozhodne o změně stanov představenstvo, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----

24.4 Jestliže dojde ke změně obsahu stanov, je představenstvo společnosti povinno bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně stanov dozví, vyhotovit úplné znění stanov. -----

ČÁST SEDMÁ

Závěrečná ustanovení

Článek 25: Závěrečná ustanovení

- 25.1 Právní poměry společnosti se řídí právním řádem České republiky. Záležitosti v těchto stanovách výslovně neupravené se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů, a případně dalšími příslušnými právními předpisy. -----
- 25.2 Skutečnosti stanovené právními předpisy se zveřejňují v Obchodním věstníku, případně uveřejňují na internetových stránkách společnosti. -----
- 25.3 Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----
- 25.4 Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku, postupem dle ust. §777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. -----

II.

Vzhledem k tomu, že notářský zápis je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, já, níže podepsaná notářka, ve smyslu § 70 a § 70a notářského řádu prohlašuji, že: -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo rejstříku, -----
- c) byly splněny formality pro právní jednání i pro zápis do veřejného seznamu nebo rejstříku a bylo splnění formalit doloženo. -----

O tomto rozhodnutí jediného akcionáře byl notářský zápis sepsán, MUDr. Pavlem Stodůlkou přečten a schválen. -----

-----Stodůlka, v.r.-----

----- Veberová, v.r.-----

/L.S./ JUDr. Marcela Veberová notářka v Karviné -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 14.10.2014 se doslovně shoduje s notářským zápisem Nz 2589/2014 JUDr. Marcely Veberové, notářky v Karviné.-----



