

4 65/6

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný JUDr. Josefem Burdou, notářem v Plzni, dne 13.6.2017 (třináctého června roku dva tisíce sedmnáct), na místě samém v kanceláři hejtmána Plzeňského kraje v Plzni, Škroupova 1760/18, -----

o přijetí rozhodnutí jediného společníka společnosti Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o., IČ: 263 60 896, se sídlem Planá u Mariánských Lázní, Kyjovská 607, PSČ: 348 15, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15353, o změně zakladatelské listiny společnosti. -----

Účastník: -----
Plzeňský kraj se sídlem Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň, IČO: 708 90 366, zastoupen hejtmánem Plzeňského kraje panem Josefem Bernardem, narozeným 30. května 1965, bydlíště Nebílovský Borek 86, 332 09 Štěnovický Borek, jehož totožnost byla notáři prokázána. -----

Zástupce účastníka prohlašuje, že je oprávněn účastníka zastupovat ve všech záležitostech samostatně, že účastník existuje a že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, neboť před jeho právním jednáním za Plzeňský kraj změny ve společnosti, kterou ze 100% vlastní Plzeňský kraj předem projednaly a schválily na svých zasedáních příslušné orgány kraje, a to zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 12.6.2017 svým usnesením č. 239/17 a rada Plzeňského kraje dne 12.6.2017 svým usnesením č. 686/17, ve kterém pověřila hejtmána Plzeňského kraje k přijetí rozhodnutí. -----

Existence účastníka byla notáři prokázána zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn, zástupce účastníka své oprávnění k zastupování doložil usnesením zastupitelstva kraje č. 1/16 ze dne 21.11.2016 o volbě hejtmánem kraje. -----

Existence společnosti Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o., a skutečnost, že Plzeňský kraj je jediným společníkem společnosti byla notáři prokázána elektronickým výpisem z obchodního rejstříku pořízeným prostřednictvím internetu na portálu www.justice.cz a zástupce účastníka prohlašuje, že údaje obsažené v tomto výpisu z obchodního rejstříku odpovídají jejímu aktuálnímu právnímu stavu. -----

Plzeňský kraj jako jediný společník společnosti Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o., přijímá toto -----

rozhodnutí jediného společníka o změně zakladatelské listiny

Jediný společník společnosti rozhoduje o změně zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným v jejím platném znění tak, že mění celý její text, obsah i členění, a nahrazuje jej tímto textem zakladatelské listiny v následujícím znění: -----

ZAKLADATELSKÁ LISTINA
společnosti **Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.**
(dále jen „společnost“)

PREAMBULE

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni dne 25. 8. 2003 a je zapsána v oddíle C, vložka 15353 a bylo jí přiděleno IČO: 263 60 896. -----

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti: **Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.** -----
2. Sídlo společnosti: **Kyjovská 607, 348 15 Planá** -----

Článek 2.

Doba trvání společnosti

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

Článek 3.

Určení společníků

Jediným společníkem je: -----
Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO: 708 90 366. -----

Článek 4.

Předmět podnikání

- Předmět podnikání: -----
- poskytování zdravotních služeb, -----
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
 - provozování solárií. -----

**Článek 5.
Podíl**

1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. -----
2. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. -----
3. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez omezení. -----

**Článek 6.
Výše vkladu společníka**

Na základním kapitálu společnosti se účastní jediný společník **Plzeňský kraj**, který vložil do základního kapitálu peněžitý a nepeněžitý vklad v celkové výši 8.914.000,- Kč (slovy: osm milionů devět set čtrnáct tisíc korun českých), tomuto vkladu odpovídá základní podíl ve výši 100% (slovy: jedno sto procent), tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1. -----

**Článek 7.
Výše základního kapitálu**

Základní kapitál společnosti: **8.914.000,- Kč** (slovy: osm milionů devět set čtrnáct tisíc korun českých). -----

**Článek 8.
Zvýšení a snížení základního kapitálu**

Pro rozhodování o zvýšení a snížení základního kapitálu platí ust. §§ 216 až 240 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

**Článek 9.
Orgány společnosti**

Společnost má tyto orgány: -----

- A. valnou hromadu -----
- B. radu jednatelů -----
- C. dozorčí radu -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Vzhledem k tomu, že společnost má jediného společníka, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný společník. -----
3. Jediný společník zasedá a rozhoduje podle potřeby, a to ve formě usnesení, která podepíše a bez zbytečného odkladu zašle radě jednatelů společnosti. Svá rozhodnutí ve formě usnesení doručuje jediný společník společnosti písemně, datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, emailem s elektronickým podpisem nebo osobně k rukám kteréhokoliv jednatele. Rozhodnutí jediného společníka jsou pro společnost a její orgány závazná. Členové orgánů společnosti jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník je oprávněn určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen a způsob jeho doručování. Společnost a členové jejích orgánů doručují jedinému společníkovi na adresu jeho sídla. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného společníka společnosti formu veřejné listiny. -----
4. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností; -----
 - b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti; -----
 - c) volba a odvolání členů rady jednatelů a členů dozorčí rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce; -----
 - d) volba a odvolání likvidátora; -----
 - e) schvalování udělení a odvolání prokury; -----
 - f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; -----
 - g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát; -----
 - h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
 - i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
 - j) schválení smlouvy o tichém společenství; -----
 - k) schválení finanční asistence; -----
 - l) rozhodnutí o naložení s vkladovým áziem; -----
 - m) rozhodování o změně druhu kmenového listu; -----
 - n) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona; -----
 - o) rozhodování o určení auditora; -----

- p) udělování pokynů radě jednatelů a schvalování zásad činnosti dozorčí rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; jediný společník v působnosti valné hromady může zejména zakázat jednání určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; -----
 - q) schvalování koncepcí, plánů a strategií podnikatelské činnosti společnosti; -----
 - r) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích, jiný právní předpis nebo tato zakladatelská listina. -----
5. Jediný společník v působnosti valné hromady si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. -----

B. RADA JEDNATELŮ

Článek 11.

Postavení a působnost rady jednatelů, povinnosti jednatelů

1. Statutárním orgánem společnosti je rada jednatelů, jako kolektivní orgán tvořený všemi jednáními. Radě jednatelů přísluší obchodní vedení společnosti. -----
2. Rada jednatelů zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá jedinému společníkovi v působnosti valné hromady ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
3. Jednatelé jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž sdělení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----
4. Jednatel dle § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích jedná pečlivě a s potřebnými znalostmi tehdy, když mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti a s nezbytnou loajalitou. -----
5. Při posouzení, zda jednatel jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédnou k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení jednatele. -----
6. Nikdo není oprávněn udělovat radě jednatelů pokyny týkající se obchodního vedení; jednatel však může požádat jediného společníka v působnosti valné hromady o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----
7. Radě jednatelů dále přísluší zejména: -----
 - a. vykonávat usnesení a pokyny jediného společníka v působnosti valné hromady a ve věcech určených zakladatelskou listinou také usnesení dozorčí rady; -----
 - b. vyhotovovat výroční zprávu podle právních předpisů upravujících účetnictví, jejíž součástí je mimo jiné i účetní závěrka, zpráva auditora a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku; -----

- c. vypracovávat zprávu o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích, která se k výroční zprávě připojí; -----
 - d. předkládat jedinému společníkovi v působnosti valné hromady výroční zprávu a návrhy koncepcí, plánů a strategií podnikatelské činnosti společnosti; -----
 - e. předkládat dozorčí radě k přezkoumání účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku či úhrady ztráty a zprávu o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích; -----
 - f. poskytovat dozorčí radě jí vyžadované podklady a informace; -----
 - g. vykonávat zaměstnavatelská práva a personalistiku společnosti; -----
 - h. podávat návrhy na zápis změn do obchodního rejstříku a zajišťovat, aby stav údajů zapsaných v obchodním rejstříku odpovídal skutečnému stavu a ve sbírce listin byly založeny všechny zákonem požadované dokumenty; -----
 - i. vydávat vnitřní předpisy společnosti, zejména organizační a podpisový řád; -----
 - j. vykonávat další působnost stanovenou mu zákonem o obchodních korporacích nebo touto zakladatelskou listinou. -----
8. Rada jednatelů je povinna informovat jediného společníka bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne jedinému společníkovi zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----

Článek 12.

Počet členů, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce rady jednatelů

1. Rada jednatelů je složena ze 4 (slovy: čtyř) jednatelů. -----
2. Jednatelé jsou voleni a odvoláváni jediným společníkem v působnosti valné hromady. Rada jednatelů volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. O volbě a odvolání předsedy a místopředsedy rozhoduje rada jednatelů většinou hlasů všech jednatelů. Místopředseda rady jednatelů zastupuje předsedu rady jednatelů v době jeho nepřítomnosti. -----
3. Jednatel může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující jednatel oznámí své odstoupení jedinému společníkovi, a jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce. -----
4. V případě smrti jednatele, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí jediný společník v působnosti valné hromady do 1 (slovy: jednoho) měsíce nového jednatele. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první rada jednatelů schopna plnit své funkce, jmenuje jednatele soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen nový jednatel, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. -----
5. Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence dle ustanovení § 199 zákona o obchodních korporacích. -----
6. Výkon funkce jednatele je nezastupitelný. -----

Článek 13.
Svolávání jednání rady jednatelů

1. Rada jednatelů se schází dle potřeby. -----
2. Jednání rady jednatelů svolává její předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jednání. Za písemnou pozvánku se považuje i pozvánka zasláná e-mailem na adresu, kterou jednatel písemně sdělí. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a jednatelé musí potvrdit její přijetí. Do doby, než bude zvolen předseda rady jednatelů, je oprávněn svolat jednání rady jednatelů kterýkoli jednatel. Pozvánka musí být jednatelům doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před jednáním. Není-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly, avšak všichni jednatelé se přesto na jednání buď dostaví anebo doručí předsedovi před konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané. -----
3. Předseda rady jednatelů je povinen svolat jednání rady jednatelů vždy, požádá-li o to některý z jednatelů, popř. jediný společník, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda rady jednatelů tuto svou povinnost nesplní, je oprávněn svolat jednání rady jednatelů kterýkoliv další jednatel. -----
4. Rada jednatelů může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo zástupce jediného společníka. -----

Článek 14.
Průběh jednání rady jednatelů

1. Jednání rady jednatelů řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání místopředseda rady jednatelů. Pokud ještě nebyl předseda či místopředseda zvolen, řídí jednání radou jednatelů pověřený jednatel. -----
2. Členové nebo člen dozorčí rady mají na základě rozhodnutí dozorčí rady právo zúčastnit se jednání rady jednatelů, a pokud o to požádají, musí jim být uděleno slovo. -----
3. Právo účastnit se jednání rady jednatelů má také jediný společník nebo jím pověřená osoba, a pokud o to požádají, musí jim být uděleno slovo. -----
4. O průběhu jednání rady jednatelů a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou jednatelé, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených jednatelů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
5. Náklady spojené s jednáním i s další činností rady jednatelů nese společnost. -----

Článek 15.
Rozhodování rady jednatelů

1. Rada jednatelů je způsobilá se usnášet, účastní-li se jejího jednání nadpoloviční většina jednatelů. -----
2. Rada jednatelů rozhoduje většinou hlasů přítomných jednatelů v případě, že podle této zakladatelské listiny není nutný k přijetí rozhodnutí souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů rady jednatelů. Každý jednatel má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----
3. Jestliže s tím souhlasí všichni jednatelé, může rada jednatelů učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni jednatelé a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. -----
4. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání rady jednatelů. -----
5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním rady jednatelů per rollam zajišťuje předseda rady jednatelů a v době jeho nepřítomnosti místopředseda rady jednatelů. -----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 16.

Postavení a působnost dozorčí rady, povinnosti členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na činnost rady jednatelů, přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření jedinému společníkovi. -----
2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a touto zakladatelskou listinou. -----
3. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými jediným společníkem v působnosti valné hromady, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo zakladatelskou listinou. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly činnosti působnosti rady jednatelů. -----
4. Dozorčí rada je oprávněna vyzvat jediného společníka k přijetí rozhodnutí v působnosti valné hromady, pokud to vyžadují zájmy společnosti. Jedinému společníkovi zároveň navrhne potřebná opatření. -----

strana devátá

5. Členové dozorčí rady se mohou zúčastňovat rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady a pověřený člen dozorčí rady jej seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----
6. Pro členy dozorčí rady platí ustanovení článku 11 odst. 3, 4 a 5 této zakladatelské listiny obdobně. -----
7. Dozorčí radě dále přísluší zejména: -----
 - a) dohlížet na činnost společnosti a přezkoumávat výkon působnosti rady jednatelů; -----
 - b) kontrolovat, jak jsou ve společnosti dodržovány právní předpisy, tato zakladatelská listina a usnesení jediného společníka v působnosti valné hromady; -----
 - c) přezkoumávat zprávu o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích; -----
 - d) navrhopvat jedinému společníkovi v působnosti valné hromady odvolání jednatele, porušuje-li své povinnosti vyplývající ze zákona či této zakladatelské listiny; -----
 - e) předkládat jedinému společníkovi a radě jednatelů svá vyjádření, doporučení a návrhy na potřebná opatření a nejméně jednou ročně podávat jedinému společníkovi zprávu o své kontrolní činnosti; -----
 - f) požadovat od jednatelů i zaměstnanců společnosti, aby se dostavili na jednání dozorčí rady a podali vysvětlení skutečností, které se společností nějakým způsobem souvisejí; -----
 - g) navrhnout radě jednatelů přijetí opatření ke svým zjištěním při výkonu dohlížecí a kontrolní pravomoci, přičemž rada jednatelů je povinna o návrhu rozhodnout bez zbytečného odkladu a o výsledku informovat předsedu dozorčí rady nebo v jeho nepřítomnosti předsedou pověřeného člena; -----
 - h) další případy, které do působnosti dozorčí rady svěruje zákon o obchodních korporacích, jiný právní předpis nebo tato zakladatelská listina. -----

Článek 17.

Počet členů, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 3 (slovy: tři) členy. -----
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává jediný společník v působnosti valné hromady. -----
3. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. O volbě a odvolání předsedy rozhoduje dozorčí rada většinou hlasů všech členů. -----
4. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí jediný společník v působnosti valné hromady do 1 (slovy: jednoho) měsíce nového člena dozorčí rady. Nebude-li z toho důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. -----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení jedinému společníkovi a jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce. -----

strana desátá

6. Na člena dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle ustanovení § 199 zákona o obchodních korporacích. -----
7. Člen dozorčí rady nesmí být současně jednatelem nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
8. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----

Článek 18. **Svolání jednání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. -----
2. Jednání dozorčí rady svolává jeho předseda nebo pověřený člen písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jednání. Za písemnou pozvánku se považuje i pozvánka zasláná e-mailem na adresu, kterou člen dozorčí rady písemně sdělí. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Do doby než bude zvolen předseda dozorčí rady, je oprávněn svolat jednání dozorčí rady kterýkoliv jeho člen. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před jednáním. Není-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly, avšak všichni členové dozorčí rady se přesto na jednání buď dostaví anebo doručí předsedovi před konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané. -----
3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, jednatel či jediný společník, pokud současně uvede důvod jejího svolání, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda dozorčí rady tuto svou povinnost nesplní, je oprávněn svolat jednání dozorčí rady kterýkoliv další člen dozorčí rady. -----
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání i jednatele, zaměstnance společnosti nebo zástupce jediného společníka. -----

Článek 19. **Průběh jednání dozorčí rady**

1. Jednání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí zasedání pověřený člen dozorčí rady. -----
2. O průběhu jednání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se rovněž uvedou stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají. -----
3. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. -----

Článek 20.
Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, účastní-li se jejího jednání nadpoloviční většina jejích členů. -----
2. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. -----
4. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání dozorčí rady. -----
5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním dozorčí rady per rollam zajišťuje předseda dozorčí rady. -----

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 21.
Jednání za společnost

1. Společnost zastupuje rada jednatelů. Za radu jednatelů jednají navenek jménem společnosti vždy dva jednatele společně. -----
2. Podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí své podpisy vždy dva jednatele společně. -----

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 22.
Účetnictví společnosti a účetní závěrky

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. -----
3. Jakákoliv účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím platným obecně závazným 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 účetním období. -----

strana dvanáctá

4. Sestavení řádné účetní závěrky a zpracování návrhu na rozdělení zisku či úhradu ztráty společnosti zajišťuje rada jednatelů společnosti tak, aby účetní závěrka mohla být nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období projednána jediným společníkem v působnosti valné hromady. -----
5. Před projednáním účetní závěrky jediným společníkem v působnosti valné hromady společnosti musí být účetní závěrka řádně ověřena auditorem a přezkoumána dozorčí radou, která přezkoumá i návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty. -----
6. Účetní závěrku předloží rada jednatelů jedinému společníkovi s dostatečným předstihem, tj. zpravidla alespoň 14 (slovy: čtrnáct) dnů před termínem projednání. Společně s účetní závěrkou předloží rada jednatelů také výroční zprávu, jejíž součástí je i zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----
7. Po schválení účetní závěrky jediným společníkem v působnosti valné hromady společnosti zajistí rada jednatelů zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy uložení do sbírky listin obchodního rejstříku, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího schválení jediným společníkem v působnosti valné hromady, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byla účetní závěrka schválena, přitom účetní závěrka může být uložena jako součást výroční zprávy. -----

Článek 23. Rezervní fond

1. Společnost vytváří rezervní fond, který se ročně doplňuje o částku rovnající se 5%, slovy: pět procent, z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu rovnající se 10%, slovy: deset procent, základního kapitálu. -----
2. Takto vytvořený rezervní fond do výše 10 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty nebo k jinému účelu na základě rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady. -----
3. Podíl na čistém zisku společnosti lze určit teprve po doplnění rezervního fondu v souladu s touto zakladatelskou listinou. -----

Článek 24. Ostatní fondy společnosti

1. Společnost vytváří sociální fond. Do tohoto fondu se přispívá podle rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady. -----
2. O zřízení a použití dalších fondů společnosti může podle potřeby rozhodnout jediný společník v působnosti valné hromady. -----

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 25.

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje z důvodů stanovených zákonem. -----
2. Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce nebo pokud zákon stanoví jinak. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----
3. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----

VII. ZMĚNA ZAKLADATELSKÉ LISTINY

Článek 26.

Změna zakladatelské listiny

1. Návrh na doplnění nebo jinou změnu zakladatelské listiny může podat jediný společník, rada jednatelů nebo dozorčí rada, a to zpravidla prostřednictvím rady jednatelů. Rada jednatelů zajistí právní posouzení návrhu i připomínek, a na základě tohoto posouzení zpracuje optimální verzi, kterou předloží původnímu předkladateli návrhu. Jím odsouhlasené znění doplnění nebo jiné změny zakladatelské listiny pak rada jednatelů předloží ke schválení jedinému společníkovi. -----
2. O doplnění či změně zakladatelské listiny rozhoduje jediný společník v působnosti valné hromady společnosti. Toto rozhodnutí musí být osvědčeno veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny zakladatelské listiny. -----
3. Změna zakladatelské listiny nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodl jediný společník v působnosti valné hromady společnosti, pokud z jeho rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později. -----
4. Jestliže došlo ke změně zakladatelské listiny společnosti na základě jakékoliv právní skutečnosti, je jednatel povinen bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dověděl, vyhotovit úplné znění zakladatelské listiny a uložit je spolu s listinami prokazujícími změnu této listiny do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu. -----

VIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 27.

Výkladové ustanovení, zveřejňování

1. V případě, že některé ustanovení této zakladatelské listiny se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této zakladatelské listiny touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu zakladatelské listiny, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. -----
2. Případné spory mezi jediným společníkem a společností či spory mezi společností a členy jejich orgánů související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny především smírnou cestou. Nepodaří-li se vzniklý spor vyřešit smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud podle místa sídla společnosti, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----
3. Povinnosti zveřejnění údajů stanovené obecně závaznými předpisy, touto zakladatelskou listinou a rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady jsou splněny jejich zveřejněním v obchodním rejstříku, případně tam, kde to zákon vyžaduje. -----

Článek 28.

Právní režim

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. -----

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu podle § 70 až 71 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů: -----

Prohlašuji, že: -----

- právní jednání je v souladu s právními předpisy a s dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku -----
- byly splněny formality, které stanoví pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, resp. splnění těchto formalit bylo notáři doloženo. ---

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupcem účastníka Josefem Bernardem přečten, poté účastníkem v plném rozsahu schválen a na důkaz jeho souhlasu přede mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

-----Josef Bernard, v.r. -----

-----Plzeňský kraj -----

-----Josef Bernard, hejtman -----

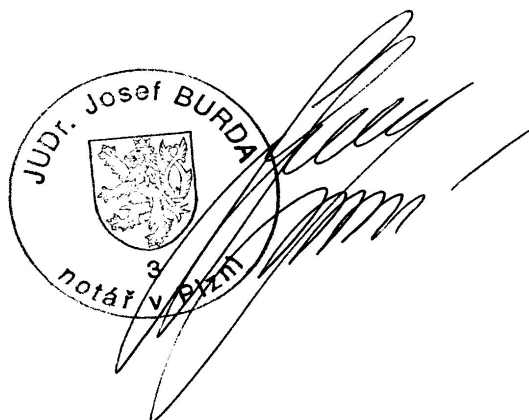
-----L. S. JUDr. Josef Burda, notář v Plzni -----

-----JUDr. Josef Burda v.r. -----

-----notář -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslova s notářským zápisem
JUDr. Josefa Burdy, notáře v Plzni, NZ 239/2017. -----

Tento stejnopis byl vyhotoven dne 13.6.2017 (třináctého června roku dva tisíce sedmnáct). ---



A circular notary seal for JUDr. Josef Burda, Notary in Plzeň. The seal features a central coat of arms and the text "JUDr. Josef BURDA" at the top and "notář v PLZNI" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the seal.