

Notářský zápis

sepsaný dne 30.6.2010 (slovy: třicátého června roku dva tisíce deset) mnou, JUDr. Marií Malou, notářem se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři v Praze 2, Karlovo náměstí 17, na žádost společnosti Olympik Holding, a.s., se sídlem Jesenice, Ke Studni 366, PSČ 252 42, IČ: 639 98 807 (dále také jen „Společnost“), o: -----

----- **r o z h o d n u t í** -----

----- orgánu právnické osoby - valné hromady společnosti -----

Olympik Holding, a.s.

obsahující osvědčení dle § 80a a násl. notářského řádu, tj. osvědčení existence právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popř. její orgán povinen, přijatých v průběhu jednání řádné valné hromady (dále také jen „valná hromada“) Společnosti, která se konala dne 30.6.2010 (slovy: třicátého června roku dva tisíce deset) na místě samém, v Hotelu Olympik na adrese Praha 8, Sokolovská 615/138. -----

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů Společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí o: -----

- **odvolání a volbě členů dozorčí rady** -----
- **změně formy akcií Společnosti** -----
- **změně stanov Společnosti.** -----

Za prvé: -----

Existence právnické osoby - shora uvedené Společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3467, vyhotoveného dne 30.6.2010, který mi byl předložen právnickou osobou ve smyslu ust. § 80c not. ř. Podle prohlášení předsedy představenstva Vlastislava Šose, výpis z obchodního rejstříku Společnosti obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku a údaje, v něm uvedené, jsou k dnešnímu dni nezměněny. -----

Působnost valné hromady přijímat rozhodnutí ve věcech, které jsou mimo jiné na pořadu jednání valné hromady, tj. rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady, o změně formy akcií a o změně stanov Společnosti, byla ověřena z Článku 8 odst. 2. písm. d) a a) Stanov Společnosti ve znění ze dne 10.4.2006. Tento článek je v souladu s ust. § 187 odst. 1 písm. e) a a) obchodního zákoníku v platném znění. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla ověřena následovně: ----

- a) Valná hromada byla svolána v souladu s ust. § 184a obchodního zákoníku představenstvem Společnosti ve lhůtě tam stanovené a v souladu s Článkem 10 Stanov Společnosti. -----
- b) Valná hromada byla svolána oznámením o konání valné hromady, které bylo uveřejněno dne 26.5.2010 v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku.

Tento způsob svolání valné hromady je v souladu se způsobem určeným v ust. § 184a odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění a Článku 10 odst. 5 Stanov Společnosti. -----

- c) Návrh změny stanov byl, dle prohlášení Vlastislava Šose, k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Oznámení o konání valné hromady charakterizovalo v souladu s ust. § 184a odst. 6 obchodního zákoníku v platném znění podstatu změny stanov a obsahovalo upozornění, že akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí, dle téhož ustanovení obchodního zákoníku v platném znění. -----
- d) Přítomní akcionáři na valné hromadě byli zapsáni do listiny přítomných, v souladu s ust. § 185 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění. -----

K zahájení valné hromady byli v listině přítomných zapsáni 2 akcionáři, kteří vlastní akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem **94,56 %** základního kapitálu Společnosti. -----

Podle prohlášení Vlastislava Šose, všechny osoby zapsané v listině přítomných byly osobami oprávněnými vykonávat práva spojená s akciemi. -----
Správnost listiny přítomných potvrdili svými podpisy, v souladu s ust. § 185 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění, předseda valné hromady a zapisovatel, zvolení podle ust. § 188 odst. 1 obchodního zákoníku v platném znění. -----

K rozhodnutí valné hromady došlo dne 30.6.2010 (slovy: třicátého června roku dva tisíce deset), na místě samém, v Hotelu Olympik na adrese Praha 8, Sokolovská 615/138, v průběhu konání valné hromady společnosti Olympik Holding, a.s., která byla zahájena v 11.00 hodin. -----

Jednání valné hromady zahájil a řídil do doby zvolení předsedy valné hromady, z pověření představenstva, předseda představenstva Vlastislav Šos, r.č. 540417/1608, bydliště Praha 8 - Libeň, Kubišova 2185/2a, jehož totožnost byla ověřena z jím předloženého platného úředního průkazu – občanského průkazu. -----

Předsedou valné hromady byl zvolen Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., r.č. 380916/020, bydliště Jesenice, Horní Jirčany 366, okres Praha-západ, jehož totožnost byla ověřena z jím předloženého platného úředního průkazu – občanského průkazu. -----

Zapisovatelem valné hromady byl zvolen Jan Vlk. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Doc. Ing. Jiří Bouška, CSc. a Martina Vargová. Osobami pověřenými sčítáním hlasů byli zvoleni Radek Čermák a Zora Adamcová. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že orgán právnické osoby - **valná hromada byla způsobilá přijmout předmětná rozhodnutí**, neboť v okamžiku každého hlasování byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 94,56 % základního kapitálu Společnosti a 94,56 % hlasů. Tento počet je v souladu s Článkem 11 odst. 1. Stanov Společnosti, neboť valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75 % základního kapitálu Společnosti. -----

strana třetí -----

Všichni přítomní akcionáři byli, dle prohlášení předsedy valné hromady, oprávněni vykonávat hlasovací práva. -----

Proti prohlášení předsedy valné hromady, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí, nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Za druhé: -----

I.

K bodu 8 navrženého pořadu jednání – **Odvolání stávajících členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady**, předseda valné hromady přednesl návrh na odvolání všech členů dozorčí rady, tedy Doc. Ing. Jiřího Boušky, CSc., Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc. a Ing. Naděždy Adamcové, a upozornil, že hlasování proběhne en bloc. -----

Osvědčuji, že valná hromada společnosti Olympik Holding, a.s., přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada odvolává Doc. Ing. Jiřího Boušku, CSc., r.č. 281026/080, bydliště Praha 4, Pravá 1117/1, PSČ 140 00, Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., r.č. 380916/020, bydliště Jesenice, Horní Jirčany 366, PSČ 252 42, a Ing. Naděždu Adamcovou, r.č. 435301/001, bydliště Vestec, Vilová I 229, PSČ 252 42, z funkce člena dozorčí rady, a to účinností od 1.1.2011. -----

Poté předseda valné hromady přednesl návrh na volbu Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., Doc. Ing. Vlasty Svaté, CSc. a Doc. Ing. Zory Říhové, CSc. do funkce člena dozorčí rady. Předseda valné hromady konstatoval, že navržené osoby byly před konáním dnešní valné hromady s kandidaturou seznámeny a prohlásily, že se svým zvolením do funkce člena dozorčí rady Společnosti souhlasí, že splňují zákonné předpoklady stanovené pro výkon této funkce a ve výkonu funkce jim nebrání žádná zákonná překážka. -----

Osvědčuji, že valná hromada společnosti Olympik Holding, a.s., přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

- **Valná hromada volí Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., nar. 16.9.1938, bydliště Jesenice, Horní Jirčany 366, PSČ 252 42, do funkce člena dozorčí rady, a to účinností od 1.1.2011.** -----
- **Valná hromada volí Doc. Ing. Vlastu Svatou, CSc., nar. 22.3.1952, bydliště Praha 4, Jihozápadní V 1025/11, PSČ 141 00, do funkce člena dozorčí rady, a to účinností od 1.1.2011.** -----
- **Valná hromada volí Doc. Ing. Zoru Říhovou, CSc., nar. 24.1.1948, bydliště Praha 8, Karlín, Křížíkova 78, PSČ 186 00, do funkce člena dozorčí rady, a to účinností od 1.1.2011.** -----

V době přednesení návrhů rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování byl předsedou valné hromady Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., jehož totožnost byla ověřena, jak výše uvedeno, který prohlásil, že valná hromada byla v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť byli přítomni akcionáři mající úhrnem 94,56 % základního kapitálu Společnosti. -----

Akcionáři hlasovali zdvihnutím ruky. Hlasy sečetla osoba pověřená sčítáním hlasů, předseda valné hromady poté konstatoval, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, dále oznámil výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. Vzhledem k tomu, že podle Článku 12 odst. 1. Stanov Společnosti a ust. § 186 odst. 1 obchodního zákoníku v platném znění byl k přijetí rozhodnutí potřebný rozhodný počet hlasů – alespoň prostá většina hlasů přítomných akcionářů, **byla rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady přijata**, neboť akcionáři hlasovali o každém usnesení zvlášť a se shodným výsledkem takto: -----

pro hlasovalo 283 346 hlasů, tj. 100 % z přítomného počtu hlasů -----
proti hlasovalo 0 hlasů -----
zdrželo se 0 hlasů -----

Výsledky hlasování jsem zjistila z údajů přednesených předsedou valné hromady a dále z údajů, které mi předložily osoby pověřené sčítáním hlasů a které byly shodné s údaji přednesenými předsedou valné hromady. Hlasování jsem byla osobně přítomna. Proti výkonu hlasovacích práv přítomných akcionářů nebyly vzneseny žádné námitky ani protesty. -----

II.

K bodu 11 pořadu jednání – *Schválení změny formy akcií*, konstatoval předseda valné hromady, že k tomuto bodu pořadu jednání byl předložen návrh představenstva Společnosti. -----

Společnost neobdržela žádný protinávrh k návrhu předloženému představenstvem ani jiný návrh akcionářů ve smyslu ust. § 180 odst. 6 a 7 obchodního zákoníku v platném znění. ---

Osvědčuji, že valná hromada společnosti Olympik Holding, a.s., přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada rozhoduje o změně formy všech 299 667 ks kmenových akcií na majitele emitovaných společností Olympik Holding, a.s., o jmenovité hodnotě 100,- Kč každá, v listinné podobě, na 299 667 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč každá, v listinné podobě. -----

Valná hromada dále stanoví stodvacetidenní lhůtu k předložení listinných akcií za účelem výměny za akcie nové poté, co bude změna formy akcií zapsána do obchodního rejstříku. Počátek lhůty se stanoví na den následující po zápisu této změny do obchodního rejstříku. Ustanovení § 213a odst. 2 a § 214 obchodního zákoníku v platném znění se použijí přiměřeně. -----

V době přednesení návrhu rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování byl předsedou valné hromady Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., jehož totožnost byla ověřena, jak výše uvedeno, který prohlásil, že valná hromada byla v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť byli přítomni akcionáři mající úhrnem 94,56 % základního kapitálu Společnosti. -----

Akcionáři hlasovali zdvihnutím ruky. Hlasy sečetla osoba pověřená sčítáním hlasů, předseda valné hromady poté konstatoval, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, dále oznámil výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. Vzhledem k tomu, že podle Článku 12 odst. 1. Stanov Společnosti a ust. § 186 odst. 3 obchodního zákoníku

strana pátá -----

v platném znění byl k přijetí rozhodnutí potřebný rozhodný počet hlasů – alespoň dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů a vyžaduje se i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie, **bylo rozhodnutí o změně formy akcií přijato**, neboť akcionáři hlasovali takto: -----

pro hlasovalo..... 283 346 hlasů, tj. 100 % z přítomného počtu hlasů -----

proti hlasovalo..... 0 hlasů -----

zdrželo se 0 hlasů -----

Hlasování proběhlo bez nutnosti hlasovat odděleně podle formy akcií, neboť Společnost vydala pouze jednu formu akcií. -----

Výsledky hlasování jsem zjistila z údajů přednesených předsedou valné hromady a dále z údajů, které mi předložily osoby pověřené sčítáním hlasů a které byly shodné s údaji přednesenými předsedou valné hromady. Hlasování jsem byla osobně přítomna. Proti výkonu hlasovacích práv přítomných akcionářů nebyly vzneseny žádné námitky ani protesty. -----

III.

K bodu 12 pořadu jednání – **Schválení změn stanov Společnosti**, konstatoval předseda valné hromady, že k tomuto bodu pořadu jednání byl předložen návrh představenstva Společnosti. -----

Společnost neobdržela žádný protinávrh k návrhu předloženému představenstvem ani jiný návrh akcionářů ve smyslu ust. § 180 odst. 6 a 7 obchodního zákoníku v platném znění. ---

Předseda valné hromady konstatoval, že navrhovaná změna stanov spočívá v návrhu představenstva na přijetí úplného znění stanov. Toto navrhované úplné znění stanov obsahuje zejména následující podstatné změny oproti současnému znění stanov: nově je formulován předmět podnikání Společnosti (v návaznosti na změny živnostenského zákona); mění se forma akcií z dřívější formy „na majitele“ na novou formu „na jméno“ bez omezení převoditelnosti; upravuje se text stanov v návaznosti na změnu formy akcií (začlenění institutu seznamu akcionářů, pozvánky na valnou hromadu aj.); upřesňuje se problematika vydávání hromadných listin; text stanov se upravuje a doplňuje v návaznosti na novelu obchodního zákoníku č. 420/2009 Sb. (zejména se doplňuje úprava uplatňování návrhů akcionářů před uveřejněním pozvánky a provádí se aktualizace odkazů na úpravu obchodního zákoníku); upravuje se ustanovení o místu konání valných hromad, zasedání představenstva a dozorčí rady; pro ukončení funkce člena dozorčí rady formou odstoupení nově postačí projednání odstoupení dozorčí radou; vypouští se funkce místopředsedy dozorčí rady; vypouští se Článek 25 stanov (jednání a podepisování za Společnost); výslovně se vylučuje možnost snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním; text stanov se všeobecně přizpůsobuje aktuálnímu znění obchodního zákoníku a dalších předpisů a odstraňují se drobné nedostatky textu. -----

Osvědčuji, že valná hromada společnosti Olympik Holding, a.s., přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada schvaluje změny stanov Společnosti tak, že dosavadní znění Části I. až VII. (Čl. 1 až 39) platných Stanov Společnosti ve znění ze dne 10.4.2006 se ruší a nahrazuje následujícím zněním Části I. až VII. (Čl. 1 až 38): -----

Statovy

akciové společnosti
Olympik Holding, a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 138, IČ: 639 98 807, je universálním právním nástupcem společností Olympik Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 138, IČ: 250 99 591, a Pražská obchodní akciová společnost, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 2, IČ: 639 98 807, které se sloučily tak, že společnost Olympik Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 138, IČ: 250 99 591, byla zrušena bez likvidace a z obchodního rejstříku vymazána ke dni 31.12.2000. -----
2. Společnost Olympik Holding, a.s. (dále jen „společnost“) je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B a vložce 3467. -----
3. Identifikační číslo: 639 98 807. -----

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti je **Olympik Holding, a.s.** -----
2. Sídlo společnosti je na adrese: **Jesenice, Ke Studni 366, PSČ 252 42.** -----

Článek 3

Trvání společnosti

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

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- 1) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence-----
- 2) Hostinská činnost-----
- 3) Zámečnictví, nástrojařství-----
- 4) Topenářství-----
- 5) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení-----
- 6) Truhlářství, podlahářství-----
- 7) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----

Článek 5 **Základní kapitál společnosti a akcie**

1. Základní kapitál společnosti činí 29.966.700,-- Kč (slovy: dvacet-devět-milionů-
devět-set-šedesát-šest-tisíc-sedm-set korun českých) a je zcela splacen. -----
2. Základní kapitál společnosti uvedený v předchozím odstavci je rozvržen na 299 667
kusů (slovy: dvě-stě-devadesát-devět-tisíc-šest-set-šedesát-sedm) kmenových akcií
znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 100,-- Kč (slovy:
jedno-sto korun českých), vydaných v listinné podobě. -----
3. Převoditelnost akcií na jméno není omezena. -----
4. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie.
Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro listinné akcie. Práva spojená s
hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné
listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny.
Výměnu provede představenstvo na základě písemné žádosti vlastníka hromadné
listiny, ve které uvede, zda požaduje výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie,
nebo za jiné hromadné listiny a jaké. Představenstvo vyzve vlastníka hromadné listiny
ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení jeho žádosti k předložení hromadné listiny a
proti jejímu předložení mu vydá podle jeho žádosti jednotlivé akcie nebo jiné
hromadné listiny. Pro výměnu akcií (zatímních listů) za hromadné listiny platí stejná
pravidla. -----

II. AKCIONÁŘI

Článek 6 **Práva a povinnosti akcionářů**

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem
společnosti může být jak právnická, tak fyzická osoba. -----
2. Společnost vede seznam akcionářů, do něhož se zapisuje označení druhu a formy akcie,
její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště
fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto
údajů. Práva spojená s listinnou akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti
vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu
neodpovídá skutečnosti. V takovém případě je oprávněn vykonávat akcionářská práva
vlastník akcie na jméno; jestliže však vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán
v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné
proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího
práva. -----
3. Akcionáři jsou oprávněni účastnit se valné hromady společnosti, 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 na
valné hromadě návrhy a protinávrhy. Akcionáři (osoby držící samostatně převoditelné

právo) mají rovněž právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení (§ 178 ObchZ). Po zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři (osoby držící samostatně převoditelné právo) právo na podíl na likvidačním zůstatku (§ 220 ObchZ). -----

4. Poskytnutí informace v souvislosti s vysvětlením záležitostí týkajících se společnosti podle předchozího odstavce může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že její poskytnutí by mohlo přivodit společnosti újmu nebo jde o vnitřní informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou informací podle zvláštního právního předpisu. O tom, zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více dotazů obdobného obsahu ve smyslu § 180 odst. 5 obchodního zákoníku. -----
5. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o takovém rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit předmětný protinávrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před datem konání valné hromady. -----
6. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu v pozvánkou. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije ustanovení předchozího odstavce. -----
7. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,-- Kč připadá jeden hlas. -----
8. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí ve smyslu § 181 ObchZ. Představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit, doplnit jej smí pouze se souhlasem osob, které o svolání mimořádné valné hromady požádaly. -----
9. Akcionář nebo akcionáři uvedení v předchozím odstavci mají dále oprávnění vyplývající z ustanovení § 182 ObchZ. -----
10. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nejsou akcionáři oprávněni požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se však nepovažuje plnění poskytnuté

v důsledku snížení základního kapitálu, plnění poskytnuté při odkoupení akcií společnosti, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky, plnění poskytnuté při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný a plnění poskytnuté při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku. -----

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 7 Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány: -----

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

A. VALNÁ HROMADA

Článek 8 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 ObchZ nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 ObchZ či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů, -----
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených podle § 200 ObchZ zaměstnanci, -----
 - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty,
 - f) rozhodování o odměňování členů orgánů společnosti, -----
 - g) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu, -----
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
 - j) schvalování smluv uvedených v § 67a, -----
 - k) schválení ovládací smlouvy (§ 190b ObchZ), smlouvy o převodu zisku (§ 190a ObchZ) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
 - l) schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady, -----

- m) rozhodnutí o určení auditora společnosti, -----
- n) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

Článek 9 **Účast na valné hromadě**

1. Oprávněnost k účasti na valné hromadě se posuzuje v souladu s § 156 odst. 3 ObchZ. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (akcionáře). Podrobnosti určuje § 184 odst. 4 a 5 ObchZ. -----
2. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo akcionáře - právnické osoby nebo jméno a bydliště akcionáře - fyzické osoby, popřípadě jejich zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Akcionář je povinen při prezenci oznámit případné vyloučení výkonu akcionářských práv podle § 186c ObchZ pro celý pořad jednání nebo jeho část. -----
3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části jednání valné hromady, která schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu společnosti, je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě, schvalující řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a výroční zprávu společnosti. -----
Valné hromady se mohou účastnit i další osoby, pozvané představenstvem za podmínky, že tím nebude porušena povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. ----

Článek 10 **Svolávání valné hromady**

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----
2. Valná hromada se koná v místě určeném představenstvem, resp. svolavatelem. -----
3. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak. -----
4. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, jestliže: -----
 - a) zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku. V těchto případech navrhne představenstvo valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření,

- nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. -----
- b) požádá o její svolání dozorčí rada a navrhne konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě, -----
 - c) požádá o její svolání akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% základního kapitálu a navrhnu konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě. Představenstvo není v takovém případě oprávněno navržený pořad jednání měnit a doplnit jej smí pouze se souhlasem osob, které o svolání mimořádné valné hromady požádaly. -----
 - d) jestliže to vyžadují jiné důležité zájmy společnosti. -----
5. Představenstvo zašle pozvánku na valnou hromu všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady, jinak v souladu s § 181 ObchZ, event. v souladu s § 185 ObchZ.. -----
6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat obchodní firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada a pořad jednání valné hromady, popř. další náležitosti, stanovené zákonem, těmito stanovami nebo usnesením předchozí valné hromady. -----
7. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% základního kapitálu společnosti, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání valné hromady i jimi určenou záležitost, a to způsobem a za podmínek podle § 182 odst. 1 písm. a) ObchZ. -----
8. Valnou hromadu může svolat také dozorčí rada, vyžadují-li to zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. -----
9. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě. Jediný akcionář je rovněž oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnilo představenstvo a dozorčí rada. Zákon stanoví, ve kterých případech musí být o rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady pořízen i notářský zápis. -----

Článek 11

Jednání valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75% základního kapitálu společnosti. Přitom se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat nebo nelze hlasovací právo vykonávat (§ 186c ObchZ). -----
2. Není-li valná hromada usnášeníschopná, a to ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou způsobem uvedeným v § 185 odst. 3 ObchZ a těchto stanovách tak,

aby se náhradní valná hromada konala nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a jmenovitou hodnotu jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v oznámení o konání náhradní valné hromady upozornit. -----

3. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li obchodní zákoník jinak. ----
4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zabezpečuje představenstvo do 30-ti dnů od ukončení jednání valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady a dva zvolení ověřovatelé. Zákon stanoví, v kterých případech musí být o rozhodnutí valné hromady pořízen notářský zápis.-----
5. Náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisů z jednání valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. -----

Článek 12

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník anebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. -----
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
3. Hlasování na valné hromadě se děje veřejně zdvihnutím ruky. -----
4. Při hlasování se hlasuje napřed o předloženém návrhu svolavatele valné hromady a pokud není tento návrh přijat, pak se teprve hlasuje o vzneseném protinávru akcionáře. -----

Článek 13

Postup při doplňování a změně stanov

1. Pozvánka na valnou hromadu, na jejímž pořadu jednání je doplnění nebo změna stanov, musí kromě náležitostí uvedených jinde ve stanovách obsahovat alespoň základní charakteristiku navrhovaného doplnění nebo změn a návrh změn musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání té valné hromady, na níž se má doplnění nebo změna projednávat. -----
2. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři v pozvánce na valnou hromadu upozorněni. --
3. Ve věci uplatňování dalších návrhů a protinávruhů k navrženým změnám stanov se postupuje dle Článku 6 odst. 5. a 6. těchto stanov. -----

strana třináctá -----

4. Za nový návrh se nepovažuje, jestliže dojde v předkládaném návrhu či protinávru ke změně v důsledku poučení notáře ve smyslu § 80e notářského řádu o rozporu nějaké části návrhu či protinávru s právními předpisy a na základě tohoto poučení se vada odstraní. -
5. I při hlasování o návrhu na doplnění nebo změnu stanov se hlasuje napřed o předloženém návrhu svolavatele a pokud není přijat, pak teprve o protinávru akcionáře, pokud byl předložen v souladu s ustanovením odst. 3 tohoto článku. O protinávruzích, které tuto podmínku nesplňují nelze hlasovat. -----
6. Návrh na změnu stanov může podat kterýkoliv akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada. Návrh se podává společnosti. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 14

Postavení a působnost členů představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Způsob jednání a podepisování za představenstvo jménem společnosti je upraven v čl. 24 těchto stanov. -----
2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
3. Představenstvu přísluší zejména: -----
 - a) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat, -----
 - b) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě: -----
 - b.1. návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn, -----
 - b.2. návrhy na změnu stanov, -----
 - b.3. návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i na vydání dluhopisů, -----
 - b.4. řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, -----
 - b.5. návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše, způsobu vyplacení a splatnosti dividend, tantiém a přidělů do fondů, -----
 - b.6. roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
 - b.7. návrhy na způsob úhrady ztráty společnosti, -----
 - b.8. návrh na zrušení společnosti, -----
 - c) vykonávat rozhodnutí valné hromady, -----
 - d) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu, -----
 - e) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, -----
 - f) vydávat organizační a pracovní řád společnosti a pravidla pro použití fondů ve smyslu těchto stanov. -----
 - g) zpracovávat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a odst. 9 ObchZ. -----
4. Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, jakož i svými rozhodnutími. -----

5. Představenstvo je povinno podat návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku bez zbytečného odkladu či v zákonné lhůtě po přijetí příslušného rozhodnutí valné hromady, kterým se mění skutečnosti v něm zapsané, jsou-li splněny i další podmínky vyžadované zákonem nebo těmito stanovami. -----

Článek 15

Složení, ustavování a funkční období členů představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v § 194 odst. 7 ObchZ a § 381 ObchZ. -----
2. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. -----
3. Funkční období členů představenstva je pětileté. Opětná volba člena představenstva je možná. -----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením této skutečnosti představenstvu nebo dozorčí radě, event. může tuto skutečnost oznámit na zasedání dozorčí rady. Dále se postupuje podle § 66 odst. 1 ObchZ. Výkon funkce člena představenstva skončí v souladu s § 194 odst. 2 ObchZ -----
5. Členové představenstva volí svého předsedu. -----
6. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. -----

Článek 16

Svolávání, zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. -----
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání, a která musí být zaslána všem členům představenstva nejpozději sedm dní přede dnem konání zasedání představenstva. V případě potřeby lze zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí, ale nemusí být, ze závažných důvodů, dodržena lhůta pro svolání zasedání představenstva. Obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání představenstva. -----
3. Předseda nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to kterýkoliv člen představenstva nebo na základě usnesení dozorčí rady její předseda. -----
4. Zasedání představenstva se koná v místě uvedeném na pozvánce. -----
5. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni dva členové. ---

strana patnáctá -----

6. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. -----
7. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedáních představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovali dva členové představenstva. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----
8. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat usnesení per rollam písemným, elektronickou poštou nebo telefaxovým dotazem u všech členů představenstva a jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě je usnesení přijato, jestliže hlasovali všichni členové pro přijetí usnesení. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva. -----
9. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva se mohou zúčastnit členové dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá. -----
10. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. -----
11. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. -----

Článek 17

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Rovněž jsou povinni plnit i další povinnosti vyplývající ze zákona a těchto stanov. -----
2. Povinnost mlčenlivosti podle odst. 1 trvá i po skončení členství v tomto orgánu společnosti. -----
3. Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů (zejména § 196 ObchZ). -----
4. Důsledky porušení povinností členy představenstva vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----
5. Vztah mezi společností a členem statutárního orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouvu o výkonu funkce podle § 66 odst. 2 ObchZ a plnění podle § 66 odst. 3 ObchZ schvaluje dozorčí rada. -----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 18

Postavení a působnost členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
2. Dozorčí radě přísluší zejména: -----
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, -----
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, a návrh na úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě, -----
 - c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhopat potřebná opatření, -----
 - d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, -----
 - e) svými členy požádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami společnosti, -----
 - f) udělovat souhlas představenstvu v záležitostech určených těmito stanovami nebo příslušným zákonem -----
 - g) volba a odvolání členů představenstva -----
 - h) schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva podle § 66 odst. 2 ObchZ a plnění podle § 66 odst. 3 ObchZ -----
 - i) přezkoumávání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a odst. 10 ObchZ --
 - j) další práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných předpisů -----
3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, jakož i prověřovat stav hospodářské a finanční činnosti společnosti, stav majetku, závazků a pohledávek. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady. -----

Článek 19

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy. -----
2. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v § 194 odst. 7 ObchZ a § 381 ObchZ.-----
3. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.-----

strana sedmnáctá -----

5. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením této skutečnosti doručeným dozorčí radě, event. může tuto skutečnost oznámit na zasedání dozorčí rady. Dále se postupuje podle § 66 odst. 1 ObchZ s tím, že pro ukončení funkce člena dozorčí rady postačí, pokud odstoupení člena dozorčí rady projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Výkon funkce člena dozorčí rady skončí v souladu s § 194 odst. 2 ObchZ.--

7. Členové dozorčí rady volí svého předsedu. -----
8. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
9. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----

Článek 20

Svolávání, zasedání a usnášení dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, zpravidla však alespoň jedenkrát za tři měsíce. -----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání, a která musí být zaslána všem členům dozorčí rady nejpozději sedm dní přede dnem konání zasedání dozorčí rady. V případě potřeby lze zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí, ale nemusí být, ze závažných důvodů, dodržena lhůta pro svolání zasedání dozorčí rady. Obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání dozorčí rady. Zasedání se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže se na termínu a místě konání usnesla dozorčí rada na předchozím zasedání. -----
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo. Žádost musí být písemná a obsahovat naléhavý důvod svolání zasedání. -----
4. Zasedání dozorčí rady se koná v místě uvedeném na pozvánce. -----
5. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady. -----
6. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. -----
7. K přijetí usnesení dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Nepřítomní členové dozorčí rady mohou hlasovat písemně nebo s pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání tohoto orgánu. -----

8. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. Jde-li o zaměstnance či členy jiných orgánů společnosti, jsou tito povinni se dostavit. -----
9. O průběhu zasedání dozorčí rady a jejích přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel. -----
10. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. -----

Článek 21

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat 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. Povinnost mlčenlivosti podle odst. 1 trvá i po skončení členství v tomto orgánu společnosti. -----
3. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů (zejména § 196 ObchZ). -----
4. Důsledky porušení povinností obsažených v předchozích odstavcích vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----

Článek 22

Odměny a tantiémy členů představenstva a dozorčí rady

1. O odměňování a tantiémách členů orgánů společnosti rozhoduje valná hromada. -----

Článek 23

Vnitřní organizace společnosti

Vnitřní organizaci společnosti může upravit organizační řád a další vnitřní předpisy, které schvaluje představenstvo společnosti. -----

IV. JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

Článek 24

Jednání a podepisování jménem společnosti

1. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. -----
Jednat jménem společnosti jsou oprávněni dva členové představenstva společně. -----

2. Jménem společnosti podepisují společně dva členové představenstva. Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva společně. -----

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 25

Evidence a účetnictví společnosti

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Řádné vedení účetnictví zajišťuje představenstvo. -----
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy. -----

Článek 26

Účetní závěrka

1. Sestavení řádné, mimořádné, popř. konsolidované či mezitímní účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, event. návrh na úhradu ztráty společnosti, zajišťuje představenstvo. V souladu s termíny stanovenými zákony je předkládá k přezkoumání dozorčí radě. -----
2. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné a správné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty. -----
3. Představenstvo předkládá účetní závěrku ke schválení valné hromadě spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem, pokud je to dle právních předpisů vyžadováno, a zpráva auditora s jeho výrokem, pokud se vyžaduje, se rovněž předkládá valné hromadě v souvislosti se schválením účetní závěrky. Auditora pro provedení povinného auditu účetní závěrky určuje valná hromada. -----

Článek 27

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva v souvislosti se schvalováním účetní závěrky. -----
2. Při svém rozhodování o rozdělení zisku (nebo jiných vlastních zdrojů) je valná hromada vždy povinna dodržovat závazná ustanovení platných právních předpisů upravujících finanční hospodaření právnických osob a příslušná ustanovení ObchZ upravující rozdělení zisku společnosti, zejména ustanovení § 178 ObchZ. -----
3. Společnost používá zisk přednostně k povinným přídělům do rezervního fondu, a to až do doby, kdy rezervní fond dosáhne výše určené těmito stanovami. -----

4. Další rozdělení zisku je plně v pravomoci valné hromady. Valná hromada při svém rozhodování vždy zváží možnost zvýšení základního kapitálu společnosti, výplaty tantiém členům představenstva a dozorčí rady a výplatu dividendy jednotlivým akcionářům. -----
5. O způsobu rozdělení zisku může být rozhodnuto také tak, že bude celý nebo jeho část převedena ve prospěch řídicí osoby, pokud společnost uzavře smlouvu o převodu zisku. --
6. Valná hromada může dále rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Tento nerozdělený zisk minulých let lze použít za podmínek vymezených zákonem stejně jako čistý zisk. -----
7. Dividenda je splatná jeden měsíc ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Způsob výplaty dividendy navrhne představenstvo a rozhodne o něm valná hromada. -----

Článek 28 Úhrada ztráty společnosti

1. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva v souvislosti se schvalováním účetní závěrky. -----
2. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou uhrazeny především z jejich rezervních fondů. Způsob tvorby a použití rezervního fondu vyplývá z následujícího článku. Valná hromada může dále rozhodnout o způsobu úhrady ztráty formou převedení ztráty do dalšího účetního období, použitím zisku z předchozích let, použitím ostatních fondů společnosti (včetně kapitálových), pokud nejsou účelově vázány, emisního ážia, případně snížením jmenovité hodnoty akcií, či jiným způsobem dle svého rozhodnutí. ----

Článek 29 Rezervní fond

1. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu odpovídající 20% základního kapitálu. -----
2. Rezervní fond lze použít v rozsahu, v němž je vytvářen podle zákona povinně (tj. do výše 20% základního kapitálu společnosti), pouze k úhradě ztráty společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. -----
3. Společnost může, event. je povinna vytvářet i další rezervní fondy, např. podle § 216a odst. 1 písm. b), § 161d a 161g ObchZ, event. další. Použití těchto rezervních fondů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. -----

Článek 30 **Vytváření dalších fondů**

Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valnou hromadou. -----

Článek 31 **Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu**

A. Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu: -----

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, tím není dotčeno ustanovení § 210 obchodního zákoníku.-----
2. V pozvánce, která se týká svolání valné hromady, se uvedou kromě náležitostí dle § 184a odst. 3 obchodního zákoníku: -----
 - a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu-----
 - b) způsob a rozsah tohoto zvýšení-----
 - c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti -----
 - d) jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií -----
 - e) mají-li být vydány poukázky na akcie, ke kterým upisovaným akciím budou vydány. -----
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním a nebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen.-----
4. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými.-----
5. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. -----

B. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií: -----

1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.-----
2. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----
3. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí obsahovat náležitosti dle § 203 odst. 2 obchodního zákoníku.-----
4. Pokud usnesení valné hromady nebude obsahovat údaje podle dle § 203 odst. 2. písmene d) obchodního zákoníku platí, že tyto akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. -----
5. Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií a na způsob splácení emisního kursu akcií, se dále použijí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.-----

C. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti: -----

1. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu podle § 217 obchodního zákoníku nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.-----
2. Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, není-li společnost oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře (§ 178 odst. 2 obchodního zákoníku).-----
3. Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.-----
4. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a rezervních fondů zjištěných podle § 208 odst. 2 obchodního zákoníku.-----
5. Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka podle odst. 1. byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky.-----
6. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů musí obsahovat náležitosti podle § 208 odst. 6. obchodního zákoníku.-----
7. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií s tím, že na takovém zvýšení se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou.-----
8. Na postup při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se dále použijí ustanovení § 209 obchodního zákoníku.-----

D. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie: -----

1. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně.-----
2. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do šedesáti dnů od doručení výzvy. -----
3. Po marném uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu s zákonem jiné opatření. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.-----
4. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; písemné oznámení o tom zašle upisovateli a současně rozhodnutí zveřejní.-----
5. Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií.-----

6. Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu anebo akcií podle odstavce pět tohoto článku, použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem a po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností. -----

Článek 32

Pravidla postupu při snižování základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. -----
2. V usnesení valné hromady se uvede alespoň: -----
 - a) důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu -----
 - b) rozsah snížení základního kapitálu -----
 - c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno -----
 - d) snižuje-li se základní kapitál na základě návrhu akcionářům, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení -----
 - e) lhůtu pro předložení listinných akcií nebo zatímních listů, mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti. -----
3. Snížení základního kapitálu společnosti se provede buď: -----
 - a) snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů podle § 213a ObchZ, -----
 - b) vzetím akcií z oběhu způsobem podle § 213c ObchZ, -----
 - c) upuštěním od vydání akcií podle § 213d ObchZ. -----Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----
4. Základní kapitál nelze snížit pod jeho zákonnou výši stanovenou v § 162 odst. 3 obchodního zákoníku. -----
5. Snižováním základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů společnosti. -----
6. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady. -----
7. V pozvánce, která se týká svolání valné hromady, na které má být projednáno snížení základního kapitálu, se uvedou kromě náležitostí podle § 184a odst. 3 obchodního zákoníku alespoň údaje podle odst. 2 tohoto článku. -----
8. Na postup při snižování základního kapitálu společnosti se dále použijí ustanovení § 213 a násl. obchodního zákoníku. -----
9. Na jedné valné hromadě lze přijmout rozhodnutí o snížení i zvýšení základního kapitálu pouze tehdy, jestli se základní kapitál snižuje za předpokladů upuštění od vydání akcií (§ 213d obchodního zákoníku) nebo jestli se snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty nebo za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty (§ 216a odst. 1 obchodního zákoníku). Při takovém postupu je společnost oprávněna činit právní úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu až poté, co bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu. -----
10. Účinky snížení základního kapitálu společnosti nastávají dnem zápisu změny jeho výše do obchodního rejstříku. -----

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 33 Zrušení společnosti

1. Společnost se zrušuje: -----
 - a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací, -----
 - b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, -----
 - c) dnem uvedeným v rozhodnutí příslušného orgánu společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na akcionáře nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy toto rozdělení bylo přijato, -----
 - d) zrušením konkursu na majetek společnosti po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. -----
2. Zbude-li po zrušení společnosti z důvodů uvedených v předchozím odstavci pod písm. d) majetek, provede se její likvidace. -----
3. Valná hromada může zrušit své rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace, a to až do doby, než bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku. -----
4. Soud může rozhodnout o zrušení společnosti a o její likvidaci v případech uvedených v § 68 odst. 6 ObchZ nebo v jiných případech stanovených zákonem. -----

Článek 34 Likvidace společnosti

1. Způsob provedení likvidace společnosti a postup při jejím provádění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 218 a násl. a § 70 a násl. ObchZ. -----
2. Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada, nestanoví-li zákon jinak (zejména, že jej jmenuje soud). Rozhoduje-li valná hromada o zrušení společnosti s likvidací, jmenuje likvidátora současně s tímto rozhodnutím. Současně s jmenováním likvidátora rozhodne valná hromada i o jeho odměně. Likvidátor, který nebyl jmenován soudem, může být valnou hromadou odvolán a nahrazen jiným likvidátorem. -----
3. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři vrácením listinných akcií společnosti předložených na výzvu likvidátora. -----

Článek 35 Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce. Likvidace

se rovněž nevyžaduje, zrušuje-li se společnost z důvodů uvedených v § 68 odst. 3 písm. f) ObchZ a nemá-li žádný majetek, přičemž se nepřihlíží k věcem, právům, pohledávkám nebo jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty. -----

VII. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 36 Oznamování

V případě, kdy příslušný zákon nebo tyto stanovy vyžadují uveřejnění určitých skutečností, uveřejňuje je společnost v Obchodním věstníku, pokud ze zákona nebo těchto stanov nevyplývá něco jiného. -----

Článek 37 Právní poměry společnosti a řešení sporů

Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. -----

Článek 38 Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení těchto stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, pokud tento předpis upravuje danou záležitost samostatně, nebo ustanovení takového předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu ustanovení stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu nebo, není-li takového předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Pokud změna stanov nabývá účinnosti zápisem do obchodního rejstříku, pak do doby takové účinnosti platí ohledně takového ustanovení dosavadní znění stanov. Jestliže je zřejmé, že nové ustanovení nenabude účinnosti, předloží představenstvo věc nejbližší valné hromadě pro toto zjištění k dalšímu rozhodnutí. Neprijme-li valná hromada jiné rozhodnutí, platí znění takového ustanovení ve stavu před rozhodnutím o změně, která nenabyla účinnosti. -----

Tyto změny stanov nabývají v tomto znění platnosti a účinnosti jejich schválením řádnou valnou hromadou konanou dne 30.6.2010 s výjimkou těch změn, které dle zákona nabývají účinnosti až zápisem do obchodního rejstříku. -----

strana dvacátá šestá -----

V době přednesení návrhu rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování byl předsedou valné hromady Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., jehož totožnost byla ověřena, jak výše uvedeno, který prohlásil, že valná hromada byla v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť byli přítomni akcionáři mající úhrnem 94,56 % základního kapitálu Společnosti. -----

Akcionáři hlasovali zdvihnutím ruky. Hlasy sečetla osoba pověřená sčítáním hlasů, předseda valné hromady poté konstatoval, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, dále oznámil výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. Vzhledem k tomu, že podle Článku 12 odst. 1. Stanov Společnosti a ust. § 186 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění byl k přijetí rozhodnutí potřebný rozhodný počet hlasů – alespoň dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů, **bylo rozhodnutí o změně stanov přijato**, neboť akcionáři hlasovali takto: -----

pro hlasovalo 283 346 hlasů, tj. 100 % z přítomného počtu hlasů -----
proti hlasovalo 0 hlasů -----
zdrželo se 0 hlasů -----

Výsledky hlasování jsem zjistila z údajů přednesených předsedou valné hromady a dále z údajů, které mi předložily osoby pověřené sčítáním hlasů a které byly shodné s údaji přednesenými předsedou valné hromady. Hlasování jsem byla osobně přítomna. Proti výkonu hlasovacích práv přítomných akcionářů nebyly vzneseny žádné námitky ani protesty. -----

Za třetí: -----

Já, JUDr. Marie Malá, notář se sídlem v Praze, osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla společnost Olympik Holding, a.s. a její valná hromada povinna, při nichž jsem byla přítomna, a osvědčuji, že byla učiněna v souladu s právními předpisy a že rozhodnutí valné hromady, o nichž byl tento notářský zápis pořízen, byla přijata a obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti Olympik Holding, a.s. -----

Přílohy č. 1 – 3 tohoto notářského zápisu, jako jeho nedílnou součást, tvoří: -----

1. Výpis z obchodního rejstříku společnosti Olympik Holding, a.s. -----
2. Oznámení o konání valné hromady uveřejněné v Hospodářských novinách a Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz> ze dne 29.6.2010 -----
3. Listina přítomných na valné hromadě společnosti Olympik Holding, a.s. -----

strana dvacátásedmá -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedající valné hromady prohlašují, že jimi byl přečten, a poté jimi v celém rozsahu schválen. -----

Vlastislav Šos v. r.

.....
Vlastislav Šos
předsedající valné hromady

Adamec v. r.

.....
Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
předsedající valné hromady

L. S. Malá v. r.

V ý p i s

NZ 414/2010

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 3467

Datum zápisu: 17.října 1995

Obchodní firma: Olympik Holding, a.s.

Sídlo: Jesenice, Ke Studni 366, PSČ 252 42

Identifikační číslo: 639 98 807

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
- reklamní činnost a marketing
- výuka jazyků
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- provozování cestovní agentury
- průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
- překladatelská a tlumočnická činnost
- hostinská činnost
- ubytovací služby
- výroba čalounických výrobků
- dokončovací stavební práce
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
- opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb
- správa a údržba nemovitostí
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
- realitní činnost
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- zprostředkování obchodu
- zprostředkování služeb
- praní, žehlení, oprava a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
- pronájem a půjčování věcí movitých
- přípravné práce pro stavby
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
- zámečnictví
- truhlářství
- vodoinstalatérství, topenářství
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: Vlastislav Šos, r.č. 540417/1608
Praha 8, Kubišova 2185/2a, PSČ 180 00
den vzniku funkce: 10.července 2006
den vzniku členství v představenstvu: 10.července 2006

člen: Alena Kadlecová, r.č. 755619/0191
Jesenice, Zdiměřice, Labutí 98, okres Praha-západ, PSČ 252 42
den vzniku funkce: 10.července 2006
den vzniku členství v představenstvu: 10.července 2006

člen představenstva: Jan Vlk, r.č. 770218/1399
Lomnice nad Lužnicí, Budějovická 115, PSČ 378 16
den vzniku členství v představenstvu: 2.ledna 2006

Jménem Společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se Společnosti představenstvo. Jednat jménem Společnosti jsou oprávněni dva členové představenstva společně. Jménem Společnosti podepisují společně dva členové představenstva.

Dozorčí rada:

místopředseda: Doc.Ing. Jiří Bouška, CSc., r.č. 281026/080
Praha 4, Pravá 1117/1, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 10.července 2006
den vzniku členství v dozorčí radě: 10.července 2006

předseda: Prof.Ing. Stanislav Adamec, DrSc., r.č. 380916/020
Jesenice, Horní Jirčany 366, okres Praha-západ, PSČ 252 42
den vzniku funkce: 10.července 2006
den vzniku členství v dozorčí radě: 10.července 2006

člen: Ing. Naděžda Adamcová, r.č. 435301/001
Vestec, Vilová I 229, okres Praha-západ, PSČ 252 42
den vzniku funkce: 10.července 2006
den vzniku členství v dozorčí radě: 10.července 2006

Akcie:

299 667 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
v listinné podobě

Základní kapitál: 29 966 700,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

- Obchodní a brokerský investiční fond výnosový, a.s. je společně s Obchodním a brokerským investičním fondem majetkovým, a.s. právním nástupcem obchodní společnosti Obchodní a brokerský investiční fond, a.s. se sídlem Náměstí Míru 15, Praha 2, IČO: 60192038.
- Společnost Olympik Holding, a.s., IČO 63998807 je právním nástupcem obchodní společnosti Olympik Holding, a.s., IČO 25099591, která byla zrušena bez likvidace a z obchodního

rejstříku vymazána ke dni 31.12.2000.

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

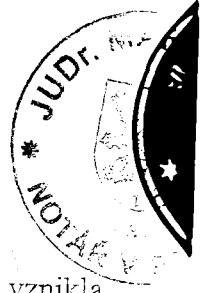
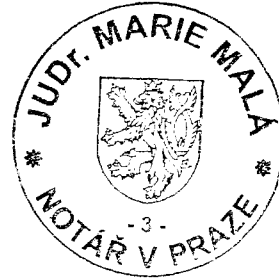
Městský soud v Praze

Ověřuji pod pořadovým číslem V *1104* /2010, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne

30-06-2010

Jitka Hodčíková
notářský tajemník
pověřený JUDr. Marií Malou
notářem se sídlem v Praze



Představenstvo společnosti
Olympik Holding, a.s.
se sídlem Jesenice, Ke Studni 366, PSČ 252 42, IČ: 63998807,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3467
oznamuje konání

řádné valné hromady společnosti Olympik Holding, a.s.,
která se bude konat dne 30. 6. 2010 od 11:00 hodin v Hotelu Olympik,
na adrese Sokolovská 615/138, Praha 8, PSČ 186 00,

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2009
3. Projednání výsledků řádné účetní závěrky za rok 2009 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009
4. Zpráva dozorčí rady včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2009, stanoviska dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009 a informace dozorčí rady k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2009
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009
6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009
7. Schválení odměn členům orgánů společnosti za rok 2009 a projednání a schválení návrhu odměn členům orgánů společnosti na rok 2010
8. Odvolání stávajících členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady
9. Schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady
10. Určení auditora dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2010 a ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2010
11. Schválení změny formy akcií z původní formy „na majitele“ na novou formu „na jméno“
12. Schválení změn stanov společnosti, resp. přijetí nového úplného znění stanov (charakteristika navrhovaných změn stanov je uvedena níže v textu tohoto oznámení)
13. Závěr valné hromady

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 10.30 hodin v místě konání řádné valné hromady, tj. na adrese Hotel Olympik, Sokolovská 615/138, Praha 8, PSČ 186 00.

Právo zúčastnit se valné hromady a vykonávat s tím související práva mají ve smyslu platných stanov společnosti a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, akcionáři společnosti Olympik Holding, a.s. nebo jejich zplnomocnění zástupci, kteří předloží řádnou písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitеле (akcionáře). Na valné hromadě se akcionář prokáže listinnými akciemi, příp. písemným prohlášením osoby, která vykonává jejich úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu.

Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov: Nově je formulován předmět podnikání společnosti (v návaznosti na změny živnost. zák.); mění se forma akcií z dřívější formy „na majitele“ na novou formu „na jméno“ bez omezení převoditelnosti; upravuje se text stanov v návaznosti na změnu formy akcií (začlenění institutu seznamu akcionářů, pozvánky na valnou hromadu aj.); upřesňuje se problematika vydávání hromadných listin; text stanov se upravuje a doplňuje v návaznosti na novelu obch. zákoníku č. 420/2009 Sb. (zejména se doplňuje úprava uplatňování návrhů akcionářů před uveřejněním pozvánky a provádí se aktualizace odkazů na úpravu obchodního zákoníku); upravuje se ustanovení o místu konání valných hromad, zasedání představenstva a dozorčí rady; pro ukončení funkce člena dozorčí rady formou odstoupení nově postačí projednání odstoupení dozorčí radou; vypouští se funkce místopředsedy dozorčí rady; vypouští se článek 25 stanov (jednání a podepisování za společnost); výslovně se vylučuje možnost snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním; text stanov se všeobecně přizpůsobuje aktuálnímu znění obch. zákoníku a dalších předpisů a odstraňují se drobné nedostatky textu. S ohledem na větší počet změn navrhuje představenstvo přijetí nového úplného znění stanov.

Návrh změn stanov, resp. návrh nového úplného znění stanov, je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a rovněž v sekretariátu společnosti na adrese U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8 od 28. 5. 2010 v pracovních dnech mezi 8:00 – 11:00 hodinou. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2009 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2009 jsou vystaveny k nahlédnutí akcionářům společnosti v sekretariátu společnosti na adrese U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8 od 28. 5. 2010 v pracovních dnech mezi 8:00 – 11:00 hodinou.

Olympik Holding, a.s.
Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2009 (v tis. Kč):

AKTIVA		PASIVA	
Stálá aktiva	49 775	Vlastní kapitál	32 196
Oběžná aktiva	20 545	Cizí zdroje	41 362
Ostatní aktiva	3 544	Ostatní pasiva	306
		Výsledek hospodaření	- 2 867

Představenstvo
společnosti Olympik Holding, a.s.

OK
Příloha č. 2
Nz 414/2010

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

Olympik Holding, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Olympik Holding, a.s.
Sídlo	Jesenice, Ke Studni 366, PSČ 252 42
IČ	63998807
Číslo obch. věstníku	21/10
Značka	351364-21/10
Datum publikace	26.5.2010 12:00

Představenstvo společnosti
Olympik Holding, a.s.
Sídlo: Jesenice, Ke Studni 366, PSČ 252 42
IČ: 63998807
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 3467

oznamuje konání
řádné valné hromady společnosti Olympik Holding, a.s.,
která se bude konat dne 30. 6. 2010 od 11.00 hodin v Hotelu Olympik
na adrese Sokolovská 615/138, Praha 8, PSČ 186 00

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2009
3. Projednání výsledků řádné účetní závěrky za rok 2009 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009
4. Zpráva dozorčí rady včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2009, stanoviska dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009 a informace dozorčí rady k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2009
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009
6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009
7. Schválení odměn členům orgánů společnosti za rok 2009 a projednání a schválení návrhu odměn členům orgánů společnosti na rok 2010
8. Odvolání stávajících členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady
9. Schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady
10. Určení auditora dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2010 a ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2010
11. Schválení změny formy akcií z původní formy »na majitele« na novou formu »na jméno«
12. Schválení změn stanov společnosti, resp. přijetí nového úplného znění stanov (charakteristika navrhovaných změn stanov je uvedena níže v textu tohoto oznámení)
13. Závěr valné hromady

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 10.30 hodin v místě konání řádné valné hromady, tj. na adrese Hotel Olympik, Sokolovská 615/138, Praha 8, PSČ 186 00.

Právo zúčastnit se valné hromady a vykonávat s tím související práva mají

ve smyslu platných stanov společnosti a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, akcionáři společnosti Olympik Holding, a.s. nebo jejich zplnomocnění zástupci, kteří předloží řádnou písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (akcionáře). Na valné hromadě se akcionář prokáže listinnými akciemi, příp. písemným prohlášením osoby, která vykonává jejich úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu.

Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov: Nově je formulován předmět podnikání společnosti (v návaznosti na změny živnost. zák.); mění se forma akcií z dřívější formy »na majitele« na novou formu »na jméno« bez omezení převoditelnosti; upravuje se text stanov v návaznosti na změnu formy akcií (začlenění institutu seznamu akcionářů, pozvánky na valnou hromadu aj.); upřesňuje se problematika vydávání hromadných listin; text stanov se upravuje a doplňuje v návaznosti na novelu obch. zákoníku č. 420/2009 Sb. (zejména se doplňuje úprava uplatňování návrhů akcionářů před uveřejněním pozvánky a provádí se aktualizace odkazů na úpravu obchodního zákoníku); upravuje se ustanovení o místu konání valných hromad, zasedání představenstva a dozorčí rady; pro ukončení funkce člena dozorčí rady formou odstoupení nově postačí projednání odstoupení dozorčí radou; vypouští se funkce místopředsedy dozorčí rady; vypouští se článek 25 stanov (jednání a podepisování za společnost); výslovně se vylučuje možnost snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním; text stanov se všeobecně přizpůsobuje aktuálnímu znění obch. zákoníku a dalších předpisů a odstraňují se drobné nedostatky textu. S ohledem na větší počet změn navrhuje představenstvo přijetí nového úplného znění stanov.

Návrh změn stanov, resp. návrh nového úplného znění stanov, je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a rovněž v sekretariátu společnosti na adrese U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8 od 28. 5. 2010 v pracovních dnech mezi 8.00-11.00 hodinou. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2009 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2009 jsou vystaveny k nahlédnutí akcionářům společnosti v sekretariátu společnosti na adrese U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8 od 28. 5. 2010 v pracovních dnech mezi 8.00-11.00 hodinou.

Olympik Holding, a.s.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2009 (v tis. Kč):

AKTIVA		PASIVA	
Stálá aktiva	49 775	Vlastní kapitál	32 196
Oběžná aktiva	20 545	Cizí zdroje	41 362
Ostatní aktiva	3 544	Ostatní pasiva	306
Výsledek hospodaření			-2 867

Představenstvo
společnosti Olympik Holding, a.s.

351364-21/10

Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě

Olympik Holding, a.s.

se sídlem Jesenice, Ke Studni 366, PSČ 252 42

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí

Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě

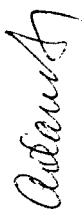
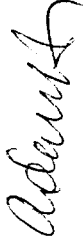
Olympik Holding, a.s.

se sídlem Jesenice, Ke Studni 366, PSČ 252 42


IČ: 63998807

konané dne 30.6.2010 od 11:00 hodin

na adrese Sokolovská 615/138, 186 00 Praha 8

Jméno, příjmení/název/firma akcionáře Datum narození/IČO Bydliště / sídlo	Počet akcií a jmenovitá hodnota	Podíl na základním kapitálu (%)	Akcie na majitele	Čísla akcií od ... do	Počet hlasů	Podpis akcionáře
Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. Horní Jirčany 366, Jesenice u Prahy, PSČ 252 42 nar. 16.9.1938	90 ks a 100.000 Kč 60 ks a 1.000 Kč 5 ks a 100 Kč	30,24 %	Na majitele	B 194 – B 208 B 210 – B 284 C 75 – C 134 A 2 – A 6	90.605	
ABR, a.s. U Sluncové 14, 186 00 Praha 8 IČ 25605607 Předseda představenstva: Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.	192 ks a 100.000 Kč 74 ks a 1.000 Kč 1 ks a 100 Kč	64,32 %	Na majitele	B 2 – B 193 C 1 – C 74 A 1	192.741	

.....
zapsovatel
Ján Vlk


.....
předseda valné hromady
Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.

Příloha č. 3
Nz 414 / 2010

Opis

Tento výpis elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 30.6.2010 v 8:43:49 pro zákonem definovaného poskytovatele ověřeného výstupu (výtisku) z obchodního rejstříku. EPVid:tg190t0e8ei0qpl1rc

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 4924

Datum zápisu: 3.září 1997

Obchodní firma: ABR, a.s.

Sídlo: Praha 8, U Sluncové 71/14, PSČ 186 76

Identifikační číslo: 256 05 607

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- činnost organizačních a ekonomických poradců
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- činnost realitní kanceláře
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
- organizační činnost v oblasti vzdělávání
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: prof. ing. Stanislav Adamec, DrSc.,
r.č. 380916/020

Jesenice, Horní Jirčany 366, okres Praha-západ, PSČ 252 42
den vzniku funkce: 7.května 2007

den vzniku členství v představenstvu: 7.května 2007

člen představenstva: Doc. ing. Jiří Bouška, CSc., r.č. 281026/080
Praha 4, Podolí, Pravá 1, PSČ 147 09

den vzniku členství v představenstvu: 7.května 2007

člen představenstva: Alena Kadlecová, r.č. 755619/0191

Jesenice, Zdiměřice, Labutí 98, okres Praha-západ, PSČ 252 42
den vzniku členství v představenstvu: 7.května 2007

Jménem společnosti jednají vůči třetím osobám za představenstvo buď samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Společnost mohou zastupovat též jiné osoby na základě písemné plné moci, udělené představenstvem.

Podepisování za společnost se jménem společnosti podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva, a to tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své podpisy.

Prokurista je oprávněn podepisovat za společnost tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj vlastnoruční podpis.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Doc. ing. Zora Říhová, CSc., r.č. 485124/066
Praha 8, Křižíkova 78, PSČ 186 00
den vzniku funkce: 7.května 2007
den vzniku členství v dozorčí radě: 7.května 2007

člen dozorčí rady: Ing. Naděžda Adamcová, r.č. 435301/001
Vestec u Prahy, Vilová I 229, okres Praha-západ, PSČ 252 42
den vzniku členství v dozorčí radě: 7.května 2007

člen dozorčí rady: Zora Adamcová, r.č. 705520/3045
Říčany, Strašín, Jedlová 171, PSČ 251 01
den vzniku členství v dozorčí radě: 7.května 2007

Akcie:

300 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
v listinné podobě

Základní kapitál: 3 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

- Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního jmění:
- 1. Základní jmění se zvyšuje o 2.000.000,-Kč, (dva miliony korun českých) peněžitým vkladem na konečnou výši základního jmění 3.000.000,-Kč, (tři miliony korun českých), přičemž upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.
- 2. Na zvýšení základního jmění bude upsáno 200 kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč/akcii.
- 3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti. Pro výkon tohoto práva valná hromada schvaluje:
 - místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti ABR, a.s.
 - lhůtu pro vykonání přednostního práva: 14 dnů, s tím, že tato lhůta začne běžet následující den po uveřejnění informací o přednostním právu, tak jak to stanoví § 204a obchodního zákoníku v platném znění
 - počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě: na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč lze upsat dvě nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (tj. celkem 20.000,-Kč).
 - akcie, které budou s využitím přednostního práva upisovány, budou akcie kmenové, znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč/akcii a bez emisního ážia, tj. emisní kurz akcie se rovná 10.000,-Kč
 - rozhodný den pro uplatnění přednostního práva: rozhodným dnem je 17.6.1998
- Přednostní právo na upisování akcií může vůči společnosti uplatnit pouze osoba, která je oprávněna toto právo vykonávat v rozhodném dni.
- 4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního

zákoníku.

- 5. Upisovatel je povinen splatit upsané akcie na bankovní účet č. 19-2251460297/0100, vedený u KB, a.s., nám. Míru, Praha 2, a to v následujících lhůtách:

- 30% jmenovité hodnoty akcií do 5-ti pracovních dnů od jejich upsání

- 70% jmenovité hodnoty akcií do 2 měsíců od jejich upsání

- V případě nesplnění této povinnosti bude společnost postupovat

v souladu s ustanovením obchodního zákoníku a stanov společnosti.

- 6. Valná hromada v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního jmění rovněž schvaluje změnu stanov společnosti s tím, že účinnost těchto změn je závislá na úspěšném upsání akcií na zvýšení základního jmění. Ve stanovách se:

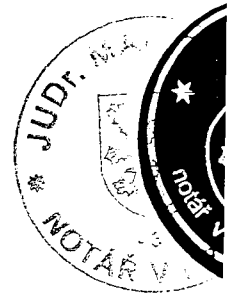
a) ruší čl. 4 odst. 1 a nahrazuje se zněním:

1. Základní jmění společnosti činí 3.000.000.-Kč (slovy: tři miliony korun českých) a je rozděleno na 300 ks akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.

Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

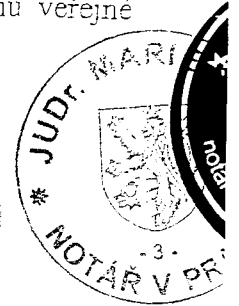
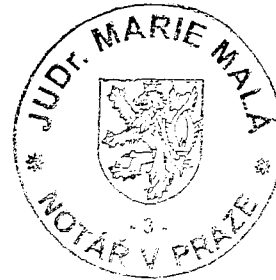
Městský soud v Praze



Ověřuji pod pořadovým číslem V *1115* /2010, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se zlistů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 30-06-2010

Jitka Hodčíková
notářský tajemník
pověřený JUDr. Marií Malou
notářem se sídlem v Praze

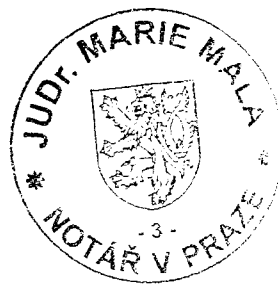


OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený zlistů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou zlistů.

V Praze dne 30. 6. 2010

Jitka Hodčíková
notářský tajemník
pověřený JUDr. Marií Malou
notářem se sídlem v Praze



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem běžného čísla NZ 414/2010, sp. zn. N 450/2010 a přílohy č. 1 - 3 tohoto stejnopisu notářského zápisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu běžného čísla NZ 414/2010, sp. zn. N 450/2010. Dvě vyhotovení tohoto stejnopisu jsou určena společnosti Olympik Holding, a.s. Stejnopisy byly vyhotoveny dne 2.7.2010. -----

