

## MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 11. 2019

ZM 19 09 05 14

### Název:

Nabídka Ústeckého kraje na odkoupení akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje vlastněných st. městem Děčín

Mimořádný materiál:

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., projednalo nabídku Ústeckého kraje na odkoupení 3 akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje vlastněných st. městem Děčín a předběžně

souhlasí

s odprodejem 3 akcií vlastněných statutárním městem Děčín Ústeckému kraji minimálně za cenu pořízení, což činí 10 000,00 Kč/1 ks akcie.

### Stanovisko RM:

RM doporučuje ZM odprodej akcií za cenu minimálně pořizovací

Cena:	
Návrh postupu:	

### Důvodová zpráva:

Dne 7.11. 2019 byl doručen dopis Ústeckého kraje s dotazem zda by statutární město Děčín mělo zájem na prodeji jím vlastněných akcií a za jakých podmínek, s tím že bude o případném odkupu jednat Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 9.12.2019. Statutární město Děčín vlastní 3 ks akcií což tvoří 1,5% akcií společnosti z celkového počtu 200 akcií. Pořizovací hodnota akcií činí 10 000,00 Kč/1 ks akcie tedy celkem 30 000,00 Kč. Vzhledem k tomu, že statutární město Děčín je minoritním akcionářem a o odkup požádal Ústecký kraj, který vlastní 73,5,% akcií společnosti což činí v přepočtu 147 akcií z celkového počtu 200 akcií, bude na zástupci města vyjednat co nejlepší cenu. Z tohoto důvodu je konstruována cena k vyjednávání jako minimální tedy na nižší cenu by město ve vyjednávání podmínek nemělo přistoupit. Pro srovnání v roce 2018 nabízela k odkoupení 1 ks akcie OHK Ústí nad Labem za cenu 25 000,00 Kč. Tuto akcii nabyl Ústecký kraj za předkladateli neznámou cenu.

O prodeji akcií rozhoduje ZM podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. Jedná se o vyhrazenou pravomoc zastupitelstva, kdy je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodovat o účasti obce v již založených právnických osobách a zastupitelstvu je tedy i vyhrazeno rozhodovat o převodech akcií a jejich nabývání.

Vyjádření:



Příloha:

Komentář:

Příloha:

Komentář:

**Schvalovací cesta:**

<b>Zpracoval:</b>	Mgr. Michaela Rašková		19.11.2019 12:29 podepsáno	
<b>Předkladatel:</b>	Ing. Jaromír Zajíček MPA		20.11.2019 08:01 podepsáno	



# Ústecký kraj

**Oldřich Bubeníček**  
hejtman Ústeckého kraje

Datum: 6. 11. 2019  
ČJ: KUUK/152491/2019/LP  
JID: 181535/2019/KUUK

**Vážený pane primátore,**

*obracím se na Vaše město, jako na vlastníka 1,5 % akcií společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (dále jako „RRA“ nebo „společnost“).*

*Ústecký kraj, který vlastní v RRA 73,5 % akcií, již dříve vyjadřoval zájem o odkup zbývajících akcií s cílem stát se jediným akcionářem této společnosti. Pro Ústecký kraj není primárním získávání podílu na zisku této významné a odborné společnosti, ale zajistit její řízení a rozvoj tak, aby byla prospěšná zejména pro veřejný sektor.*

*RRA patří k nejdéle fungujícím agenturám působícím v oblasti regionálního rozvoje a disponuje stabilním kádrem zkušených odborníků.*

*Dle názoru Ústeckého kraje je optimálním a efektivním způsobem zajištění stability a jejího působení, zejména v oblasti rozvojových a projektových aktivit v rámci veřejného sektoru, změna vlastnické struktury v jednočlennou společnost. Ústecký kraj již dříve využíval každé nabídky na prodej akcií od akcionáře, který se dále nehodlal na společnosti vlastnický podílet. Díky majoritě má rozsáhlá hlasovací práva, která však nezneužívá v neprospěch ostatních menších akcionářů. Po zkušenostech v rámci dalších společností, jejichž činností se Ústecký kraj účastní, je v rámci současné vlastnické struktury vhodné i vůči ostatním akcionářům, vykoupit jejich akcie a zjednodušit tak i rozhodování valné hromady. Rozhodování jediného akcionáře je nepochybně jednodušší.*

*Dovolujeme se Vás tedy dotázat na to, zdali má statutární město Děčín zájem na odprodeji Vašich akcií RRA a za jakých podmínek. Jsme si vědomi toho, že stanovy RRA obsahují proces převodu akcií, který by v případě zájmu Vašeho města musel být realizován.*

*Podmínkou realizace popsaného záměru je však nabytí všech 100 % akcií.*

*Je třeba Vás informovat, že o zvýšení majetkové účasti na RRA bude rozhodovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 9. 12. 2019 a dovolujeme si Vás požádat o vyjádření*

*do tohoto dne, neboť nepochybně Vaše vyjádření bude pro rozhodující zastupitele podstatné. Rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje je zásadním rozhodnutím pro realizaci záměru.*

*Věříme, že Vaše město náš návrh osloví a vyjádříte se souhlasně. Ústecký kraj nevnímá svůj počín jako majetkovou transakci, ale jako zásadní vyjádření svého přístupu k rozvoji společnosti ve prospěch veřejného zájmu, který sledovali všichni zakladatelé RRA.*

*Nebráníme se osobnímu jednání ve věci.*

*S poděkováním a pozdravem*

Vážený pan  
Jaroslav Hrouda, primátor  
Statutární město Děčín  
Mírové náměstí 1175/5  
405 38 Děčín

3 557

2014, 12

strana první

## STEJNOPIS

N 244/2014  
NZ 235/2014

### Notářský zápis

sepsaný dne 26.6.2014 (dvacátého šestého června roku dva tisíce čtrnáct) mnou, Mgr. Petrem Wernerem, notářem se sídlem v Ústí nad Labem, notářská kancelář v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, U Nádraží 782/2, PSČ 400 01, na místě samém, tj. v sídle obchodní společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. v konferenčním sálu v Budově „A“ umístěném ve druhém nadzemním podlaží v budově na adrese Ústí nad Labem, Velká Hradební č.p. 3118/48, PSČ 400 02, na žádost obchodní společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební č.p. 3118/48, PSČ 400 02, identifikační číslo (IČ): 60279524, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557 (dále též jen jako společnost), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu:-----

#### **rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti**

**Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.**

**se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební č.p. 3118/48, PSČ 400 02**

**identifikační číslo (IČ): 60279524**

**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad  
Labem, oddíl B, vložka 557**

přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo 26.6.2014 (dvacátého šestého června roku dva tisíce čtrnáct) od 10.15 hodin v sídle obchodní společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. v konferenčním sálu v Budově „A“ umístěném ve druhém nadzemním podlaží v budově na adrese Ústí nad Labem, Velká Hradební č.p. 3118/48, PSČ 400 02 (dále jen valná hromada).-----

#### **I.**

**1) 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 orgánu obchodní společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí:-----**

- a) Existenci obchodní společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. jsem ověřil z výpisu z veřejného rejstříku (obchodního rejstříku) vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557 vyhotoveného dne 26.6.2014 zákonem definovaným poskytovatelem ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, o němž předseda představenstva společnosti Mgr. Zbyněk Pěnka, nar. 26.1.1961, bytem (pobytem a zároveň dle prohlášení i bydlištěm) Litoměřice, Předměstí, Křepkova 2137/10, jehož totožnost jsem ověřil dle platného úředního průkazu (byla mi jako notáři prokázána), prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o obchodní společnosti zapísovaných do obchodního rejstříku.-----

strana druhá

Dále Mgr. Zbyněk Pěnka shora uvedený prohlásil, že:-----

- byl představenstvem společnosti ve smyslu ust. § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též jen „zákon o obchodních korporacích“) a článku 10. odst. 4. stanov pověřen řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady,-----
- jeho funkční období jako člena a předsedy představenstva společnosti i nadále trvá,-----
- stanovy společnosti ve znění ze dne 22.6.2010 - dle ust. § 777 odstavce 4 zákona o obchodních korporacích i s obsahem ustanovení upravujících práva a povinnosti akcionáře obsaženými v zákonu č. 513/1991 Sb. /obchodním zákoníku/ - jsou posledním a platným zněním stanov společnosti (dále též jen jako stanovy),-----
- se všemi akciemi společnosti (společnost emitovala pouze kmenové akcie ve formě na jméno) je spojeno hlasovací právo a žádný akcionář není ve smyslu ust. § 426 zákona o obchodních korporacích omezen vykonávat své hlasovací právo spojené s akcií společnosti,-----
- emisní kurs všech akcií byl plně splacen,-----
- předložený seznam akcionářů se shoduje se seznamem akcionářů ke dni konání valné hromady i ke dni vyhotovení a odeslání pozvánky na valnou hromadu a seznam všech akcionářů resp. jeho předložený výpis obsahuje aktuální stav zapisovaných údajů o akciích a akcionářích společnosti a žádnou jinou osobou nebylo a není uplatňován zápis změny do seznamu akcionářů nebo prokazováno, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti,-----
- konání valné hromady bylo představenstvem společnosti řádně uveřejněno alespoň 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady na základě předložené pozvánky, která byla dne 26.5.2014 zaslána poštou akcionářům uvedeným v předloženém výpisu ze seznamu všech akcionářů společnosti a zároveň byla dne 26.5.2014 (až do okamžiku konání valné hromady) uveřejněna na internetových stránkách společnosti <http://www.rra.cz/cs/valna-hromada-2014> /dále jen „internetové stránky“, tj. valná hromada tedy byla svolána v souladu se stanovami a ust. § 406 odst. 1. a 2. zákona o obchodních korporacích,-----
- pozvánka na valnou hromadu obsahuje údaje uvedené v ust. § 407 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, -----
- s konáním valné hromady byli seznámeni členové představenstva při projednání obsahu pozvánky a dozorčí radě bylo konání valné hromady oznámeno,-----
- společnost neobdržela ve lhůtě nejméně 5 (pět) pracovních dní před konáním valné hromady k návrhům, jež jsou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, žádný písemný (a ani jiný) návrh či protinávrh akcionáře ve smyslu ust. § 361 zákona o obchodních korporacích,-----
- žádný z akcionářů společnosti neuplatnil žádný návrh postupem dle ust. § 363 zákona o obchodních korporacích,-----

- b) Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z článků 8. a 45. stanov a z ust. § 421 zákona o obchodních korporacích;-----
- c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjišťována z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaného znění stanov, z ust. § 406, ust. § 412 a ust. § 415 zákona o obchodních korporacích, z předložené pozvánky na valnou hromadu, z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů společnosti vyhotoveného ke dni konání valné hromady, náhledem na internetové stránky společnosti dokládající uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, z prohlášení předsedy představenstva společnosti Mgr. Zbyňka Pěnky shora uvedeného o tom, že pozvánka na valnou hromadu byla poštou odeslána všem akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů ke dni vyhotovení pozvánky na valnou hromadu, z **předložené listiny přítomných** na valné hromadě, do které byli dle prohlášení Mgr. Zbyňka Pěnky shora uvedeného **zapsáni k okamžiku zahájení** valné hromady **akcionáři** společnosti, kteří disponují 173 (jedno sto sedmdesátí třemi) kusy listinných kmenových akcií společnosti vydanými ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, tj. **akciemi o celkové jmenovité hodnotě 1.730.000,-Kč** (jeden milion sedm set třicet tisíc korun českých), **což dohromady představuje** ke dni konání valné hromady **86,50%** (osmdesát šest celých a pět desetin procenta) **základního kapitálu** společnosti zapsaného v obchodním rejstříku – *Mgr. Zbyněk Pěnka shora uvedený zároveň uvedl, že v listině přítomných je zapsáno jako akcionář též statutární město Chomutov, avšak osoba v listině podepsaná nepředložila své pověření zastupitelstvem města k zastupování na valné hromadě a proto po podepsání listiny přítomných před zahájením valné hromady opustil místo konání s tím, že se nedomáhal své účasti a hlasování na valné hromadě - z prohlášení Mgr. Zbyňka Pěnky shora uvedeného, že osoby, které se jako akcionáři resp. jako jejich zástupci valné hromady účastní, dostatečně prokázaly své oprávnění na valné hromadě jednat a hlasovat a z mého osobního zjištění, že akcionáři zapsaní v listině přítomných byli po celou dobu přijímání předmětného rozhodnutí na valné hromadě přítomni.*-----

Dle článku 6. odst. 5. stanov společnosti připadá na každých 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie 1 (jeden) hlas.-----

Z celkového počtu 200 (dvou set) možných hlasů akcionářů bylo na valné hromadě přítomno 173 (jedno sto sedmdesát tři) hlasů akcionářů. Přítomno na valné hromadě tedy bylo **86,50%** (osmdesát šest celých a pět desetin procenta) všech možných hlasů akcionářů, což je více než počet hlasů vyžadovaný k usnášeníschopnosti valné hromady dle článku 11. odst. 1. stanov (více než 50% základního kapitálu společnosti) a ust. § 412 zákona o obchodních korporacích. -----

- d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla potvrzena prohlášením předsedy valné hromady Mgr. Zbyňka Pěnky shora uvedeného (dále jen předseda valné hromady), jehož totožnost jsem ověřil dle platného úředního průkazu (byla mi jako notáři prokázána) a který byl zvolen do funkce předsedy valné hromady spolu se zapisovatelem Lenkou Mindekovou, ověřovateli zápisu Janem Szántó a Ing. Jiřím Mannem, MBA, osobami pověřenými sčítáním hlasů (sčítatelé hlasů) Ing. Jiřím Polívkou, Ing. Martinem Merkerem a Ing. Tomášem Tučkem v rámci 2. bodu pořadu jednání valné hromady a kteří vykonávali tyto své funkce po celou dobu přijímání předmětného rozhodnutí valné hromady.-----

strana čtvrtá

Předseda valné hromady konstatoval, že dle listiny přítomných jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují akciemi společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo (tj. nejsou ve smyslu ust. § 426 zákona o obchodních korporacích omezení vykonávat svá hlasovací práva spojená s akciemi společnosti a ke kterým se při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet přihlíží) a které představují **86,50%** (osmdesát šest celých a pět desetin procenta) základního kapitálu společnosti a tedy i **86,50%** (osmdesát šest celých a pět desetin procenta) všech možných hlasů akcionářů a že valná hromada je usnášeníschopná a je zároveň i schopná přijímat veškerá rozhodnutí dle schváleného pořadu jednání valné hromady ve smyslu článků 8. a 45. stanov společnosti a ust. § 421 zákona o obchodních korporacích.-----

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. Zároveň nebyl vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacího práva osobami přítomnými na jednání valné hromady.-----

Žádné osobě nebyla neumožněna účast na jednání valné hromady a ani jí nebyl neumožněn výkon hlasovacího práva (*statutární město Chomutov se své účastní nedomáhalo*).-----

Správnost listiny přítomných akcionářů potvrdili svými podpisy v souladu s ust. § 423 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předseda valné hromady, zapisovatel.-----

**2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady a u kterých jsem byl osobně přítomen, byly učiněny a jsou tak v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.**-----

## II.

Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 4. bodu pořadu jednání valné hromady dle pozvánky na valnou hromadu přijala rozhodnutí následujícího obsahu předneseného předsedou valné hromady:-----

k 4. bodu programu jednání:-----

**Valná hromada rozhoduje o změně stanov /tak, jak byl valné hromadě promítán jeho návrh projektorem na stěnu a současně jak byl tento návrh v písemné podobě předložen v souladu s pozvánkou každému akcionáři na jednání valné hromady/ takto:**-----

**Stávající znění článků 1. až 14. včetně stanov se mění a nahrazuje se novým zněním článků 1. až 14., bez náhrady se vypouští články 15. až 45. včetně stanov, přičemž v článku 14.1.1. stanov se společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku a valná hromada prohlašuje toto úplné znění stanov společnosti:**-----

## -----STANOVY-----

-----společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. -----



strana pátá

1. **Základní ustanovení** -----
  - 1.1. **Rozhodné právo** -----
    - 1.1.1. Společnost je českou právníckou osobou, která se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). -----
  - 1.2. **Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti** -----
    - 1.2.1. Obchodní firma společnosti zní Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. -----
    - 1.2.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je Ústí nad Labem. -----
    - 1.2.3. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: [www.rra.cz](http://www.rra.cz). -----
  - 1.3. **Trvání společnosti** -----
    - 1.3.1. Společnost byla založena na dobu neurčitou.-----
  - 1.4. **Poslání společnosti**-----
    - 1.4.1. Posláním společnosti je poskytování univerzálních služeb a realizace činností pro podporu a koordinaci hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje v souladu s jeho rozvojovými strategiemi.-----
    - 1.4.2. Za účelem dosažení poslání soustředí společnost kapitálové zdroje (tvořené zejména vygenerovanými zisky z minulých let). Ty jsou využívány v souladu s předchozím bodem, zejména pak k realizaci vlastních rozvojových programů.--
  - 1.5. **Předmět podnikání společnosti** -----
    - 1.5.1. Předmětem podnikání společnosti je:-----
      - (a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----
      - (b) projektová činnost ve výstavbě. -----
2. **Základní kapitál společnosti, akcie, hromadné akcie, seznam akcionářů** ----
  - 2.1. **Základní kapitál společnosti** -----
    - 2.1.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých). Základní kapitál byl v plné výši splacen. -----
  - 2.2. **Akcie společnosti** -----
    - 2.2.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 200 (dvě stě) kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá. -----

2.2.2. Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti. -----

2.2.3. Akcionář je povinen v případě, že zamýšlí převést své akcie na jinou osobu, nabídnout je ke koupi ostatním akcionářům společnosti prostřednictvím představenstva, s uvedením podmínek zamýšleného převodu. Akcionáři společnosti mohou takto nabídnuté akcie získat do 90 dnů ode dne oznámení této nabídky. Neprojevili-li ostatní akcionáři společnosti zájem o získání všech nebo části akcií, může je akcionář převést na jinou osobu po udělení souhlasu dle odst. 2.2.2. -----

2.2.4. Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) připadá 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200 (dvě stě). -----

### 2.3. Hromadné akcie -----

2.3.1. Společnost může ve smyslu a za podmínek § 524 občanského zákoníku a § 262 zákona o obchodních korporacích nahradit listinné akcie společnosti, pokud jsou vydány, hromadnou akcií. Akcionář má právo na výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie (nebo částečně za akcie a novou hromadnou akcii či hromadné akcie), pokud o to písemně požádá představenstvo. Představenstvo provede výměnu za jednotlivé akcie, případně akcie a nové hromadné akcie, v termínu, který bude dohodnut s akcionářem po předložení hromadných akcií podléhajících výměně, jinak nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od obdržení žádosti akcionáře o výměnu a předložení příslušných akcií. -----

### 2.4. Seznam akcionářů -----

2.4.1. Po dobu, kdy jsou akcie společnosti (nebo některé z nich) vydány jako listinné, vede společnost seznam akcionářů majících takovéto akcie, kterýžto seznam musí obsahovat informace vyžadované zákonem o obchodních korporacích (zejména jeho § 264), dle kterého společnost provádí i příslušné zápisy do seznamu akcionářů. Pro pořizování a vydávání opisu seznamu akcionářů nebo jeho části platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Společnost nesmí používat informace uvedené v seznamu akcionářů jiným než zákonným způsobem. Vydá-li společnost zaknihované akcie, případně nahradí-li stávající akcie zaknihovanými akciemi, je seznam akcionářů ohledně takovýchto akcií, resp. majitelů zaknihovaných akcií, nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. -----

## 3. Práva a povinnosti akcionářů -----

### 3.1. Základní práva a povinnosti -----

3.1.1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy, zejména zákon o obchodních korporacích, a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba. -----

3.1.2. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku. -----

strana sedmá

3.1.3. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada určí svým rozhodnutím na základě schválené řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů; vydala-li společnost akcie jako zaknihované cenné papíry, vyplatí je společnost na účet, který jí pro ten účel akcionář (vlastník zaknihované akcie) sdělí. -----

3.1.4. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti, přičemž ohledně nákladů spojených s kopií platí to, co je uvedeno v § 425 zákona o obchodních korporacích. -----

3.1.5. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. -----

### **3.2. Zákaz výkonu hlasovacích práv -----**

3.2.1. Akcionář nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v Zákoně o korporacích (zejména § 426 a 427), čímž nejsou dotčeny výjimky z tohoto zákazu uvedené rovněž v Zákoně o korporacích. Uvedené se nepoužije v případě, kdy má společnost jediného akcionáře, jenž vykonává působnost její valné hromady. -----

### **3.3. Práva kvalifikovaných akcionářů -----**

3.3.1. Práva kvalifikovaných akcionářů (jejichž definice, odvíjející se od výše základního kapitálu společnosti, je obsažena v § 365 zákona o obchodních korporacích), jsou obsažena v ustanoveních § 366 až 374 zákona o obchodních korporacích. -----

## **4. Změny výše základního kapitálu -----**

### **4.1. Společná ustanovení pro zvýšení a snížení základního kapitálu -----**

4.1.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, přičemž o rozhodnutí se pořizuje veřejná listina. -----

4.1.2. Účinky zvýšení nebo snížení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----

### **4.2. Zvýšení základního kapitálu -----**

4.2.1. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada způsob a podmínky jejich upisování a splácení. ----

4.2.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. -----

4.2.3. V ostatním se zvýšení základního kapitálu řídí zákonem, zejména § 464 až 515 zákona o obchodních korporacích. -----

**4.3. Snížení základního kapitálu -----**

- 4.3.1. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou v ustanovení § 246 zákona o obchodních korporacích. -----
- 4.3.2. Ke snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vždy vlastní akcie, má-li je ve svém majetku. Jiným postupem lze základní kapitál snižovat jen, nepostačuje-li postup podle předchozí věty ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou. -----
- 4.3.3. Nebudou-li ke snížení základního kapitálu použity vlastní akcie společnosti, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, upuštěním od vydání akcií nebo vzetím akcie z oběhu na základě návrhu za podmínek stanovených valnou hromadou. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----
- 4.3.4. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zákonem, zejména ustanoveními § 516 až 545 zákona o obchodních korporacích. -----

**4.4. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu -----**

- 4.4.1. Valná hromada může rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu společnosti za podmínek a v souladu se zákonem, zejména ustanoveními § 546 až 548 zákona o obchodních korporacích. -----

**5. Systém vnitřní struktury a orgány společnosti -----**

**5.1.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----**

- (a) valná hromada, -----
- (b) představenstvo a -----
- (c) dozorčí rada. -----

**6. Valná hromada -----**

**6.1.1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. -----**

**6.2. Společnost s jediným akcionářem -----**

- 6.2.1. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost, stanovenou zákonem, zejména zákonem o obchodních korporacích, a těmito stanovami, vykonává tento akcionář. Tam, kde tyto stanovy hovoří o valné hromadě, rozumí se jí, po dobu, kdy má společnost jediného akcionáře, takovýto akcionář vykonávající působnost valné hromady. Přijatá rozhodnutí musí mít vždy písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za jediného akcionáře jednat. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu, a v kopii dozorčí radě, obě na adresu sídla společnosti. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. -----

**6.3. Působnost valné hromady** -----

6.3.1. Kromě působnosti, které valné hromadě svěřuje zákon (zejména § 421 zákon o obchodních korporacích), náleží do působnosti valné hromady také: -----

- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- (b) rozhodování o udělení souhlasu s příplatky mimo základní kapitál společnosti, popř. s vklady akcionářů do ostatních kapitálových fondů, ---
- (c) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- (d) udělování pokynů představenstvu k obchodnímu vedení a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, --
- (e) určení a odvolání auditora k ověření účetní závěrky společnosti, včetně určení jeho odměny. -----
- (f) schvalování zprávy představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku, -----
- (g) rozhodnutí o změně práv náležejících k akciím, -----
- (h) rozhodnutí o změně podoby akcií, jakož i o změně druhu a formy akcií, --
- (i) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, -----
- (j) řešení sporů mezi orgány společnosti, -----
- (k) rozhodování o zřízení zástavního práva k majetku společnosti, jehož hodnota v součtu všech zástavních práv vzniklých v období mezi řádnými valnými hromadami je větší než 40% hodnoty základního kapitálu společnosti, -----
- (l) schvalování majetkových účastí společnosti v právnických osobách ve výši nad 40 % základního kapitálu, -----
- (m) rozhodování o získávání úvěrů a půjček v celkové hodnotě nad 1.000.000,- Kč, -----
- (n) schvalování podnikatelského záměru, vč. finančního a investičního plánu, které jsou jeho součástí, -----
- (o) rozhodování o nakládání s majetkem společnosti v celkové hodnotě nad 40 % základního kapitálu společnosti, -----
- (p) schvalování koncepcí dlouhodobého rozvoje společnosti. -----

**6.4. Účast na valné hromadě a její svolání** -----

6.4.1. Svolávání valné hromady se řídí zákonem, zejména ustanoveními § 402 a násl. zákona o obchodních korporacích. Pozvánku na jednání valné hromady zašle ----

představenstvo všem akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, případně v evidenci nahrazující seznam akcionářů, a to nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady, jedná-li se o řádnou valnou hromadu. Svolává-li se valná hromada z důvodů uvedených v ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích, lhůta uvedená v předchozí větě tohoto odstavce se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. -----

- 6.4.2. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění výše uvedených požadavků, jakož i dalších zákonných požadavků. -----
- 6.4.3. Odvolání nebo odložení konání valné hromady je možné za podmínek stanovených § 410 zákona o obchodních korporacích. -----
- 6.4.4. Představenstvo splní povinnost uveřejnit účetní závěrku, zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami tím, že je v zákonem stanovené lhůtě uveřejní na internetových stránkách společnosti. Postup podle § 436 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.
- 6.4.5. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v případě zaknihovaných akcií sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Ohledně zaknihovaných akcií si společnost nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni. Rozhodný den pro uplatnění ostatních práv akcionáře stanoví zákon o obchodních korporacích.
- 6.4.6. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci s ověřeným podpisem akcionáře. Z plné moci musí být zřejmý rozsah zástupcova oprávnění a skutečnost, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. -----

## **6.5. Jednání valné hromady -----**

- 6.5.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% (padesát procent) základního kapitálu společnosti. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, i když není splněna uvedená podmínka, za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-
- 6.5.2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo postupem v souladu s § 414 zákona o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání. -----
- 6.5.3. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
- 6.5.4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon, zejména v ustanovení § 416 a 417 Zákona o korporacích, nebo stanovy vyžadují jinou většinu. Hlasování akcionářů je veřejné za pomoci hlasovacích lístků, které jsou označeny počtem hlasů držitele akcií. -----

strana jedenáctá

- 6.5.5. Zápis z jednání valné hromady musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti, zejména podle § 423 zákona o obchodních korporacích. -----
- 6.5.6. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávryh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu s § 361 zákona o obchodních korporacích s tím, že valná hromada hlasuje nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a byl-li přijat, o případných protinávryzích akcionářů se již dále nehlasuje. -----
- 6.5.7. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. -----
- 6.5.8. Ohledně podání vysvětlení platí to, co je uvedeno v zákoně o obchodních korporacích, zejména jeho ustanoveních § 358 až 360. -----
- 6.5.9. Připouští se přijímání rozhodnutí, která spadají do působnosti valné hromady, formou per rollam; pro způsob a podmínky přijetí takových rozhodnutí platí ustanovení § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. Připouští se též rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků dle § 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích; podmínky rozhodování s využitím technických prostředků určí představenstvo a uvedou se v návrhu rozhodnutí per rollam (včetně stanovení příslušného technického prostředku). -----

## **7. Představenstvo -----**

### **7.1. Působnost představenstva -----**

7.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší její obchodní vedení. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----

7.1.2. Představenstvu přísluší zejména: -----

- (a) obchodní vedení společnosti, -----
- (b) zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti, -----
- (c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, -----
- (d) předkládat valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, -----
- (e) předkládat valné hromadě záležitosti spadající do její působnosti, resp. podklady k projednání takových záležitostí, -----
- (f) svolávat valnou hromadu či náhradní valnou hromadu v souladu s příslušnými právními předpisy a těmito stanovami, -----
- (g) rozhodovat o udělení či odvolání prokury jedné nebo více osobám,-----

- (h) vydávat vnitřní předpisy společnosti. -----
  - (i) rozhodovat (po předchozím schválení dozorčí radou) o čerpání prostředků z rezervního fondu a dalších fondů, které společnost vytvořila,-----
  - (j) jmenování, odvolávání a odměňování generálního ředitele společnosti, jakož i stanovení jeho působnosti a výkon dohledu nad výkonem jeho činnosti, -----
  - (k) zřizovat fondy společnosti, zejména sociální fond, -----
- 7.1.3. Každý člen představenstva je oprávněn požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není, v souladu s § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----
- 7.2. Složení, ustavení a funkční období představenstva -----**
- 7.2.1. Představenstvo má 5 (pět) členů. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. -----
- 7.2.2. Členové představenstva jsou voleni a odvolávání valnou hromadou. -----
- 7.2.3. Členové představenstva jsou voleni na dobu 5 (pěti) let. Opětovná volba členů představenstva je přípustná. -----
- 7.2.4. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva musí mít písemnou formu, být schválena valnou hromadou a obsahovat minimálně náležitosti uvedené v § 60 zákona o obchodních korporacích; v opačném případě se má za to, že výkon funkce člena představenstva je bezplatný. Ustanovení § 59 odst. 4 ani § 61 zákona o obchodních korporacích tím nejsou dotčena. -----
- 7.2.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno představenstvu a v kopii též dozorčí radě. Funkce odstupujícího člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce od doručení příslušného oznámení představenstvu, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
- 7.2.6. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva. -----
- 7.2.7. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Takové jmenování podléhá předchozímu souhlasu dozorčí rady. -----
- 7.3. Svolaání a zasedání představenstva -----**
- 7.3.1. Představenstvo zasedá nejméně šestkrát ročně, nejlépe jedenkrát za dva měsíce. Představenstvo musí být svoláno, požádá-li o to alespoň jeden člen představenstva s odůvodněním, nebo dozorčí rada. -----



- 7.3.2. Zasedání představenstva svolává předseda, nebo jím pověřený člen písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být členům představenstva a předsedovi dozorčí rady doručena (a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem) nejméně 24 (dvacet čtyři) hodin před zasedáním. Existuje-li však pro svolání zasedání představenstva závažný důvod a žádný z členů představenstva s tím nevysloví nesouhlas, je možno zasedání svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržení uvedené dvaceti čtyř hodinové lhůty. Jednou pozvánkou může být svoláno i vícero zasedání; v takovém případě musí pozvánka obsahovat náležitosti uvedené v první větě tohoto článku pro každé jednotlivé zasedání, které je pozvánkou svoláváno. Představenstvo však může jednat jen, byli-li o zasedání vyrozuměni všichni jeho členové. Obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání. -----
- 7.3.3. Nerozhodne-li představenstvo většinou hlasů přítomných členů jinak, mohou být jeho zasedání přítomny i další osoby. -----
- 7.3.4. Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má při hlasování jeden hlas, přičemž usnesení představenstva jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů představenstva. V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Výkon funkce člena představenstva je osobní, tím však není dotčena možnost, aby, v souladu se zákonem, zejména občanským zákoníkem, člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být učiněno v písemné formě. Člen představenstva se může zasedání účastnit a hlasovat na něm i s využitím technických prostředků (např. prostřednictvím video-konference či internetových komunikačních programů) za předpokladu, že tato možnost bude spolu s podmínkami jejího využití uvedena v pozvánce na zasedání představenstva. -----
- 7.3.5. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis v souladu s § 440 zákona o obchodních korporacích, který podepisuje vždy předsedající a zapisovatel. Předsedajícím je vždy předseda představenstva, s výjimkou případů, kdy se zasedání nezúčastnil, pak se za předsedajícího považuje člen představenstva pověřený řízením příslušného zasedání. -----
- 7.3.6. Předseda představenstva je oprávněn vyvolat rozhodnutí o určité záležitosti i mimo zasedání, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (rozhodnutí per rollam). Rozhodnutí per rollam probíhá tak, že předseda představenstva zašle návrh rozhodnutí (usnesení) ostatním členům (a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem). Ostatní členové představenstva se k tomuto návrhu vyjádří do 24 hodin poté, kdy jej obdrželi, a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem, není-li v návrhu uvedena delší lhůta pro vyjádření. Rozhodnutí per rollam je platné pouze, byl-li písemný návrh rozhodnutí (usnesení) doručen všem členům představenstva a s usnesením souhlasila alespoň nadpoloviční většina všech členů představenstva. Na nejbližším zasedání představenstva musí být usnesení per rollam zapsáno do příslušného zápisu z daného zasedání. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním per rollam zajišťuje předseda představenstva. -----

**7.4. Povinnosti členů představenstva -----**

7.4.1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tedy s péčí řádného hospodáře) v souladu s příslušnými právními předpisy a smlouvou o výkonu funkce, byla-li uzavřena. Jsou dále povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----

7.4.2. Členové představenstva jsou dále povinni dodržovat zákaz konkurence uvedený v § 441 a násl. zákona o obchodních korporacích a pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 a násl. téhož zákona. Další jejich případné povinnosti zakotvené ve smlouvě o výkonu funkce, byla-li uzavřena, tím nejsou dotčeny. -----

**8. Dozorčí rada -----**

**8.1. Působnost dozorčí rady -----**

8.1.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který zejména: -----

- (a) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě, -----
- (b) dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, ----
- (c) je oprávněn 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 jinými právními předpisy a stanovami, -----
- (d) svolává valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, a také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti, -----
- (e) účastní se valné hromady společnosti, přičemž pověřený člen dozorčí rady je povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady, -----
- (f) určuje svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva, -----
- (g) schvaluje návrh představenstva na použití rezervního fondu, -----
- (h) přezkoumává zprávy představenstva o hospodaření společnosti. -----

**8.2. Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady -----**

8.2.1. Dozorčí rada má 6 (šest) členů. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady a místopředsedu dozorčí rady. -----

strana patnáctá

- 8.2.2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání valnou hromadou. -----
- 8.2.3. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu 5 (pěti) let. Opětovná volba členů dozorčí rady je přípustná. -----
- 8.2.4. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady musí mít písemnou formu, být schválena valnou hromadou a obsahovat minimálně náležitosti uvedené v § 60 zákona o obchodních korporacích; v opačném případě se má za to, že výkon funkce člena dozorčí rady je bezplatný. Ustanovení § 59 odst. 4 ani § 61 zákona o obchodních korporacích tím nejsou dotčena. -----
- 8.2.5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. ----
- 8.2.6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno dozorčí radě a v kopii představenstvu. Funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení příslušného oznámení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
- 8.2.7. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. -----
- 8.2.8. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Návrh na jmenování náhradních členů podává kterýkoliv z akcionářů. -----
- 8.3. Svólávání a zasedání dozorčí rady -----**
- 8.3.1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně. -----
- 8.3.2. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena (a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem) nejméně 48 hodin před zasedáním. Existuje-li však pro svolání zasedání dozorčí rady závažný důvod a žádný z jejích členů s tím nevysloví nesouhlas, je možno zasedání svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržení uvedené čtyřiceti osmi hodinové lhůty. Jednou pozvánkou může být svoláno i vícero zasedání; v takovém případě musí pozvánka obsahovat náležitosti uvedené v první větě tohoto článku pro každé jednotlivé zasedání, které je pozvánkou svoláváno. Dozorčí rada však může jednat jen, byli-li o zasedání vyrozuměni všichni její členové. Obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání. -----
- 8.3.3. Se souhlasem všech členů dozorčí rady mohou být jejímu zasedání přítomny i další osoby. -----
- 8.3.4. Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen dozorčí rady má při hlasování jeden hlas, přičemž usnesení dozorčí rady jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady. V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas -----

předsedajícího. Výkon funkce člena dozorčí rady je osobní, tím však není dotčena možnost, aby, v souladu se zákonem, zejména občanským zákoníkem, člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být učiněné v písemné formě. Člen dozorčí rady se může zasedání účastnit a hlasovat na něm i s využitím technických prostředků (např. prostřednictvím video-konference či internetových komunikačních programů) za předpokladu, že tato možnost bude spolu s podmínkami jejího využití uvedena v pozvánce na zasedání dozorčí rady.

8.3.5. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis v souladu s § 450 zákona o obchodních korporacích, který podepisuje vždy předsedající. Předsedajícím je vždy předseda dozorčí rady, s výjimkou případů, kdy se zasedání nezúčastnil, pak se za předsedajícího považuje člen dozorčí rady pověřený řízením příslušného zasedání. -----

8.3.6. Předseda dozorčí rady je oprávněn vyvolat rozhodnutí o určité záležitosti i mimo zasedání, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (rozhodnutí per rollam). Rozhodnutí per rollam probíhá tak, že předseda dozorčí rady zašle návrh rozhodnutí (usnesení) ostatním členům (a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem). Ostatní členové dozorčí rady se k tomuto návrhu vyjádří do 24 hodin poté, kdy jej obdrželi, a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem, není-li v návrhu uvedena delší lhůta pro vyjádření. Rozhodnutí per rollam je platné pouze, byl-li písemný návrh rozhodnutí (usnesení) doručen všem členům dozorčí rady a s usnesením souhlasila alespoň nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Na nejbližším zasedání dozorčí rady musí být usnesení per rollam zapsáno do příslušného zápisu z daného zasedání. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním per rollam zajišťuje předseda dozorčí rady. -----

#### **8.4. Povinnosti členů dozorčí rady -----**

8.4.1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tedy s péčí řádného hospodáře) v souladu s příslušnými právními předpisy a smlouvou o výkonu funkce, byla-li uzavřena. Jsou dále povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----

8.4.2. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat dále zákaz konkurence uvedený v Zákoně o korporacích (§ 451 a násl.), jakož i pravidla o střetu zájmů zakotvená v tomtéž zákoně (§ 54 a násl.). Další jejich případné povinnosti zakotvené ve smlouvě o výkonu funkce, byla-li uzavřena, tím nejsou dotčeny. -----

#### **9. Prokurista společnosti -----**

9.1.1. Představenstvo může udělit a odvolat prokuru v souladu s ustanovením § 450 a násl. občanského zákoníku. Udělení prokury je účinné již udělením prokury. ----

strana sedmnáctá

## **9.2. Působnost prokuristy -----**

9.2.1. Prokurista je oprávněn zastupovat společnost a řídit výkon běžných činností společnosti. Přísluší mu zejména: -----

- (a) vykonávat usnesení představenstva, -----
- (b) zařizovat běžné záležitosti společnosti, -----
- (c) vykonávat pravomoci představenstva, které mu byly delegovány. -----

## **9.3. Povinnosti prokuristy -----**

9.3.1. Prokurista vykonává prokuru s péčí řádného hospodáře. -----

9.3.2. Ustanovení § 51 až 57 zákona o obchodních korporacích a pravidla o nepřipustnosti konkurenčního jednání dle ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích se použijí také na prokuristu. -----

## **10. Jednání za společnost -----**

### **10.1. Zastupování společnosti -----**

10.1.1. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. -----

10.1.2. Společnost zastupuje dále prokurista v rozsahu a způsobem dle rozhodnutí o udělení prokury. -----

10.1.3. Jiné osoby jsou oprávněny společností zastupovat výlučně na základě plné moci a v rozsahu uděleného zmocnění; ustanovení zákona tím nejsou dotčena. -----

### **10.2. Podepisování za společnost -----**

10.2.1. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoba oprávněná/osoby oprávněné zastupovat společnost připojí svůj podpis k firmě společnosti či k otisku razítka společnosti. -----

10.2.2. Prokurista se podepisuje způsobem dle § 455 občanského zákoníku tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. -----

## **11. Hospodaření společnosti -----**

### **11.1. Evidence a účetnictví společnosti, účetní závěrka, účetní období -----**

11.1.1. Účetním obdobím je kalendářní rok. -----

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

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

**11.2. Použití zisku a krytí ztrát, záloha na podíl na zisku -----**

11.2.1. Zisk společnosti dosažený v daném účetním období se po provedení odvodů daní a ostatních plnění použije podle rozhodnutí valné hromady v pořadí na: -----

- a) přiděl do rezervního fondu, -----
- b) přiděly do ostatních fondů společnosti, pokud byly zřízeny, -----
- c) na rozvoj společnosti, -----
- d) na rozvoj Ústeckého kraje. -----

11.2.2. Zálohu na podíl na zisku je možno vyplatit za podmínek a v souladu se zákonem o obchodních korporacích, zejména jeho ustanovením § 40. -----

11.2.3. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada, přičemž ta může i rozhodnout, že ztráta bude uhrazena formou jejího ponechání na účtu neuhrazených ztrát minulých let. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. -----

**12. Zrušení a zánik společnosti -----**

**12.1. Způsoby zrušení společnosti -----**

12.1.1. Společnost může být zrušena na základě: -----

- (a) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, -----
- (b) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, -----
- (c) z jiných důvodů stanovených právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. -----

**12.2. Zrušení společnosti s likvidací -----**

12.2.1. Likvidátora jmenuje představenstvo společnosti. -----

12.2.2. Provedení a průběh likvidace společnosti se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména § 187 a násl. občanského zákoníku. -----

12.2.3. Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře nejprve do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost. Nestačí-li likvidační zůstatek na toto rozdělení, podílejí se akcionáři na likvidačním zůstatku v poměru k výši svých splacených či vnesených vkladů. -----

**12.3. Zánik společnosti -----**

12.3.1. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z veřejného rejstříku. -----

- 13. Fondy společnosti** -----
- 13.1. Rezervní fond** -----
- 13.1.1. Společnost má vytvořen rezervní fond z čistého zisku. Tento fond se ročně doplňuje o částku nejméně 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určeného 20% základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond do 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. -----
- 13.1.2. O případné další (dobrovolné) tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada. -----
- 13.1.3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo po předchozím schválení dozorčí radou. -----
- 13.2. Ostatní fondy** -----
- 13.2.1. Společnost může v souladu s právními předpisy vytvářet další fondy a přispívat do nich ze svého zisku částkou, která podléhá schválení valnou hromadou. Tvorba fondů, jejich způsob používání a hospodaření bude upraveno zvláštními směrnicemi. -----
- 13.2.2. Společnost vytváří sociální fond za účelem překlenutí sociálních problémů zaměstnanců. -----
- 13.2.3. Společnost může vytvářet investiční fond za účelem soustředění kapitálu pro rozvoj společnosti a pro kapitálové vstupy do rozvojových společností. -----
- 13.2.4. O použití prostředků z těchto fondů rozhoduje představenstvo, pokud nebude ve směrnících uvedeno jinak. -----
- 14. Ustanovení závěrečná a přechodná** -----
- 14.1. Podřízení se rekonstrukci** -----
- 14.1.1. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. -----
- 14.2. Přechodné ustanovení** -----
- 14.2.1. Funkční období členů orgánů společnosti, kteří byli zvoleni do funkce před dnem konání valné hromady společnosti dne 26. 6. 2014, činí pět let od vzniku jejich funkce. V případě jejich opětovného zvolení se jejich funkční období řídí již úpravou dle těchto stanov; budou tedy v takovém případě zvoleni na dobu 5 (pět) let. -----
- 14.3. Výkladové ustanovení** -----
- 14.3.1. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným, zdánlivým nebo neúčinným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. -----

strana dvacátá

#### **14.4. Závěrečná ustanovení** -----

14.4.1. Akciová společnost Regionální rozvojová agentura, a.s. (dále jen společnost) byla založena jednorázově bez výzvy k upisování akcií Nadací Renesance Mostecka, se sídlem v Mostě, Budovatelů 1995, PSČ 434 01, IČO 47 32 42 28, reg. OÚ Most pod č.j. 2626/92, kterou pověřilo 9 spoluzakládajících subjektů a to na základě zakladatelské listiny ze dne 4.3.1994. Na valné hromadě, konané dne 6.6.2001, změnila společnost obchodní firmu na Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. -----

14.4.2. Ve společnosti může být zřízena funkce generálního ředitele, kterého jmenuje a odvolává představenstvo společnosti. Generální ředitel je v pracovně právním vztahu ke společnosti. -----

**Po předneseném návrhu konstatoval předseda valné hromady, že žádný z akcionářů nepřednesl žádný jiný protinávrh ani dotaz a vyzval akcionáře k hlasování. Na výzvu předsedy valné hromady přistoupila valná hromada k hlasování o změně stanov a následně byl předsedou valné hromady vyhlášen tento výsledek hlasování:**-----

**Počet přítomných hlasů:** 173 (jedno sto sedmdesát tři) hlasů.-----

**Počet hlasů oprávněných hlasovat o předneseném návrhu:** 173 (jedno sto sedmdesát tři) hlasů.-----

**Pro:** 173 (jedno sto sedmdesát tři) hlasů, což je dohromady 100% (jedno sto procent) přítomných hlasů akcionářů oprávněných hlasovat o tomto návrhu.-----

**Proti:** 0 přítomných hlasů.-----

**Zdrželo se:** 0 přítomných hlasů.-----

**K přijetí rozhodnutí valné hromady o předneseném návrhu je zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetinové (2/3) většiny hlasů přítomných akcionářů s akciemi oprávněných hlasovat (akcionářů u nichž není dána překážka výkonu hlasovacího práva), tj. rozhodný počet hlasů je 116 (jedno sto šestnáct) hlasů a byl zjištěn z článku 11. odst. 7. stanov a z ust. § 416 zákona o obchodních korporacích.**-----

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala rozhodnutí o změně stanov – přijetí nového úplného znění a podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno hlasovacími lístky (hlasovací lístek k bodu č. 4).-----

Výsledek tohoto hlasování jsem zjistil sluchem, zrakovým pozorováním hlasujících a dle prohlášení předsedy valné hromady.-----

Proti výkonu tohoto hlasování nebyly vzneseny žádné připomínky.-----

### **III.**

**Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou společnosti jako orgánem k tomu ze zákona i ze stanov oprávněným přijato a jeho obsah je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.**-----

**Přílohy:** výpis z obchodního rejstříku společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (příloha č. 1), pozvánka na valnou hromadu (příloha č. 2), listina přítomných akcionářů na valné hromadě (příloha č. 3). -----



strana dvacátá první

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti byl tento notářský zápis mnou, notářem Mgr. Petrem Wernerem sepsán a předsedou valné hromady Mgr. Zbyňkem Pěnkou dle jeho prohlášení přečten a bez výhrad schválen.-----





## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
 Krajským soudem v Ústí nad Labem  
 oddíl B, vložka 557

<b>Datum zápisu:</b>	2. května 1994
<b>Spisová značka:</b>	B 557 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
<b>Obchodní firma:</b>	Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
<b>Sídlo:</b>	Ústí nad Labem, Velká Hradební č.p. 3118/48, PSČ 400 02
<b>Identifikační číslo:</b>	602 79 524
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	<p>poskytování univerzálních služeb pro podporu a koordinaci hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje v souladu s jeho strategií rozvoje</p> <p>zpracování dat, služby databank, správa sítí</p> <p>zprostředkování služeb</p> <p>inženýrská činnost v investiční výstavbě</p> <p>činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců</p> <p>projektová činnost ve výstavbě</p> <p>realitní činnost</p> <p>zprostředkování obchodu</p> <p>pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti</p>
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	<p><b>Člen představenstva:</b>                  PAVEL NOVOTNÝ, dat. nar. 30. července 1962                  č.p. 123, 400 02 Chuderov                  den vzniku členství: 25. června 2009</p> <p><b>Předseda představenstva:</b>                  ZBYNĚK PĚNKA, dat. nar. 26. ledna 1961                  Křepkova 2137/10, Předměstí, 412 01 Litoměřice                  den vzniku funkce: 18. března 2013                  den vzniku členství: 28. března 2012</p> <p><b>Místopředseda představenstva:</b>                  JAN SZÁNTÓ, dat. nar. 1. srpna 1964                  K Radobýlu 2209, Předměstí, 412 01 Litoměřice                  den vzniku funkce: 18. března 2013                  den vzniku členství: 18. března 2013</p> <p><b>Člen představenstva:</b>                  JAROSLAV DUBSKÝ, dat. nar. 20. října 1949                  Budovatelů 220, Unčín, 417 42 Krupka                  den vzniku členství: 18. března 2013</p> <p><b>Člen představenstva:</b>                  PETR JAKUBEC, dat. nar. 6. srpna 1957</p>

Polní 2164, 407 47 Varnsdorf  
den vzniku členství: 18. března 2013

**Způsob jednání:** Jménem společnosti jedná představenstvo, a to předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý vždy alespoň s jedním členem představenstva. Představenstvo může písemně pověřit kteréhokoliv svého člena k samostatnému jednání. Je-li udělena prokura, jedná jménem společnosti prokurista, a to v rozsahu udělené prokury. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva s alespoň jedním členem představenstva (spolu s uvedením své funkce), místopředseda představenstva s alespoň jedním členem představenstva (spolu s uvedením své funkce), kterýkoli člen představenstva, pokud byl představenstvem písemně pověřen k samostatnému jednání nebo prokurista, který se podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí kromě podpisu také dodatek označující prokuru, tj. "p.p." nebo "per procura".

**Prokura:** Mgr. Jan Kučera, dat. nar. 25. listopadu 1977  
Teplice, Březinova 1892/7, PSČ 415 01

**Dozorčí rada:** **Člen dozorčí rady dozorčí rady:**  
ZDĚNEK LAVIČKA, dat. nar. 25. září 1946  
Mostecká 1519/24, 415 01 Teplice  
den zániku funkce: 26. března 2013  
den vzniku členství: 26. března 2013  
den zániku členství: 26. března 2013

**Člen dozorčí rady:**  
Marie Štáfková, dat. nar. 24. ledna 1959  
Chomutov, Št. kpt. Kouby 2171/10, PSČ 430 03  
den vzniku členství: 25. června 2009

**Člen dozorčí rady:**  
Ing. Josef Tachecí, dat. nar. 2. října 1953  
Krabčice 139, PSČ 411 87  
den vzniku členství: 28. března 2012

**Předseda dozorčí rady:**  
JIRŮ MANN, dat. nar. 11. února 1967  
Chrámce 40, 434 01 Skršín  
den vzniku funkce: 26. března 2013  
den vzniku členství: 28. března 2012

**Místopředseda dozorčí rady:**  
VLASTIMIL WAIC, dat. nar. 13. září 1962  
Hutnická 5289, 430 04 Chomutov  
den vzniku funkce: 26. března 2013  
den vzniku členství: 18. března 2013

**Člen dozorčí rady:**  
JAROSLAV HLADKÝ, dat. nar. 20. prosince 1963  
Kadaňská 2145, 438 01 Žatec  
den vzniku členství: 26. března 2013

**Akcie:**

200 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

Akcie jsou v podobě listinné.

**Základní kapitál:** 2 000 000,- Kč

**Splaceno:** splaceno v celém rozsahu

**Ostatní skutečnosti:**

Omezení převoditelnosti akcií:

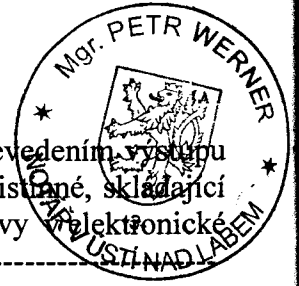
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti.

**Správnost tohoto výpisu se potvrzuje**

Krajský soud v Ústí nad Labem

vždy  
 ůže  
 ednání.  
 a to  
 děje  
 enstva  
 va s  
 vé  
 nebo

Ověřuji pod pořadovým číslem V 545/2014, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se ze dvou listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.-----



V Ústí nad Labem dne 26.6.2014.-----



**Stanislava Bendová**  
notářská tajemnice  
pověřená notářem Mgr. Petrem Wernerem

Akcionářům RRA ÚK, a.s.

Vaše značka: |

Naše značka: | PO 05/LM | Vyřizuje: | Lenka Mindeková |

Dne: | 26.5.2014 |

## Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. svolává dle § 402 zákona o obchodních společnostech a družstev, 24. řádnou valnou hromadu společnosti na:

**26. 6. 2014 v 10,00 hodin**

v sídle společnosti v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,  
v konferenčním sále, budova „A“, 2. patro,

### Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů VH
4. Schválení změn stanov společnosti
5. Volba člena představenstva
6. Volba člena dozorčí rady
7. Schválení smluv o výkonu funkce člena orgánů společnosti
8. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2013 a stavu jejího majetku
9. Stanovisko dozorčí rady k řádné auditované účetní závěrce, výroku auditora a k rozdělení zisku
10. Schválení řádné auditované účetní závěrky za rok 2013
11. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013
12. Závěr

## Doplnění pozvánky:

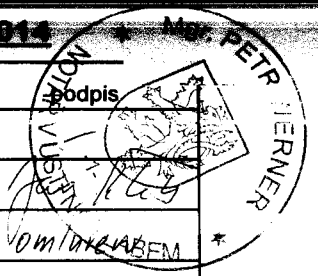
### K zajištění řádného průběhu VH uvádíme následující:

- **Dle čl. 6 / bod 3. stanov společnosti** - akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, anebo v zastoupení, na základě písemné plné moci. Plná moc musí být písemná, musí obsahovat rozsah zmocnění a podpis akcionáře musí být úředně ověřen. Plnou moc odevzdá zmocněnec představenstvu před zahájením valné hromady. Plná moc platí jen pro jednu valnou hromadu.
- **Dle čl. 6 / 4 stanov společnosti** - při prezenci na valné hromadě předá zástupce akcionáře úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující právo jednat za společnost.
- Ve svém sídle, bude každému akcionáři umožněno, aby ve lhůtě od **26. 5. 2014 – 26. 6. 2014** nahlédl zdarma do návrhu změny stanov.
- Veškeré podklady pro jednání Valné hromady dne 26. 6. 2014 jsou dle § 406/1 zák. č. 90/2012 Sb. umístěny na internetových stránkách společnosti [www.rra.cz](http://www.rra.cz).
- Z důvodu provedení změn stanov společnosti bude na valné hromadě **přítomen notář**. Stanovy jsou nahrazeny novým zněním stanov a to v souladu s přijatými právními předpisy v rámci nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
- Písemné podklady pro jednání k bodům 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, včetně **návrhu usnesení a jeho zdůvodnění** jsou součástí této pozvánky.
- Podrobnější informace Vám poskytne tajemnice představenstva **Lenka Mindeková** ([mindekova@rra.cz](mailto:mindekova@rra.cz), tel: 417 633 240, Mobil: 605 556 186).

  
Mgr. Zbyněk Pěnka  
předseda představenstva



Průběh listina z jednání 24. řádné valné hromady akcionářů RRA ÚK, a.s. konané dne 26. 6. 2014



OPIS


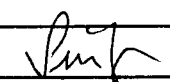
Priloha č. 9 KNZ 28/6/14


č.	akcionář ( název )	sídlo akcionáře	čís.označení	% zastoupení	počet akcií	podpis
1	Město Meziboří	Nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří	00049 - 00050	1,0%	2	
2	Statutární město Chomutov	Zborovská 4602, 430 01 Chomutov	00111 - 00115	2,5%	5	
3	Město Klášterec nad Ohří	Nám.Dr.Beneše 85, 431 51 Klášterec n/Ohří	00109 - 00110	1,0%	2	
4	Město Podbořany	Mírová 615, 441 17 Podbořany	00 118	0,5%	1	
5	Město Žatec	nám. Svobody 1, 438 24 Žatec	00059 - 00060	1,0%	2	<i>Handwritten signature</i>
6	Město Duchcov	nám. Republiky 5,419 37 Duchcov	00 143	0,5%	1	<i>Handwritten signature</i>
7	Město Varnsdorf	E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf	00057 - 00058	1,0%	2	
8	Město Bílina	Břežánská 50/1, 418 31 Bílina	00055 - 00056	1,0%	2	
9	Město Štětí	Mírové nám. 163, 411 08 Štětí	000 54	0,5%	1	
10	Město Rumburk	Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk	00001 - 00007 00025 - 00029 00035 - 00039 00052 - 00053 00075 - 00076 00116 - 00117 00141 - 00142	12,5%	25	<i>Large handwritten mark</i>
11	Českomoravská konfederace odborových svazů	nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3	00040 - 00043	2,0%	4	<i>Omluveni</i>
12	Okresní hospodářská komora Děčín	Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín 1	00074 - 00076	0,5%	1	<i>omluven</i>
13	Okresní hospodářská komora Chomutov	Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov	000 84 00103 - 00104	1,5%	3	<i>omluven</i>
14	Okresní hospodářská komora Litoměřice	Velká Krajská 52/2, 412 01 Litoměřice	000 45 000 44	0,5%	1	<i>omluven</i>
15	Okresní hospodářská komora Louny	Komenského nám. 2661, 440 01 Louny	00 100	0,5%	1	<i>omluven</i>
16	Okresní hospodářská komora Most	Višňová 666, 434 01 Most	000 68	0,5%	1	<i>omluven</i>

\* Zastupuje Statutárního města Chomutov je započten v praxi v listině. Vzhledem k tomu, že se neprovdal platným pověřením k výkonu akcionářských práv, VH se nezúčastnil, nehlasoval. *Handwritten note*

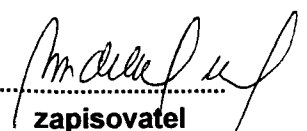


z jednání 24. řádné valné hromady akcionářů RRA Ústeckého kraje konané dne 26. 6. 2014

akcionář ( název )	sídlo akcionáře	číslo zastoupení	% zastoupení	počet akcií	podpis
17 Ústecký kraj	Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí /n. L.	00008 - 00024 00030 - 00034 00044 00051 00061 - 00067 00069 - 00073 00077 - 00083 00085 - 00098 00101 - 00102 00105 - 00108 00119 - 00140 00144 - 00200	71,0%	142	
18 Statutární město Děčín	Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV.	00046 - 00048	1,5%	3	
19 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem	Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem	0000 99	0,5%	1	<i>omluven</i>

  
 .....  
 předseda valné hromady



  
 .....  
 zapisovatel

**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený z ..2..  
listu(ů) doslovně souhlasí s listinou, z níž byl  
pořízen, složenou z ..2.. listu(ů).

V ÚSTÍ NAD LABEM dne: 26.6.2014



*Petr Werner*

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 26.6.2014 (dvacátého šestého června roku dva tisíce čtrnáct) se doslovně shoduje (souhlasí) s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Petra Wenera, notáře se sídlem v Ústí nad Labem. Stejně tak opisy příloh stejnopisu notářského zápisu se doslovně shodují (souhlasí) s přílohami notářského zápisu.-----



*Werner*